

Uchwała Nr XI / 96 /2011
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2011-2019 i wykazie przedsięwzięć

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy Wodzierady

uchwała, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 załączony do uchwały Nr V/41/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2011-2019 otrzymuje nowe brzmienie. Załącznik załączono do uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012 załączony do uchwały Nr III/33/2011 otrzymuje nowe brzmienie. Załącznik załączono do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



RADCA PRAWNY
mgr Piotr Lesniewski
LD-M-1494

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2019

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
										2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			Od	Do		dział	Rozdz.			11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	9	10											20	
	Przedsięwzięcia ogółem						1 342 492,92			728 513,83	613 979,00								1 292 492,83	
	- wydatki bieżące						1 026 124,83			673 513,83	352 611,00								1 026 124,83	
	- wydatki majątkowe						316 368,00			55 000,00	261 368,00								266 368,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 342 492,92			728 513,83	613 979,00								1 292 492,83	
	- wydatki bieżące						1 026 124,83			673 513,83	352 611,00								1 026 124,83	
	- wydatki majątkowe						316 368,00			55 000,00	261 368,00								266 368,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						1 202 493,83			678 513,83	523 979,00								1 202 492,83	
	- wydatki bieżące						1 026 124,83			673 513,83	352 611,00								1 026 124,83	
	program 1 ogółem		2010	2012	801	80104				673 513,83	352 611,00								1 026 124,83	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
	w tym kwalifikowane																			
	- wydatki majątkowe																			
	program 1 ogółem		2011	2012	801	80101				5 000,00	171 368,00								176 368,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									5 000,00	171 368,00								176 368,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																			
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymieniane w lit. a i b) (razem)																			
	- wydatki bieżące																			
	program 1 ogółem																			
	program 2 ogółem																			
	- wydatki majątkowe																			
	program 1 ogółem		2011	2012	801	80101				50 000,00	90 000,00								90 000,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									50 000,00	90 000,00								90 000,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
	program 2 ogółem																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
	program 3 ogółem																			
	- wydatki majątkowe																			
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																			
	- wydatki bieżące																			

Lp.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie									
1. Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	8 722 290	8 241 708	8 263 600	8 499 800	8 693 200	8 726 900	8 776 900	8 816 900	8 881 738
a dochody bieżące	8 609 352	7 843 308	7 973 200	8 199 800	8 383 200	8 423 212	8 473 212	8 513 212	8 578 050
b dochody majątkowe, w tym:	112 938	398 400	290 400	300 000	310 000	303 688	303 688	303 688	303 688
c - ze sprzedaży majątku	33 800	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	8 284 549	7 573 200	7 640 143	7 680 200	7 700 400	7 730 200	7 780 200	7 830 200	7 890 200
a	4 351 403	3 896 475	3 915 958	3 935 538	3 955 216	3 974 992	4 050 000	4 098 000	4 148 000
b związane z funkcjonowaniem organów JST	1 287 824	1 173 940	1 185 679	1 192 607	1 198 570	1 204 562	1 250 000	1 278 000	1 305 000
c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	673 514	352 611	0	0	0	0	0	0	0
3. Różnica [1-2]	437 741	668 508	623 457	819 600	992 800	996 700	996 700	986 700	991 538
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji [3+4+5]	730 741	668 508	623 457	819 600	992 800	996 700	996 700	986 700	991 538
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	1 611 913	850 400	542 268	319 600	464 800	601 900	596 700	586 700	577 019
a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 507 721	801 021	502 968	280 000	430 000	571 300	568 300	561 800	562 819
w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp									
b wydatki bieżące na obsługę długu	104 192	49 379	39 300	39 600	34 800	30 600	28 400	24 900	14 200
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji [6-7-8]	-881 172	-181 892	81 189	500 000	528 000	394 800	400 000	400 000	414 519
10. Wydatki majątkowe, w tym:	977 908	771 368	524 032	500 000	505 200	394 800	400 000	400 000	409 319
a - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	55 000	261 368	0	0	0	0	0	0	0
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 859 080	953 260	442 843	0	50 000	0	0	0	0
12. Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	72 800	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	2 832 105	2 984 344	2 924 219	2 644 219	2 264 219	1 692 919	1 124 619	562 819	0
a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	537 005	0	0	0	0	0	0	0	0
b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	537 005	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c/[1]	18,48%	10,32%	6,56%	3,76%	5,35%	6,90%	6,80%	6,65%	6,50%
a Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,92%	4,13%	5,01%	7,06%	8,83%	8,97%	8,94%	8,83%	8,94%
b Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,37%	8,22%	4,25%	4,02%	5,40%	6,97%	8,29%	8,91%	8,91%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	12,32%	10,32%	6,56%						
18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	26,31%	36,21%	35,39%	31,11%	26,05%	19,40%	12,81%	6,38%	0,00%
19. Dochody bieżące [1a]	8 609 351,92	7 843 308,00	7 973 200,00	8 199 800,00	8 383 200,00	8 423 212,00	8 473 212,00	8 513 212,00	8 578 050,00
20. Wydatki bieżące razem [2+7b]	8 388 740,92	7 622 579,00	7 679 443,00	7 719 800,00	7 735 200,00	7 760 800,00	7 808 600,00	7 855 100,00	7 904 400,00
21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	220 611,00	220 729,00	293 757,00	480 000,00	648 000,00	662 412,00	664 612,00	658 112,00	673 650,00
21a w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Dochody majątkowe [1b]	112 938,00	398 400,00	290 400,00	300 000,00	310 000,00	303 688,00	303 688,00	303 688,00	303 688,00
23. Wydatki majątkowe [10]	977 908,00	771 368,00	524 032,00	500 000,00	505 200,00	394 800,00	400 000,00	400 000,00	409 319,00
24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-864 970,00	-372 968,00	-233 632,00	-200 000,00	-195 200,00	-91 112,00	-96 312,00	-96 312,00	-105 631,00
25. Dochody ogółem [1]	8 722 289,92	8 241 708,00	8 263 600,00	8 499 800,00	8 693 200,00	8 726 900,00	8 776 900,00	8 816 900,00	8 881 738,00
26. Wydatki ogółem [10+20]	9 366 648,92	8 393 947,00	8 203 475,00	8 219 800,00	8 240 400,00	8 155 600,00	8 208 600,00	8 255 100,00	8 313 719,00
27. Wynik budżetu [1-26]	-644 359,00	-152 239,00	60 125,00	280 000,00	452 800,00	571 300,00	568 300,00	561 800,00	568 019,00
28. Przychody budżetu [4+5+1]	2 152 080,00	953 260,00	442 843,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Rozchody budżetu [7a+8]	1 507 721,00	801 021,00	502 968,00	280 000,00	430 000,00	571 300,00	568 300,00	561 800,00	562 819,00
30. Sposób sfinansowania deficytu									