

Uchwała Nr XIII/131/2012

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2012-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 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, Nr 28, 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 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 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwała, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 załączony do uchwały Nr XII/110/2012 Rady Gminy Wodzierady w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2012-2019 otrzymuje nowe brzmienie. Załączniki załączono do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Piotr Leśniewski
L.D.-M. 1494



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) Zwiększono dochody majątkowe o 360.450 zł. Jest to dotacja jaką otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję związaną z przebudową stacji uzdatniania wody w Maurycowie,
- 2) Zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę 360.450,00 zł;
- 3) Zwiększono dochody na wydatki bieżące w kwocie 23.719,12 zł – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego dla Przedszkola Samorządowego;
- 4) Wprowadzono przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków w kwocie 559.574,40 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą ogółem 9.225.744,58 zł, w tym:

- a) bieżące 8.404.844,58 zł,
- b) majątkowe 820.900,00 zł.
- 5) Wydatki natomiast zwiększono o kwotę 583.293,52 zł, w tym:
 - a) bieżące 196.460,40 zł,
 - b) majątkowe 363.114,00 zł.

W wydatkach bieżących jest wzrost środków na wynagrodzenia w przedszkolu o kwotę 49.368 zł.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków za 2011 rok dokonano zmian w dochodach i wydatkach na lata 2012-2019. Dochody na 2013 rok zaplanowano bez dochodów z Unii Europejskiej na ogólną kwotę 8.450.000 zł.

Wzrost dochodów bieżących na lata 2014-2019 przyjęto w granicach 3% rocznie.

Dochody majątkowe planuje się osiągnąć ze sprzedaży działek i mienia komunalnego. Wydatki bieżące przyjęto ze wzrostem 2,5% zwiększając środki na wynagrodzenia o 3%. Zaplanowany w poprzednim WPF wzrost wynagrodzeń nie zabezpieczał wydatków na wynagrodzenia dla wszystkich nauczycieli mając na uwadze Kartę Nauczyciela.

Zmianie uległ również wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2019. Zwiększyły się wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola o kwotę 191.729,52 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni w gminie Wodzierady” na ogólną kwotę 598.363 zł. W 2011 roku wydatki poniesiono w wysokości 39.400 zł, a na 2012 rok zaplanowano kwotę 558.963 zł.



Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,11%	15,34%	11,65%	7,95%	3,66%	1,50%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,11%	15,34%	11,65%	7,95%	3,66%	1,50%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,91%	5,20%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,00%	5,20%						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,11%	6,75%	7,11%	7,32%	8,36%	8,52%	8,75%	8,18%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,73%	5,42%	4,31%	5,66%	7,06%	7,60%	8,07%	8,54%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,91%	5,20%	3,81%	3,77%	4,39%	2,40%	1,67%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,00%	5,20%	3,81%	3,77%	4,39%	2,40%	1,67%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	8 404 844,58	8 300 000,00	8 540 000,00	8 780 000,00	9 060 000,00	9 330 000,00	9 600 000,00	9 780 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 121 740,98	7 729 300,00	7 926 000,00	8 130 000,00	8 293 900,00	8 534 851,26	8 760 293,00	8 980 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	283 103,60	570 700,00	614 000,00	650 000,00	766 100,00	795 148,74	839 707,00	800 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	820 900,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 176 445,00	530 282,00	424 000,00	450 000,00	494 800,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-355 545,00	-380 282,00	-324 000,00	-350 000,00	-394 800,00	-600 000,00	-700 000,00	-800 000,00
26	Dochody ogółem (1)	9 225 744,58	8 450 000,00	8 640 000,00	8 880 000,00	9 160 000,00	9 330 000,00	9 600 000,00	9 780 000,00
27	Wydatki ogółem	9 298 185,98	8 259 582,00	8 350 000,00	8 580 000,00	8 788 700,00	9 134 851,26	9 460 293,00	9 780 000,00
28	Wynik budżetu	-72 441,40	190 418,00	290 000,00	300 000,00	371 300,00	195 148,74	139 707,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 264 260,40	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 191 819,00	400 418,00	290 000,00	300 000,00	371 300,00	195 148,74	139 707,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsiębiorstw do WPF na lata 2012-2019

[illegible]

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lp.									
1	Dochody ogółem, z tego:	9 225 744,58	8 450 000,00	8 640 000,00	8 880 000,00	9 160 000,00	9 330 000,00	9 600 000,00	9 780 000,00
1a	dochody bieżące	8 404 844,58	8 300 000,00	8 540 000,00	8 780 000,00	9 060 000,00	9 330 000,00	9 600 000,00	9 780 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	344 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	820 900,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	817 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	8 030 548,98	7 690 000,00	7 886 400,00	8 095 200,00	8 263 300,00	8 506 000,00	8 740 000,00	8 980 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 686,00	3 915 958,00	4 033 000,00	4 154 000,00	4 279 000,00	4 450 000,00	4 583 000,00	4 721 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 321 798,00	1 274 000,00	1 305 000,00	1 338 000,00	1 372 000,00	1 406 000,00	1 441 000,00	1 477 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	630 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	352 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 195 195,60	760 000,00	753 600,00	784 800,00	896 700,00	824 000,00	860 000,00	800 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	559 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	72 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 754 770,00	760 000,00	753 600,00	784 800,00	896 700,00	824 000,00	860 000,00	800 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 283 011,00	439 718,00	329 600,00	334 800,00	401 900,00	224 000,00	160 000,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 191 819,00	400 418,00	290 000,00	300 000,00	371 300,00	195 148,74	139 707,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	360 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	91 192,00	39 300,00	39 600,00	34 800,00	30 600,00	28 851,26	20 293,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	91 192,00	39 300,00	39 600,00	34 800,00	30 600,00	28 851,26	20 293,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	471 759,00	320 282,00	424 000,00	450 000,00	494 800,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 176 445,00	530 282,00	424 000,00	450 000,00	494 800,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	785 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	652 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	704 686,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	1 486 573,74	1 296 155,74	1 006 155,74	706 155,74	334 855,74	139 707,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	190 418,00	290 000,00	300 000,00	371 300,00	195 148,74	139 707,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00