

Uchwała nr IX/45/2011
Rady Gminy Mietków
z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mietków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków na lata 2011 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zyga
Józef Zyga

**RADA GMINY
MIETKÓW**

załącznik nr 1 uchwały RG nr IX/45/2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa

gminy Mietków na lata 2011 - 2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1b	1c		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	12 855 234,67	9 528 620,18	3 326 614,49	373 146,00	9 636 827,57	4 860 075,00	1 463 185,00	0,00	0,00	21 191,20		
2012	10 125 000,00	9 775 000,00	350 000,00	350 000,00	8 699 263,00	5 005 877,00	1 507 080,00	0,00	0,00	26 585,00		
2013	11 757 754,00	10 068 250,00	1 689 504,00	360 500,00	9 038 750,00	5 156 053,00	1 552 293,00	0,00	0,00	3 900,00		
2014	12 620 298,00	10 370 298,00	2 250 000,00	250 000,00	9 297 511,00	5 350 735,00	1 648 861,00	0,00	0,00	0,00		
2015	12 938 907,00	10 681 406,00	2 257 501,00	257 501,00	9 679 126,00	5 511 257,00	1 698 327,00	0,00	0,00	0,00		
2016	11 234 698,00	11 014 698,00	220 000,00	220 000,00	9 969 450,00	5 676 500,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	11 562 433,00	11 342 433,00	220 000,00	220 000,00	10 268 500,00	5 846 800,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 680 490,00	11 680 490,00	0,00	0,00	10 570 000,00	6 022 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	12 028 320,00	12 028 320,00	0,00	0,00	10 890 000,00	6 202 900,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 032 900,00	12 032 900,00	0,00	0,00	11 220 000,00	6 389 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				7a	7b
2011	3 218 407,10	197 152,51	197 152,51	0,00	0,00	3 415 559,61	2 851 823,00	2 765 155,00	86 668,00
2012	1 425 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 737,00	425 737,00	361 957,00	63 780,00
2013	2 719 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 004,00	799 573,00	750 000,00	49 573,00
2014	3 322 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 787,00	775 405,00	750 000,00	25 405,00
2015	3 259 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 781,00	994 437,00	980 000,00	14 437,00
2016	1 265 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 248,00	992 850,00	980 000,00	12 850,00
2017	1 293 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 933,00	990 530,00	980 000,00	10 530,00
2018	1 110 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 490,00	988 630,00	980 000,00	8 630,00
2019	1 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 320,00	676 771,42	670 451,42	6 320,00
2020	812 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 900,00	604 480,00	600 000,00	4 480,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	563 736,61	2 370 884,61	1 120 000,00	1 807 148,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 000 000,00	3 600 000,00	2 010 367,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 919 431,00	3 919 431,00	98 417,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 547 382,00	2 547 382,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 265 344,00	2 265 344,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	272 398,00	272 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	303 403,00	303 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	121 860,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	461 548,58	461 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	208 420,00	208 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotaczeniom	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających do spłaty w danym roku budżetowym						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	2 452 408,42	687 148,00	2 515 924,16	0,00	22,18%	9,52%	22,18%	1,39%	TAK	
2012	4 690 451,42	0,00	0,00	0,00	4,20%	6,58%	4,20%	13,45%	TAK	
2013	5 940 451,42	0,00	0,00	0,00	6,80%	7,68%	6,80%	11,40%	TAK	
2014	5 190 451,42	0,00	0,00	0,00	6,14%	8,75%	6,14%	10,28%	TAK	
2015	4 210 451,42	0,00	0,00	0,00	7,69%	11,71%	7,69%	9,62%	TAK	
2016	3 230 451,42	0,00	0,00	0,00	8,84%	10,43%	8,84%	11,15%	TAK	
2017	2 250 451,42	0,00	0,00	0,00	8,57%	10,35%	8,57%	11,10%	TAK	
2018	1 270 451,42	0,00	0,00	0,00	8,46%	10,62%	8,46%	9,43%	TAK	
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	10,56%	5,63%	9,41%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	9,98%	5,02%	6,72%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	2,61%	13,73%	9 723 495,57	12 094 380,18	760 854,49	-194 875,39	2 004 300,51	2 765 155,00
2012	4,20%	46,33%	8 763 043,00	12 363 043,00	-2 238 043,00	1 011 957,00	2 600 000,00	361 957,00
2013	6,80%	50,52%	9 088 323,00	13 007 754,00	-1 250 000,00	979 927,00	2 000 000,00	750 000,00
2014	6,14%	41,13%	9 322 916,00	11 870 298,00	750 000,00	1 047 382,00	0,00	750 000,00
2015	7,69%	32,54%	9 693 563,00	11 958 907,00	980 000,00	987 843,00	0,00	980 000,00
2016	8,84%	28,75%	9 982 300,00	10 254 698,00	980 000,00	1 032 398,00	0,00	980 000,00
2017	8,57%	19,46%	10 279 030,00	10 582 433,00	980 000,00	1 063 403,00	0,00	980 000,00
2018	8,46%	10,88%	10 578 630,00	10 700 490,00	980 000,00	1 101 860,00	0,00	980 000,00
2019	5,63%	4,99%	10 896 320,00	11 357 868,58	670 451,42	1 132 000,00	0,00	670 451,42
2020	5,02%	0,00%	11 224 480,00	11 432 900,00	600 000,00	808 420,00	0,00	600 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr IX/45/2011

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planność przypada w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
liczne nabycia finansown limit zobowiązań	3 421 300,20	51 676,20	3 369 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 421 300,20	51 676,20	3 369 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 141 191,20	1 141 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 039 852,00	26 885,00	2 012 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	102 317,00	3 900,00	98 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	86 447,00	0,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w r.1.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
liczne nabycia finansown limit zobowiązań	3 013 300,20	51 676,20	2 497 714,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
2011	3 013 300,20	51 676,20	2 497 714,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
2012	2 119 120,00	2 119 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2013	36 852,00	26 885,00	10 967,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2014	102 317,00	3 900,00	98 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	86 447,00	0,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Zyga
Marek Zyga

zał. Nr 2 do Uchwały RG nr IX/45/11

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					301 390,20	301 390,20	301 390,20
1.[b]	Poznajemy Świat - Maluchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		Szkoła Podstawowa	51 676,20	51 676,20	51 676,20
	- wydatki majątkowe					249 714,00	249 714,00	249 714,00
1.[m]	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkolowego - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolowej	2011	2013		Urząd Gminy Mietków	249 714,00	249 714,00	249 714,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zygałdo

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
1.[m]	Budowa siedziby Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy	2008	2012		Urząd Gminy Mietków	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zygmunt


Objaśnienia

Do Uchwały Rady Gminy Mietków nr IX/45/2011 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonuje się zmiany w WPF w związku ze zmianą przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

Z uwagi na zawarte porozumienie między województwem a gminą przy realizacji projektu pod nazwą "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolno-śląskiej sieci szkieletowej" został zmieniony zakres czasowy realizacji tego zadania. Przedsięwzięcie to zostanie przesunięte w czasie na kolejne lata do 2015 roku

Zmniejszeniu uległy przychody i rozchody budżetu o kwotę 192.852 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Żygadlo