

Uchwała nr XII/61/2011
Rady Gminy Mietków
z dnia 28 grudnia 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 Zygadło

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		z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		
									dochody bieżące majątkowe	dochody majątkowe	
2011	13 154 715,22	10 047 773,73	3 106 941,49	153 473,00	9 841 651,12	4 860 075,00	1 463 185,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: trauwyzka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							4a	7a
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 313 064,10	197 152,51	197 152,51	0,00	3 510 216,61	2 847 122,00	2 765 155,00	81 967,00
2012	1 425 737,00	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	2 719 004,00	799 573,00	750 000,00	49 573,00
2014	3 322 787,00	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	3 259 781,00	994 437,00	980 000,00	14 437,00
2016	1 265 248,00	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	1 293 933,00	990 530,00	980 000,00	10 530,00
2018	1 110 490,00	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	1 138 320,00	676 771,42	670 451,42	6 320,00
2020	812 900,00	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)"
				8	9		
2011	0,00	663 094,61	1 288 532,61	5 000,00	625 438,00	0,00	
2012	0,00	1 000 000,00	3 600 000,00	2 350 367,00	2 600 000,00	0,00	
2013	0,00	1 919 431,00	3 919 431,00	873 417,00	2 000 000,00	0,00	
2014	0,00	2 547 382,00	2 547 382,00	86 447,00	0,00	0,00	
2015	0,00	2 265 344,00	2 265 344,00	54 483,00	0,00	0,00	
2016	0,00	272 398,00	272 398,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	303 403,00	303 403,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	121 860,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	461 548,58	461 548,58	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	208 420,00	208 420,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	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)/D o, 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	13b						
2011	2 257 855,91	625 438,00	2 515 924,16	0,00	21,64%	9,52%	21,64%	2,11%	TAK	
2012	4 690 451,42	0,00	0,00	0,00	4,20%	6,82%	4,20%	13,45%	TAK	
2013	5 940 451,42	0,00	0,00	0,00	6,80%	7,92%	6,80%	11,40%	TAK	
2014	5 190 451,42	0,00	0,00	0,00	6,14%	8,99%	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 -max ogółem -max 15% z art. 169 sulp.	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a).1]- max 60% z art. 170 sulp.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (- 20)	Docho- dy bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	2,52%	12,41%	9 923 618,12	11 212 150,73	1 942 564,49	124 155,61	822 590,51	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

Rok	Zbiorczo przedsiębiorstwa						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe
	1) programy, projekty lub zadania (razem)														
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe									
łącznie nakłady finansowe	3 421 390,20	51 676,20	3 369 714,00	3 421 390,20	51 676,20	3 369 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 421 390,20	51 676,20	3 369 714,00	3 421 390,20	51 676,20	3 369 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	26 191,20	21 191,20	5 000,00	26 191,20	21 191,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 376 952,00	26 585,00	2 350 367,00	2 376 952,00	26 585,00	2 350 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	877 317,00	3 900,00	873 417,00	877 317,00	3 900,00	873 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	86 447,00	0,00	86 447,00	86 447,00	0,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 483,00	0,00	54 483,00	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania														
	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 lit. a i b) (razem)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	301 390,20	51 676,20	249 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	301 390,20	51 676,20	249 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	21 191,20	21 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	35 952,00	26 585,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	102 317,00	3 900,00	98 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	86 447,00	0,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					301 390,20	301 390,20	301 390,20
	- wydatki bieżące					51 676,20	51 676,20	51 676,20
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 Szkoleń i Budowa Dolnośląskiej sieci obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkoleń	2011	2013		Urząd Gminy Mielków	249 714,00	249 714,00	249 714,00

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zagrodzki

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				21 191,20	36 952,00	102 317,00	86 447,00	54 483,00
	- wydatki bieżące				21 191,20	26 585,00	3 900,00	0,00	0,00
1.[b]	Poznajemy Świat - Maluchy - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		21 191,20	26 585,00	3 900,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
1 [m]	Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkolnego - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolnej	2011	2013		0,00	10 367,00	98 417,00		

Prezjedniący Rady Gminy
Janusz Zygadło

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 i wygody interesantów	2008	2013			3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Zygadło

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				5 000,00	2 340 000,00	775 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 000,00	2 340 000,00	775 000,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa siedziby Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i wygody interesantów	2008	2013		5 000,00	2 340 000,00	775 000,00		

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Zysa

Objaśnienia

Do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonuje się zmiany w WPF w związku z korektą budżetu gminy polegającą na zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów w związku z przesunięciem realizacji budowy siedziby Urzędu Gminy na lata 2012-2013 i rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne zastępując dochodami własnymi.

W wykazie przedsięwzięć zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z środkiem zdrowia” o kwotę 1.115.000 zł w 2011 roku przesuwając wartość realizowanego zadania na lata 2012-2013 zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Żygadło