

3 zm.

Uchwała Nr IX/36/2011
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 20 maja 2011 roku

w sprawie: **dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastków Kościelny na rok 2011.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm), w związku z art. 121 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miastków Kościelny w załączniku Nr 1, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF w załączniku nr 2, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaroń
Marek Jaroń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr IX/36/2011P z dnia 20.05.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 623 453,20	11 736 285,24	12 298 620,00	11 485 789,57	14 471 425,00	14 187 480,00
1a	dochody bieżące	10 316 041,20	11 050 315,24	11 336 720,00	11 423 789,57	11 114 970,00	11 787 480,00
1b	dochody majątkowe, w tym	307 412,00	685 970,00	961 900,00	62 000,00	3 356 455,00	2 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	104 670,00	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 679 738,33	9 558 771,12	10 559 997,00	10 620 908,46	10 868 759,00	10 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 943 124,53	5 592 252,86	6 124 049,00	6 054 003,23	6 541 008,00	6 890 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	241 228,74	355 569,06	383 898,00	462 745,96	330 305,00	300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 943 714,87	2 177 514,12	1 738 623,00	864 881,11	3 602 666,00	3 987 480,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
13 040 000,00	14 241 000,00	13 450 000,00	13 868 000,00	14 157 000,00	14 579 000,00	14 579 000,00	14 579 000,00
12 251 000,00	12 741 000,00	13 250 000,00	13 648 000,00	14 057 000,00	14 479 000,00	14 479 000,00	14 479 000,00
789 000,00	1 500 000,00	200 000,00	220 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 812 000,00	11 460 000,00	11 919 000,00	12 276 000,00	12 645 000,00	13 024 000,00	13 024 000,00	13 024 000,00
7 096 000,00	7 309 000,00	7 528 000,00	7 700 000,00	7 980 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
315 000,00	330 000,00	347 000,00	364 000,00	382 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 228 000,00	2 781 000,00	1 531 000,00	1 592 000,00	1 512 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	26 415,90	25 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	26 415,90	25 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	98 817,72	0,00	199 428,68	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 970 130,77	2 301 843,26	1 738 623,00	1 064 309,79	3 602 666,00	3 987 480,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 178 700,12	1 215 324,84	1 161 660,00	1 189 525,66	3 323 666,00	700 000,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	3 081 666,00	400 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	178 700,12	215 324,84	211 660,00	239 525,66	242 000,00	300 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	124 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	791 430,65	961 665,92	576 963,00	-125 215,87	279 000,00	3 287 480,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 065 919,23	1 961 665,92	1 976 963,00	1 274 784,13	6 060 666,00	3 012 707,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 065 919,23	1 961 665,92	1 976 963,00	1 274 784,13	3 300 000,00	3 012 707,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 300 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 781 666,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	25 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	274 773,00	
13	Kwota długu, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	6 400 000,00	6 000 000,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 228 000,00	2 781 000,00	1 531 000,00	1 592 000,00	1 512 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00
880 000,00	850 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	880 000,00	900 000,00	900 000,00	1 020 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
280 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 348 000,00	1 931 000,00	501 000,00	592 000,00	632 000,00	655 000,00	655 000,00	535 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00
1 459 700,00	1 931 000,00	501 000,00	592 000,00	632 000,00	655 000,00	655 000,00	535 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00
1 459 700,00	1 715 915,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 400 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,10%	10,36%	9,45%	10,36%	10,36%	10,36%	22,97%	4,93%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,43%	6,33%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,10%	10,36%	9,45%	10,36%	10,36%	10,36%	22,97%	4,93%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	37,65%	34,08%	36,18%	34,08%	38,74%	44,23%	42,29%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 858 438,45	9 774 095,96	10 771 657,00	10 860 434,12	11 110 759,00	10 500 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 924 357,68	11 735 761,88	12 748 620,00	12 135 218,25	17 171 425,00	13 512 707,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-300 904,48	523,36	-450 000,00	-649 428,68		674 773,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 326 415,90	1 124 329,14	1 400 000,00	1 599 428,68		0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 000 000,00	1 124 852,50	950 000,00	950 000,00	3 081 666,00	400 000,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,75%	5,97%	7,66%	7,21%	6,22%	6,17%	7,00%	6,52%	6,17%	7,00%	7,00%	6,52%
5,43%	6,46%	8,40%	8,11%	7,96%	8,45%	8,81%	8,93%	8,45%	8,81%	8,81%	8,93%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,75%	5,97%	7,66%	7,21%	6,22%	6,17%	7,00%	6,52%	6,17%	7,00%	7,00%	6,52%
41,41%	33,71%	29,74%	23,07%	17,66%	11,66%	5,83%	0,00%	11,66%	5,83%	5,83%	0,00%
11 092 000,00	11 710 000,00	12 149 000,00	12 476 000,00	12 825 000,00	13 124 000,00	13 194 000,00	13 124 000,00	13 124 000,00	13 194 000,00	13 194 000,00	13 124 000,00
12 551 700,00	13 641 000,00	12 650 000,00	13 068 000,00	13 457 000,00	13 779 000,00	13 729 000,00	13 729 000,00	13 779 000,00	13 729 000,00	13 729 000,00	13 729 000,00
488 300,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr IX/36/2011P z dnia 20.05.2011r.

określony

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Ckres realizacji		Łączne rakiady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 513 712,00	3 314 670,00	3 012 707,00
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 491 622,00	3 300 000,00	3 012 707,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 513 712,00	3 314 670,00	3 012 707,00
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 491 622,00	3 300 000,00	3 012 707,00
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)					9 513 712,00	3 314 670,00	3 012 707,00
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		Urząd Gminy	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejsz		Urząd Gminy	2010	2011	22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 491 622,00	3 300 000,00	3 012 707,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny		Urząd Gminy	2011	2013	680 000,00	50 000,00	330 000,00
Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		Urząd Gminy	2011	2015	128 500,00	15 000,00	86 800,00
Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Oziemkowska - Realizacja inwestycji poprawy stopień wyposażenia gminy Miastków Kościelny w infrastruktur		Urząd Gminy	2011	2014	2 706 242,00	42 000,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1 459 700,00	1 715 915,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	9 498 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090,00
1 459 700,00	1 715 915,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	9 476 622,00
1 459 700,00	1 715 915,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	9 498 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090,00
1 459 700,00	1 715 915,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	9 476 622,00
1 459 700,00	1 715 915,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	9 498 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090,00
1 459 700,00	1 715 915,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	9 476 622,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
11 700,00	11 700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
960 027,00	1 704 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 242,00

	Urząd Gminy	2009	2013	2 793 880,00	7 000,00	2 595 907,00
Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Miastków - Realizacja inwestycji poprawi stopień wyposażenia gminy Miastków Kościelny w	Urząd Gminy	2010	2011	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00
Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zwola - Realizacja inwestycji poprawi stopień wyposażenia gminy Miastków Kościelny w infrastruktur	Urząd Gminy					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

187 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Marek Jaron

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy w Miastkowie Kościelnym
Nr IX/36/2011P z dnia 20 maja 2011 roku
w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miastków Kościelny na rok 2011

Na podstawie zmian w budżecie gminy wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 20.05.2011r. zmienia się treść tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie zwiększają się:

1. dochody ogółem do kwoty 14.471.425,-zł, z tego:
 - dochody bieżące do kwoty 11.114.970,-zł,
 - dochody majątkowe do kwoty 3.356.455,-zł,
2. wydatki bieżące do kwoty 10.868.759,-zł,
3. wydatki na obsługę długu do kwoty 242.000,-zł.

Po wprowadzonych zmianach zmniejszają się środki do dyspozycji, tj. wiersz 3 do kwoty 3.611.106,-zł oraz wiersz 9 do kwoty 2.069.106,-zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 6.060.666,-zł, wydatki bieżące, tj. wiersz 19 zwiększa się do kwoty 11.110.759,-zł, a wydatki ogółem, tj. wiersz 20 zwiększają się na kwotę 17.171.425,-zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 ulega zmianie wykaz przedsięwzięć do WPF, tj. w związku z rezygnacją z remontu budynku świetlicy wiejskiej w Ryczyskach usuwa się z wykazu przedsięwzięć w/w zadanie. Do wykazu nowych przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania:

1. Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo,
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny.

Ulegają zmianie wskaźniki:

- pkt 15 łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów z 10,76 % na 22,97%,
- pkt 18 zadłużenie ogółem do dochodów z 34,68% na 44,23%.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz
Dariusz Jaroni