

UCHWAŁA Nr XI/55/2011
Rady Gminy Zaklików
z dnia 25 lipca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików na lata 2011-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 226,art.227, art.229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , na wniosek wójta Gminy Zaklików.

Rada Gminy Zaklików
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików na lata 2011- 2016 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie : „ Upoważnia się Wójta Gminy Zaklików do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w tym :
w 2011 roku do kwoty 250,00 zł
w 2012 roku do kwoty 37.631,00 zł
w 2013 roku do kwoty 19.271,00 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaklików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy

Krzysztof Oszust

Objaśnienia wartości przyjętych w zmienionej wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaklików

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zaklików w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały poprzez :

1) Zwiększenie dochodów w 2011 r. o kwotę 1.341.863,00 zł do kwoty - 20.709.929,00 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 891.863,00 zł do kwoty – 19.809.929,00 zł przez zwiększenie dotacji celowych na zadania własne i zlecone, subwencję oświatową

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 450.000,00 zł (środki z Ministerstwa Sportu).

2) Zwiększenie wydatków w 2011 r. o kwotę 3.073.240,00 zł do kwoty - 22.665,262,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę 1.630.493,00 zł (zwiększenie wydatków na zadania własne i zlecone, zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg, na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli dodatek wyrównawczy art.30 Karty Nauczyciela)

Wydatki majątkowe o kwotę 1.442.747,00 zł do kwoty – 2.439.950,00 zł – zwiększenie wydatków na budowę dróg gminnych i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na opracowanie dokumentacji (budowa kanalizacji na terenie gminy, audyt energetyczny)

3) Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2011r. do kwoty 1.731.377,00 zł i po zmianach wynosi 1.955.333,00 zł

4) Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2011 r. do kwoty 4.286.333, 00 zł w tym wolne środki 1.731.333,00 zł, kredyty i pożyczki 2554.956,00 zł

Dokonuje się zmian, powodujących dostosowanie danych WPF, w celu ich bilansowania.

5) W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia „Podkarpacki System E-Administracji Publicznej” Okres realizacji 2011 - 2013 oraz kwotę projektu w związku ze zmianą harmonogramu finansowego Partnera.

Nakłady ogółem wynoszą 57.152,00 zł. z czego :

na realizację w 2011 r. - 250,00 zł

w 2012 r. - 37.631,00 zł;

w 2013 r. – 19.271,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/55/2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	20 709 929,00	19 809 929,00	900 000,00	0,00	19 951 512,00	10 146 856,00	1 737 077,00	0,00	0,00	0,00
2012	18 989 124,00	18 953 050,00	36 074,00	0,00	16 503 202,00	9 742 560,00	1 603 945,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 989 300,00	18 954 300,00	35 000,00	0,00	16 973 110,00	9 640 150,00	1 603 945,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 990 106,00	18 955 006,00	35 100,00	0,00	17 124 506,00	9 640 150,00	1 603 945,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 990 522,00	18 955 522,00	35 000,00	0,00	17 306 864,00	9 635 145,00	1 603 945,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 050 124,00	19 015 124,00	35 000,00	0,00	17 226 159,00	9 635 145,00	1 603 945,00	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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka 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			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	758 417,00	1 731 377,00	0,00	0,00	2 489 794,00	2 604 800,00	2 331 000,00	273 800,00
2012	2 485 922,00	0,00	0,00	0,00	2 485 922,00	1 615 942,00	1 329 056,00	286 886,00
2013	2 016 190,00	0,00	0,00	0,00	2 016 190,00	1 265 967,00	1 055 000,00	210 967,00
2014	1 865 600,00	0,00	0,00	0,00	1 865 600,00	1 132 232,00	1 055 000,00	77 232,00
2015	1 683 658,00	0,00	0,00	0,00	1 683 658,00	1 141 357,00	1 055 000,00	86 357,00
2016	1 823 965,00	0,00	0,00	0,00	1 823 965,00	1 073 841,00	1 054 956,00	18 885,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	-115 006,00	2 439 950,00	250,00	2 554 956,00	0,00
2012	0,00	869 980,00	869 980,00	37 631,00	0,00	0,00
2013	0,00	750 223,00	750 223,00	19 271,00	0,00	0,00
2014	0,00	733 368,00	733 368,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	542 301,00	541 885,00	0,00	0,00	416,00
2016	0,00	750 124,00	750 124,00	0,00	0,00	0,00

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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	12,58%	19,96%	20 225 312,00	22 665 262,00	-1 955 333,00	-415 383,00	4 286 333,00	2 331 000,00
2012	8,51%	22,22%	16 790 088,00	17 660 068,00	1 329 056,00	2 162 962,00	0,00	1 329 056,00
2013	6,67%	16,67%	17 184 077,00	17 934 300,00	1 055 000,00	1 770 223,00	0,00	1 055 000,00
2014	5,96%	11,11%	17 201 738,00	17 935 106,00	1 055 000,00	1 753 268,00	0,00	1 055 000,00
2015	6,01%	5,56%	17 393 221,00	17 935 106,00	1 055 416,00	1 562 301,00	0,00	1 055 000,00
2016	5,64%	0,00%	17 245 044,00	17 995 168,00	1 054 956,00	1 770 080,00	0,00	1 054 956,00

