

Uchwała Nr IX/58/11

Rady Gminy Krasocin

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasocin na lata 2011-2017

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159), z późn. zm.) Rada Gminy Krasocin uchwala co następuje:

§ 1

§ 1. W uchwale Nr V/17/11 z dnia 24.02.2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2011-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasocin na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2011-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
G M I N Y
Jacek Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/58/11
Rady Gminy Krasocin
z dnia 29.06.2011 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 705 958,00	30 327 835,00	25 054 180,00	34 227 400,00	30 103 557,00	29 636 382,00
1a	dochody bieżące	25 662 211,00	27 503 219,00	21 982 620,00	28 301 104,00	27 851 159,00	29 606 382,00
1b	dochody majątkowe, w tym	43 747,00	2 824 616,00	3 081 560,00	5 926 296,00	2 252 398,00	30 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 934,00	9 619,00	71 600,00	71 600,00	79 525,00	30 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 558 342,00	21 588 596,00	17 086 160,00	23 634 084,00	24 011 842,00	23 014 830,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 346 423,00	10 870 371,00	9 195 889,00	12 068 534,00	12 849 015,00	12 792 130,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 704 717,00	1 801 731,00	1 456 161,00	1 771 771,00	2 253 804,00	2 150 000,00
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/168sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	0,00	0,00	161 825,00	160 865,00	433 412,00	64 830,00
3	Różnica (1-2)	5 147 616,00	8 739 239,00	7 978 020,00	10 593 316,00	6 091 715,00	6 621 552,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
28 135 400,00	28 110 000,00	28 220 000,00	28 280 000,00	28 320 000,00
28 125 400,00	28 110 000,00	28 220 000,00	28 260 000,00	28 320 000,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 005 400,00	23 094 146,00	23 400 000,00	23 500 000,00	23 590 000,00
12 775 400,00	12 810 000,00	12 830 000,00	12 850 000,00	12 870 000,00
2 160 700,00	2 150 700,00	2 160 300,00	2 180 500,00	2 185 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 130 000,00	5 015 654,00	4 820 000,00	4 780 000,00	4 730 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 339 757,00	2 136 126,00	1 810 250,00	1 810 250,00	1 810 250,00	708 688,00	200 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 339 757,00	2 136 126,00	1 810 250,00	1 810 250,00	1 810 250,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 487 373,00	10 875 365,00	9 788 270,00	12 403 586,00	6 800 383,00	6 821 552,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 395,00	56 122,00	274 977,00	522 539,00	1 070 639,00	1 887 537,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	205 192,00	410 378,00	820 744,00	1 587 537,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 395,00	56 122,00	69 785,00	112 161,00	249 895,00	300 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 485 978,00	10 819 243,00	9 513 293,00	11 881 047,00	5 729 744,00	4 934 015,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 471 402,00	9 076 102,00	11 256 061,00	15 104 673,00	12 312 145,00	4 934 015,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	3 447 563,00	7 018 185,00	14 613 135,00	10 705 455,00	4 762 730,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 121 550,00	67 108,00	2 429 742,00	3 932 294,00	6 582 401,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 136 126,00	1 810 249,00	686 974,00	708 668,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	2 121 550,00	2 188 658,00	4 413 208,00	5 710 575,00	11 472 232,00	9 884 695,00	

500 000,00	657 000,00	720 000,00	650 000,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 630 000,00	5 672 854,00	5 540 000,00	5 430 000,00	5 150 000,00
2 320 547,00	2 220 000,00	2 170 000,00	2 005 918,00	1 949 724,00
2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 924 971,00	1 899 724,00
300 547,00	200 000,00	150 000,00	80 947,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 309 453,00	3 452 854,00	3 370 000,00	3 424 082,00	3 200 276,00
3 309 453,00	3 452 854,00	3 370 000,00	3 424 082,00	3 200 276,00
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
7 864 695,00	5 844 695,00	3 824 695,00	1 899 724,00	0,00

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	3 965 695,00	3 635 695,00
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	330 000,00
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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,19%	1,10%	1,53%	3,56%	6,37%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,59%	17,03%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 18% z art. 169 sufp	0,00%	0,19%	1,10%	1,53%	3,56%	5,26%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,28%	7,22%	17,61%	16,68%	24,94%	21,09%			
19	Wydatki bieżąca razem (2 + 7b)	20 559 737,00	21 644 718,00	17 155 945,00	23 746 225,00	24 261 737,00	23 314 830,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 031 139,00	30 720 820,00	28 412 006,00	38 850 898,00	36 573 882,00	28 248 845,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 325 181,00	-352 985,00	-3 347 826,00	-4 623 498,00	-6 470 325,00	1 387 537,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 461 307,00	2 203 234,00	4 239 992,00	5 742 544,00	7 291 069,00	200 000,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	205 192,00	410 378,00	820 744,00	1 587 537,00			

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	3 965 695,00	3 635 695,00
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	330 000,00
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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,19%	1,10%	1,53%	3,56%	6,37%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,59%	17,03%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,19%	1,10%	1,53%	3,56%	5,26%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,25%	7,22%	17,61%	16,68%	24,94%	21,09%			
19	Wydatki bieżąca razem (2 + 7b)	20 559 737,00	21 644 718,00	17 155 945,00	23 746 225,00	24 261 737,00	23 314 830,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 031 139,00	30 720 820,00	28 412 006,00	38 850 896,00	36 573 882,00	28 248 845,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 326 181,00	-392 985,00	-3 347 826,00	-4 623 488,00	-6 470 325,00	1 387 537,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 461 307,00	2 203 234,00	4 239 992,00	5 742 544,00	7 291 069,00	200 000,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	205 192,00	410 378,00	820 744,00	1 587 537,00			

2 315 695,00	995 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 320 000,00	1 320 000,00	995 695,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,25%	7,90%	7,69%	7,09%	7,09%	6,88%
17,69%	16,90%	18,54%	16,95%	16,95%	16,77%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,56%	3,20%	4,16%	7,09%	7,09%	6,88%
19,72%	17,25%	13,55%	6,72%	6,72%	0,00%
23 305 947,00	23 294 146,00	23 550 000,00	23 580 947,00	23 580 947,00	23 640 000,00
26 615 400,00	26 747 000,00	26 920 000,00	27 005 029,00	27 005 029,00	26 840 276,00
1 520 000,00	1 363 000,00	1 300 000,00	1 274 971,00	1 274 971,00	1 479 724,00
500 000,00	657 000,00	720 000,00	650 000,00	650 000,00	420 000,00
2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 924 971,00	1 924 971,00	1 899 724,00

PRZEWODNIKZY RADA
G M I N Y
Jacek Wójciszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/11
Rady Gminy Krasocin
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					42 245 968,00	11 138 867,00	4 827 560,00
- wydatki bieżące					1 018 134,00	433 412,00	64 830,00
- wydatki majątkowe					41 227 834,00	10 705 455,00	4 762 730,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					42 245 968,00	11 138 867,00	4 827 560,00
- wydatki bieżące					1 018 134,00	433 412,00	64 830,00
- wydatki majątkowe					41 227 834,00	10 705 455,00	4 762 730,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					21 791 644,00	5 265 461,00	1 654 192,00
- wydatki bieżące					1 018 134,00	433 412,00	64 830,00
Daj sobie szansę - Promocja integracji społecznej		Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie	2008	2011	464 518,00	140 691,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Krasocin - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2011	2013	214 591,00	120 241,00	58 950,00
Młody talent się uczy, ćwiczyć i bawić - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2010	2011	339 025,00	122 740,00	0,00
Zuchy i harcerze to jedna rodzina - kontynuacja - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2011	2012	50 000,00	44 120,00	5 880,00
Zuchy i harcerze to jedna rodzina - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2010	2011	50 000,00	5 420,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 773 510,00	4 832 049,00	1 589 362,00

Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Krasocin - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej zlewnia Krasocin	Urząd Gminy - Jednostka	2008	2012	20 422 562,00	4 576 463,00	1 500 000,00
e-swiatoctwyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej - wsparcie innowacyjności, Budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy - Jednostka	2010	2011	85 468,00	85 468,00	0,00
e-swiatoctwyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy - Jednostka	2010	2012	265 460,00	175 118,00	89 362,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- 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)						
- wydatki bieżące				20 454 324,00	5 873 406,00	3 173 368,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
20 454 324,00						
Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Krasocin etap III w msc. Burkowa i msc. Występy - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Urząd Gminy - Jednostka	2004	2012	2 729 771,09	1 628 953,00	1 102 718,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Krasocin w msc. Oleszno etap III	Urząd Gminy - Jednostka	2004	2012	14 864 958,00	4 000 000,00	1 000 000,00
Budowa sieci przyłącza wodociągowego w msc. Lipie w kwaterunku P. Zimny - Dostarczanie wody	Urząd Gminy - Jednostka	2009	2011	68 301,00	34 003,00	0,00
Dokumentacja i wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Krasocin, Mieczyn - Suków przy modernizacji drogi 786 - Poprawa jakości oświetlenia ulic	Urząd Gminy - Jednostka	2011	2012	500 000,00	55 350,00	444 650,00
Konsepcja i projekt budowy zbiornika wodnego oraz wykup gruntów Kozia Wias - Rozwój infrastruktury	Urząd Gminy - Jednostka	2002	2012	760 570,00	100 000,00	600 000,00
Projekt i budowa sieci przyłącza wodociągowego w msc. Oleszno - Poprawa dostępu do sieci wodociągowej	Urząd Gminy - Jednostka	2011	2012	140 000,00	14 000,00	126 000,00
Rozbudowa szkoły Państwowej Czopków - Poprawa warunków nauczania	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2004	2011	1 394 624,00	49 000,00	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
Wydutki bieżące: opał, energia, śmieci, wywóz śmieci, obsługa r-ków ban, (s. tel, internet) - Realizacja zadań jednostki	Urząd Gminy - Jednostka	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące: opał, energia, śmieci, wywóz śmieci, obs. r-ków ban, internet, dowóz dzieci - Realizacja zadań jednostki	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące: opał, energia, śmieci, obs. r-ków bankowych, internet - Realizacja zadań jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie	2011	2017	0,00	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

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
G M I N Y
Jacek Modarczyk