

**UCHWAŁA VI/26/2011
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 3 marca 2011r.**

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2011-2017.

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz. U Nr.157, poz.1240 ze zm./Rada Gminy Rzekuń postanawia, co następuje:

§1.

W uchwale Nr V/13/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2011-2017 wprowadza się zmiany;

1. Wykaz "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

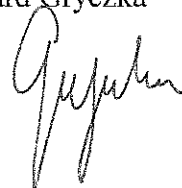
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/26/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 3 marca 2011r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 300 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 300 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 300 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 300 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					8 300 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 300 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00
Budowa Kanalizacji sanitarnej Rzekuń II etap - poprawa gospodarki wodno-ściekowej		RZEKUŃ	2013	2014	3 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
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
1 500 000,00	1 500 000,00	0,0	0,00	0,00	8 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

	RZEKUŃ	2011	2012	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	RZEKUŃ	2011	2012	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
Budowa SUW - poprawa zaopatrzenia w wodę	RZEKUŃ	2011	2012	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
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				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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gryczka



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr VII/26/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 3 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 187 890,68	36 127 993,25	25 794 442,00	34 596 817,59	32 725 246,00	25 356 215,00
1a	dochody bieżące	19 421 635,77	19 630 926,48	23 504 142,00	34 365 147,59	27 696 221,00	24 850 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	766 254,91	16 497 066,77	2 290 300,00	231 670,00	5 029 025,00	506 215,00
1c	ze sprzedaży majątku	164 961,64	15 352 160,20	1 800 000,00	48 500,00	2 250 025,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych), w tym:	14 628 399,02	15 674 706,09	18 412 476,00	18 953 379,66	18 880 931,00	19 210 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300 500,00	8 410 938,00	9 100 000,00	9 100 559,00	9 954 882,00	9 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 993 913,00	2 155 816,00	2 106 000,00	2 106 000,00	2 748 100,00	2 400 000,00
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 limitu w spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supp	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 559 491,66	20 453 287,16	7 381 966,00	15 643 437,93	13 844 315,00	6 146 215,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
26 257 215,00	24 330 000,00	24 050 000,00	24 050 000,00	24 540 000,00
26 157 215,00	24 300 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00
100 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 800 000,00	20 100 000,00	20 300 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00
10 100 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	11 200 000,00
2 750 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 950 000,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 457 215,00	4 290 000,00	3 750 000,00	3 250 000,00	3 540 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 342 616,00	930 780,00	8 794 761,00	8 794 761,00	10 203 400,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 400,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 902 107,66	21 384 067,16	16 176 727,00	24 438 198,93	24 047 715,00	6 146 215,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 176 385,00	1 340 459,00	944 116,00	1 389 530,00	1 271 215,00	1 556 215,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	897 662,00	1 054 832,00	776 152,00	1 091 215,00	951 215,00	1 266 215,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	278 723,00	285 627,00	167 964,00	298 315,00	320 000,00	290 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 725 722,66	20 043 608,16	15 232 611,00	23 048 668,93	22 776 500,00	4 590 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 680 477,81	8 924 491,25	16 026 500,00	8 426 970,30	24 976 500,00	4 590 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 300 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, akcji)	1 835 536,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	880 780,85	11 119 116,91	-793 889,00	14 621 698,63	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 102 937,00	4 862 798,00	4 086 646,00	3 771 583,00	5 020 368,00	3 754 153,00

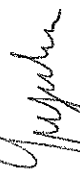
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 457 215,00	4 290 000,00	3 750 000,00	3 250 000,00	3 540 000,00		
1 577 215,00	1 426 751,00	1 032 125,00	372 062,00	146 000,00		
1 307 215,00	1 226 751,00	882 125,00	242 062,00	96 000,00		
270 000,00	200 000,00	150 000,00	130 000,00	50 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 880 000,00	2 863 249,00	2 717 875,00	2 877 938,00	3 394 000,00		
4 880 000,00	2 863 249,00	2 717 875,00	2 877 938,00	3 394 000,00		
1 500 000,00	1 500 000,00	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		
2 446 938,00	1 220 187,00	338 062,00	96 000,00	0,00		

13a	łącna 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	5,83%	3,71%	3,66%	4,02%	3,88%	6,14%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,97%	37,18%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,83%	3,71%	3,66%	4,02%	3,88%	6,14%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,32%	13,46%	15,84%	10,90%	15,34%	14,81%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 907 122,02	15 960 333,09	18 580 440,00	19 251 694,66	19 200 931,00	19 500 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 587 599,83	24 884 824,34	34 606 940,00	27 678 664,96	44 177 431,00	24 090 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 399 709,15	11 243 168,91	-8 812 498,00	6 918 152,63	-11 452 185,00	1 266 215,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 178 152,00	930 780,00	8 794 761,00	8 794 761,00	12 403 400,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	897 662,00	1 054 832,00	776 152,00	1 091 215,00	951 215,00	1 266 215,00		

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
6,01%	5,85%	4,29%	1,55%	0,59%		
26,67%	25,70%	20,23%	18,11%	14,64%		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,01%	5,85%	4,29%	1,55%	0,59%		
9,32%	5,00%	1,41%	0,40%	0,00%		
20 070 000,00	20 300 000,00	20 450 000,00	20 930 000,00	21 050 000,00		
24 950 000,00	23 163 249,00	23 167 875,00	23 807 938,00	24 444 000,00		
1 307 215,00	1 226 751,00	882 125,00	242 062,00	96 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 307 215,00	1 226 751,00	882 125,00	242 062,00	96 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gryczka



Objaśnienie przyjętych wartości.

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2011 rok ulega zmianie i Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2017.

Wieloletnia prognoza finansowa zmienia się w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00zł na budowę wodociągu.

Kwota długu ulega zwiększeniu do wysokości 5.020.368,00zł i terminem spłaty w okresie;

30.X.2012r 1x30.000,00zł

30.IV i 30X.2013r 2x35.000,00zł

30.IV i 30X 2014r. 2x35.000,00zł

30.IV.2015r 1x30.000,00zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych będą pokrywane ze środków własnych budżetu Gminy.

Wskaźnik spłaty i zadłużenia utrzymany jest na poziomie 3,88% i 15,34%.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gryczka

