

**Uchwała Rady Gminy Zawonia
Nr XI/102/2012
z dnia 24 lutego 2012 roku
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia
na lata 2012-2017**


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 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) - Rada Gminy Zawonia postanawia:

§ 1. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia na lata 2012-2017 po zmianach, zgodnie załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Dorota Worotniak

RADA GMINY

Zawonia

Objaśnienia przyjętych wartości

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w roku 2012.

W programach związanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) wprowadzono przedsięwzięcie realizowane pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Czachowie". Usunięto przedsięwzięcie "Budowa świetlicy wiejskiej w Czachowie" z zadań pozostałych. Wartość nakładów na w/w zadanie po zmianach wynosi 438.420,00 zł. Zmiany związane są z przyznaniem pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

W 2013 roku na spłatę wcześniejszych zobowiązań Gmina zaciągnie dług w kwocie 400.000,- zł. W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2017.

Z prognoz na lata 2013-2017 wynika, iż każdy rok będzie się kończył nadwyżką (poz. 28 załącznika Nr 1), która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:												
	z tego:			z tego:									
	1.	w tym:		2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:		
		1.1.	1.1.1.						1.1.2.	2.1.		2.1.1.	2.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]					
2012	15 745 043,87	14 633 141,00	0,00	1 111 902,87	345 420,00	570 482,87	17 090 043,87	12 835 536,87	12 615 536,87	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2013	15 239 579,00	15 039 579,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 596 579,00	13 234 492,00	12 954 492,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
2014	15 660 687,00	15 460 687,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 517 687,00	13 537 216,00	13 317 216,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2015	15 993 586,00	15 893 586,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 860 586,00	13 840 098,00	13 690 098,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2016	16 152 522,00	16 052 522,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 439 522,00	13 901 999,00	13 826 999,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2017	16 313 047,00	16 213 047,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 815 047,00	14 000 269,00	13 965 269,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu				Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.		3.					4.	5.			5.1.	5.1.1.
Lp	Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]								
2012		4 254 507,00	550 140,00	-1 345 000,00	1 797 604,13	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 345 000,00
2013		1 362 087,00	0,00	643 000,00	1 805 087,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2014		980 471,00	0,00	1 143 000,00	1 923 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 020 468,00	0,00	1 133 000,00	2 053 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 537 523,00	0,00	713 000,00	2 150 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 814 778,00	0,00	498 000,00	2 212 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	z tego:							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.], [6.2.]											
2012	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	26,23%	26,23%	5,37%	5,37%	
2013	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	3 487 000,00	0,00	0,00	22,88%	22,88%	8,62%	8,62%	
2014	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00	0,00	0,00	14,97%	14,97%	8,64%	8,64%	
2015	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	7,96%	7,96%	
2016	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	4,85%	4,85%	
2017	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,24%	3,24%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	Kwota zobowiązań zawiązków	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	9,72%	13,61%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	6 063 466,00	248 244,00	0,00	2 105 507,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,12%	13,16%	8,62%	TAK	8,62%	TAK	6 250 404,00	255 195,00	0,00	1 361 417,00	643 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,56%	13,56%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	6 654 068,00	262 340,00	0,00	469 447,00	1 143 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,44%	13,46%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	6 386 187,00	269 686,00	0,00	190 463,00	1 133 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,39%	13,53%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	6 450 049,00	272 383,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,65%	14,18%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	6 514 549,00	275 107,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zał. Nr 2

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

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					852 420,00	814 140,00	814 140,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					852 420,00	814 140,00	814 140,00
1.[m]	Budowa świetlicy Czachowo	2010	2012		URZĄD GMINY	438 420,00	418 420,00	418 420,00
2.[m]	Budowa świetlicy Trzęsowice	2010	2012		URZĄD GMINY	414 000,00	395 720,00	395 720,00

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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				814 140,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				814 140,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy Czachowo	2010	2012		418 420,00			
2.[m]	Budowa świetlicy Trzęsowice	2010	2012		395 720,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					3 126 000,00	3 063 000,00	3 063 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 126 000,00	3 063 000,00	3 063 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie	2013	2014		URZĄD GMINY	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Pęciszowie	2013	2014		URZĄD GMINY	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.[m]	Budowa przedszkola w Zawoni	2009	2013		URZĄD GMINY	1 233 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4.[m]	Budowa świetlicy Czachowo	2010	2012		URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa świetlicy Kalowice	2012	2013		URZĄD GMINY	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piaskowej i Wierzosowej w Zawoni	2010	2012		URZĄD GMINY	635 000,00	611 000,00	611 000,00
7.[m]	Realizacja programu "Boisko w mojej gminie" Budowa kompleksu Sportowego	2009	2014		URZĄD GMINY	406 000,00	400 000,00	400 000,00
8.[m]	Rozbudowa szkoły w Zawoni	2009	2015		URZĄD GMINY	578 000,00	578 000,00	578 000,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 281 000,00	1 263 000,00	383 000,00	136 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 281 000,00	1 263 000,00	383 000,00	136 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie	2013	2014			1 000,00	1 000,00	
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Pędiszowie	2013	2014			1 000,00	1 000,00	
3.[m]	Budowa przedszkola w Zawoni	2009	2013		400 000,00	800 000,00		
4.[m]	Budowa świetlicy Czachowo	2010	2012		0,00			
5.[m]	Budowa świetlicy Kałowice	2012	2013		20 000,00	250 000,00		
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piaskowej i Wrzosowej w Zawoni	2010	2012		611 000,00			
7.[m]	Realizacja programu "Boisko w mojej gminie" Budowa kompleksu Sportowego	2009	2014		200 000,00	200 000,00	0,00	
8.[m]	Rozbudowa szkoły w Zawoni	2009	2015		50 000,00	11 000,00	381 000,00	136 000,00

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

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					249 714,00	249 714,00	249 714,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					249 714,00	249 714,00	249 714,00
1.[m]	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego	2010	2015			249 714,00	249 714,00	249 714,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
1.[m]	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego		2010	2015	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		
łącznie nakłady finansowe	4 228 134,00	0,00	4 228 134,00	0,00	3 978 420,00	0,00	3 978 420,00	0,00	249 714,00	0,00	249 714,00	0,00	
limit zobowiązań	4 126 854,00	0,00	4 126 854,00	0,00	3 877 140,00	0,00	3 877 140,00	0,00	249 714,00	0,00	249 714,00	0,00	
2012	2 105 507,00	0,00	2 105 507,00	0,00	2 095 140,00	0,00	2 095 140,00	0,00	10 367,00	0,00	10 367,00	0,00	
2013	1 361 417,00	0,00	1 361 417,00	0,00	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00	0,00	98 417,00	0,00	98 417,00	0,00	
2014	469 447,00	0,00	469 447,00	0,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	86 447,00	0,00	86 447,00	0,00	
2015	190 483,00	0,00	190 483,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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
łącznie nakłady finansowe	a	852 420,00	852 420,00	0,00	0,00	3 126 000,00
limit zobowiązań	a	814 140,00	814 140,00	0,00	0,00	3 063 000,00
2012	a	814 140,00	814 140,00	0,00	0,00	1 281 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00