

Uchwała Nr IX/81/2011

Rady Gminy Zawonia

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

na lata 2011-2018

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 2011-2018 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, 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 Worobniak

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej prowadzonych Uchwałą Nr IX/81/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15.11.2011 r.

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w 2011 roku.

Zaktualizowano wartość przedsięwzięć poprzez zmniejszenie w zadaniu:

- Budowa świetlicy Niedary;

Usunięto z załącznika nr 2 lit. "a" zadania jednoroczne:

- Przystosowanie hali sportowo-widowiskowej do pełnienia funkcji rekreacyjnych, sportowych oraz społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zawonia poprzez zakup wyposażenia sportowego, audiowizualnego oraz nagłośnienia;

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sędzicach;

- Zagospodarowanie centrum wsi Czesów - budowa ciągów komunikacyjnych i parkingu;

Planowaną w latach 2012-2017 nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniejszych

zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zal. Nr 1

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 m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	16 740 401,68	14 271 689,68	2 468 712,00	393 483,00	13 156 809,33	5 682 017,54	256 150,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 317 000,00	13 952 000,00	365 000,00	200 000,00	12 098 000,00	5 840 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 398 000,00	14 198 000,00	200 000,00	200 000,00	12 400 000,00	6 012 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 700 000,00	14 500 000,00	200 000,00	200 000,00	12 610 000,00	6 162 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 460 000,00	14 360 000,00	100 000,00	100 000,00	12 967 000,00	6 316 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 908 000,00	13 808 000,00	100 000,00	100 000,00	12 913 000,00	6 474 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 016 000,00	13 916 000,00	100 000,00	100 000,00	13 687 000,00	6 636 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 046 000,00	13 946 000,00	100 000,00	100 000,00	13 930 000,00	6 802 000,00	293 000,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
2011	3 583 592,35	580 593,86	0,00	0,00	4 184 186,21	788 800,00	588 800,00	200 000,00	
2012	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	2 219 000,00	1 242 000,00	1 022 000,00	220 000,00	
2013	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 562 000,00	1 282 000,00	280 000,00	
2014	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	1 579 000,00	1 282 000,00	297 000,00	
2015	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00	1 272 000,00	221 000,00	
2016	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	852 000,00	143 000,00	
2017	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	262 000,00	67 000,00	
2018	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	

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	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	3 375 386,21	6 335 386,21	4 315 335,00	2 960 000,00	0,00	
2012	0,00	977 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	1 302 000,00	350 000,00	
2013	0,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
2011	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4,71%	10,29%	4,71%	7,82%	TAK
2012	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	8,66%	8,36%	8,68%	12,81%	NIE
2013	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	10,85%	9,49%	10,85%	11,93%	NIE
2014	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	10,74%	10,85%	10,74%	12,20%	TAK
2015	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	10,33%	12,31%	10,33%	8,80%	TAK
2016	262 000,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	10,98%	7,15%	6,13%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	9,04%	2,35%	1,87%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	5,60%	0,11%	0,71%	TAK

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	4,71%	27,90%	13 356 809,33	19 692 195,54	-2 951 793,86	914 880,35	3 540 593,86	588 800,00
2012	8,68%	34,57%	12 318 000,00	14 247 000,00	70 000,00	1 634 000,00	1 302 000,00	1 022 000,00
2013	10,85%	25,48%	12 680 000,00	13 116 000,00	1 282 000,00	1 518 000,00	0,00	1 282 000,00
2014	10,74%	16,23%	12 907 000,00	13 418 000,00	1 282 000,00	1 593 000,00	0,00	1 282 000,00
2015	10,33%	7,70%	13 188 000,00	13 188 000,00	1 272 000,00	1 172 000,00	0,00	1 272 000,00
2016	7,15%	1,88%	13 056 000,00	13 056 000,00	852 000,00	752 000,00	0,00	852 000,00
2017	2,35%	0,00%	13 754 000,00	13 754 000,00	262 000,00	162 000,00	0,00	262 000,00
2018	0,11%	0,00%	13 946 000,00	13 946 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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)

2011.11.2

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					279 117,00	260 529,00	260 529,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					279 117,00	260 529,00	260 529,00
1.[m]	Budowa świetlicy Niedary	2007	2011		Urząd Gminy Zawonia	279 117,00	260 529,00	260 529,00
2.[m]	Przystosowanie hali sportowo-widowiskowej do pełnienia funkcji rekreacyjnych, sportowych oraz społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zawonia poprzez zakup wyposażenia sportowego, audiowizualnego oraz nagłośnienia	2010	2011		Urząd Gminy Zawonia	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sędzicach	2010	2011		Urząd Gminy Zawonia	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Czeszów - budowa ciągów komunikacyjnych i parkingu	2010	2011		Urząd Gminy Zawonia	0,00	0,00	0,00

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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				260 529,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				260 529,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa świetlicy Niedary	2007	2011		260 529,00			
2. [m]	Przystosowanie hali sportowo-widowskowej do pełnienia funkcji rekreacyjnych, sportowych oraz społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa zawonia poprzez zakup wyposażenia sportowego, audiowizualnego oraz nagłośnienia	2010	2011		0,00			
3. [m]	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sędzicach	2010	2011		0,00			
4. [m]	Zagospodarowanie centrum wsi Czeszów - budowa ciągów komunikacyjnych i parkingu	2010	2011		0,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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								
	- 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 publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		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						10 098 100,00	6 681 000,00	6 681 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						10 098 100,00	6 681 000,00	6 681 000,00
1. [m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie	2012	2013		Urząd Gminy Zawonia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2. [m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Pędyszowie	2012	2013		Urząd Gminy Zawonia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3. [m]	Budowa przedszkola w Zawoni	2009	2012		Urząd Gminy Zawonia	570 000,00	543 000,00	543 000,00
4. [m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSz w Zawoni	2007	2011		Urząd Gminy Zawonia	5 661 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
5. [m]	Budowa świetlicy Czachowo	2010	2012		Urząd Gminy Zawonia	316 000,00	300 000,00	300 000,00
6. [m]	Budowa świetlicy Trzesowice	2010	2012		Urząd Gminy Zawonia	318 100,00	300 000,00	300 000,00
7. [m]	Centrum rehabilitacji w Zawoni	2011	2012		Urząd Gminy Zawonia	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8. [m]	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piaskowej i Wzrosowej w Zawoni	2010	2012		Urząd Gminy Zawonia	1 247 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00
9. [m]	Realizacja programu "Boisko w mojej gminie" Budowa kompleksu Sportowego	2009	2014		Urząd Gminy Zawonia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10. [m]	Rozbudowa oświetlenia teren gminy	2010	2011		Urząd Gminy Zawonia	104 000,00	80 000,00	80 000,00
11. [m]	Rozbudowa szkoły w Zawoni	2009	2014		Urząd Gminy Zawonia	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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				4 039 000,00	1 818 000,00	313 000,00	511 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 039 000,00	1 818 000,00	313 000,00	511 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie	2012	2013			1 000,00	1 000,00	
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Pędziszowie	2012	2013			1 000,00	1 000,00	
3.[m]	Budowa przedszkola w Zawoni	2009	2012		323 000,00	220 000,00		
4.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZSz w Zawoni	2007	2011		2 420 000,00			
5.[m]	Budowa świetlicy Czachowo	2010	2012		100 000,00	200 000,00		
6.[m]	Budowa świetlicy Trzęsowice	2010	2012		100 000,00	200 000,00		
7.[m]	Centrum rehabilitacji w Zawoni	2011	2012		100 000,00	200 000,00		
8.[m]	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Kótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piaskowej i Wzrosowej w Zawoni	2010	2012		545 000,00	611 000,00		
9.[m]	Realizacja programu "Boisko w mojej gminie" Budowa kompleksu Sportowego	2009	2014		335 000,00	335 000,00	200 000,00	130 000,00
10.[m]	Rozbudowa oświetlenia teren gminy	2010	2011		80 000,00			
11.[m]	Rozbudowa szkoły w Zawoni	2009	2014		36 000,00	50 000,00	111 000,00	381 000,00

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

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					249 806,00	249 806,00	249 806,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					249 806,00	249 806,00	249 806,00
1. [m]	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego	2010	2013		Urząd Gminy Zawonia	249 806,00	249 806,00	249 806,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				15 806,00	111 000,00	123 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				15 806,00	111 000,00	123 000,00	0,00	
1. [m]	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego		2010 2013		15 806,00	111 000,00	123 000,00		

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.	2011	2012	2013	2014	
		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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	10 627 023,00	0,00	10 627 023,00	10 377 217,00	0,00	10 377 217,00	249 806,00	0,00	249 806,00	0,00	
limit zobowiązań	7 191 335,00	0,00	7 191 335,00	6 941 529,00	0,00	6 941 529,00	249 806,00	0,00	249 806,00	0,00	
2011	4 315 335,00	0,00	4 315 335,00	4 299 529,00	0,00	4 299 529,00	15 806,00	0,00	15 806,00	0,00	
2012	1 929 000,00	0,00	1 929 000,00	1 818 000,00	0,00	1 818 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	
2013	436 000,00	0,00	436 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	
2014	511 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	279 117,00	0,00	279 117,00	0,00	0,00	10 098 100,00	0,00	10 098 100,00			
limit zobowiązań	a	260 529,00	0,00	260 529,00	0,00	0,00	6 681 000,00	0,00	6 681 000,00			
2011	a	260 529,00	0,00	260 529,00	0,00	0,00	4 039 000,00	0,00	4 039 000,00			
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00	0,00	1 818 000,00			
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	511 000,00			