

Uchwała Nr 95/XI/11

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 września 2011r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2011–2014**

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust. 7 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna
uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 16/IV/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2011–2014 wprowadza się następujące zmiany;

- 1) Załącznik Nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 3 o którym mowa w § 3 uchwały 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę -480.975 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.500 zł .Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.530.518 zł.

Zwiększona została kwota dochodów majątkowych o 3.280.518 zła dochodów bieżących o 99.397 zł na 2011r. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 210.000 zł, natomiast rozchody zwiększa się o 40.000 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały RG Nr 95/XI/11

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				1					1a		1b
2011	47 876 493,00	31 678 644,00	16 197 849,00	300 000,00	28 660 042,00	13 718 856,00	14 397 648,00	0,00	0,00	0,00	543 538,00
2012	48 681 050,00	33 120 500,00	15 560 550,00	1 200 000,00	27 039 750,00	13 596 350,00	13 443 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	37 724 100,00	34 024 100,00	3 700 000,00	1 200 000,00	28 507 100,00	13 970 300,00	14 536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 324 600,00	34 174 600,00	150 000,00	150 000,00	29 222 600,00	14 249 700,00	14 972 900,00	0,00	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 zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	19 216 451,00	1 995 432,00	1 995 432,00	0,00	21 211 883,00	923 269,00	473 269,00	450 000,00	
2012	21 641 300,00	0,00	0,00	0,00	21 641 300,00	3 848 000,00	3 000 000,00	848 000,00	
2013	9 217 000,00	0,00	0,00	0,00	9 217 000,00	3 462 000,00	3 020 000,00	442 000,00	
2014	5 102 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	8 202 000,00	2 872 000,00	2 540 000,00	332 000,00	

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)"
				9	10		
2011	40 000,00	20 248 614,00	32 418 623,00	13 783 070,00	10 926 011,00	-1 243 998,00	
2012	0,00	17 793 300,00	34 597 000,00	23 359 000,00	6 660 700,00	-10 143 000,00	
2013	0,00	5 755 000,00	12 396 000,00	83 000,00	0,00	-6 641 000,00	
2014	0,00	5 330 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	-1 670 000,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	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 (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	12 926 011,00	1 926 011,00	0,00	0,00	1,93%	11,82%	1,93%	5,99%	TAK
2012	16 586 711,00	8 586 711,00	0,00	0,00	7,90%	8,39%	7,90%	13,21%	TAK
2013	13 566 711,00	7 566 711,00	0,00	0,00	9,18%	9,31%	9,18%	16,63%	TAK
2014	11 026 711,00	6 546 711,00	0,00	0,00	8,37%	11,94%	8,37%	13,90%	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)
2011	1,93%	22,98%	29 110 042,00	61 528 665,00	-13 652 172,00	2 568 602,00	12 921 443,00	513 269,00
2012	7,90%	16,43%	27 887 750,00	62 484 750,00	-13 803 700,00	5 232 750,00	6 660 700,00	3 000 000,00
2013	9,18%	15,90%	28 949 100,00	41 345 100,00	-3 621 000,00	5 075 000,00	0,00	3 020 000,00
2014	8,37%	13,05%	29 554 600,00	36 554 600,00	-2 230 000,00	4 620 000,00	3 100 000,00	2 540 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kazmierczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2014

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umo)			Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednic	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.	5	6			2011	2012	2013	2014	
1	2						7	8	9	10	11	12	14	
Przedsięwzięcia ogółem														
- wydatki bieżące														
1) programy, projekty lub zadania (razem)														
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Przedsiębiorcy dumą gminy Poczesna". Cel: Rozwoj edukacji przedszkolnej w gminie Poczesna poprzez wydłużenie godzin pracy oddziałów przedszkolnych w Nieradzie i Słowiku oraz wprowadzenia do 6 przedszkoli na terenie gminy	Gmina Poczesna	2010	2011				354990	32580	322410	0	0	0	322410	
					x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg				801	80104		354990	32580	322410	0	0	0	322410	

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Opracowanie zmiany studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna oraz opracowanie 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna oraz opracowanie 10 miejscowych planów zagospodarowania - wyszczególnienie wydatków na program wg	Gmina Poczesna	2008	2014	x	335500	40000	218000	77500	0	0	295500	
												710
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												
Zakup energii	Gmina Poczesna	2011	2014	x	1870000	290000	360000	380000	400000	440000	1580000	
- wyszczególnienie wydatków na program wg				750 900	75023, 90015	290000	360000	380000	400000	440000	1775600	
Zakup gazu	Gmina Poczesna	2011	2014	x	220000	40000	42000	44000	46000	48000	180000	
- wyszczególnienie wydatków na program wg				750	75023	40000	42000	44000	46000	48000	180000	
Zakup wody	Gmina Poczesna	2011	2014	x	18600	3000	3600	3800	4000	4200	15600	
- wyszczególnienie wydatków na program wg				750	75023	3000	3600	3800	4000	4200	15600	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)		0		0	0	0	0	0	0	0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))		23986870		5175500	16550000	1700000	0	0	0	0	
		2007	2012								
Budowa szkoły podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej	- wyszczególnienie wydatków na program wg	Gmina Poczesna	x	801	80101	1700000	0	0	0	0	17550000
						10000000	0	0	0	0	11000000
Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi w ramach PROW	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gmina Poczesna	x			1700000	0	0	0	0	
						1100000	0	0	0	0	1100000
Kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 08064 od Huty Starej A do trasy DK-1 we Wrzosowej oraz obwodnica drogi DK-1 na odcinku Poczesna(Handlowa) - Wrzosowa		Gmina Poczesna	x	851	85104		1100000	0	0	0	
						1279000	0	0	0	0	1279000

- wyszczególnienie wydatków na program wg	2010	2011	600	60014	2300000	486000	1279000	0	0	0	0	1071000
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054S Częstochowa-Nierada - Rudnik Mały na odcinku od skrzyżowania z DP 1056S w m. Młynek do m. Łysiec (do granicy gminy Starcza)	Gmina Poczesna	2010	x		1386870	19500	1071000	0	0	0	0	1071000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			600	60014	1386870	19500	1071000	0	0	0	0	
Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej Zawodzie-Korwinów	Gmina Poczesna	2011	x		3100000	0	3100000	0	0	0	0	3100000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			600	60078	3100000	0	3100000	0	0	0	0	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												
					0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kązmierzak