

**Uchwała Nr 118/XIV/11**

**Rady Gminy Poczesna  
z dnia 29 grudnia 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  
u c h w a ł a :

**§ 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 następującą zmianę;

- 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

**Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 118/XIV/11 z 29 grudnia 2011r.**

**Dochody**

Zwiększa się dochody bieżące na 2011r o kwotę 168.463 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000 zł a zmniejsza o kwotę 3.794.412 zł.

**Wydatki:**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 368.463 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 411.893 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 30.320 zł a pozostałe wydatki o kwotę 13.110 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 100.000 zł ( dz. 801) oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 3.794.412 zł ( dz. 600 - przebudowa mostu na rzece Warcie) i o kwotę 200.000 zł( zmniejszenie planowanych wydatków na remont budynku Urzędu Gminy).

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Dotyczy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 118/XIV/11

| Rok  | Dochody ogółem, | z tego:       |               |              | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:        |                                |   |      | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|--------------------------------|---|------|--|
|      |                 | 1a            | 1b            | 1c           |  | 2             | z tytułu gwarancji i poręczeń, | z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 2d   |  |
| 2011 | 43 461 392,00   | 30 971 543,00 | 12 489 849,00 | 300 000,00   | 29 412 941,00  | 14 216 549,00 | 14 646 254,00                  | 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   |
| 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   |
| 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   |

| 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:      |            |
|------|---------------|--|--------------|------|---|------------------------------|------------------------|--------------|------------|
|      |               |  | 4            | 4a   |   |                              |                        | 7a           | 7b         |
| 2011 | 14 048 451,00 | 1 995 432,00   | 1 995 432,00 | 0,00 | 0,00  | 16 043 883,00                | 923 269,00             | 473 269,00   | 450 000,00 |
| 2012 | 21 641 300,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 21 641 300,00                | 1 400 000,00           | 750 000,00   | 650 000,00 |
| 2013 | 9 217 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 9 217 000,00                 | 2 850 000,00           | 2 000 000,00 | 850 000,00 |
| 2014 | 5 102 000,00  | 3 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 8 202 000,00                 | 2 872 000,00           | 2 540 000,00 | 332 000,00 |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:        |               | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|
|      |  |                                      |                      | 8             | 9             |  |                                       |
| 2011 | 40 000,00  | 15 080 614,00                        | 28 479 623,00        | 13 783 070,00 | 12 155 011,00 | -1 243 998,00  |                                       |
| 2012 | 0,00   | 20 241 300,00                        | 34 597 000,00        | 23 359 000,00 | 6 660 700,00  | -7 695 000,00  |                                       |
| 2013 | 0,00   | 6 367 000,00                         | 12 396 000,00        | 83 000,00     | 0,00          | -6 029 000,00  |                                       |
| 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 | 13b  |                          |   |  |  |   |  |
|      | 13            | 13a   | 13b   | 14   | 15                       | 15a   | 15b  | 15c  | 16  |  |
| 2011 | 12 926 011,00 | 1 926 011,00  | 0,00  | 0,00 | 2,12%                    | 11,82%  | 2,12%  | 3,24%  | TAK   |  |
| 2012 | 16 586 711,00 | 8 586 711,00  | 0,00  | 0,00 | 2,88%                    | 7,48%   | 2,88%  | 13,62%   | TAK   |  |
| 2013 | 13 566 711,00 | 7 566 711,00  | 0,00  | 0,00 | 7,55%                    | 8,53%   | 7,55%  | 15,55%   | TAK   |  |
| 2014 | 11 026 711,00 | 6 546 711,00  | 0,00  | 0,00 | 8,37%                    | 10,80%  | 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) |
|------|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
|      | 17  | 18   | 19                             | 20                     | 21                     | 21a   | 22                         | 23                        |
| 2011 | 2,12%   | 25,31%   | 29 862 941,00                  | 58 342 564,00          | -14 881 172,00         | 1 108 602,00                                    | 14 150 443,00              | 513 269,00                |
| 2012 | 2,88%   | 16,43%   | 27 689 750,00                  | 62 286 750,00          | -13 605 700,00         | 5 430 750,00                                    | 6 660 700,00               | 750 000,00                |
| 2013 | 7,55%   | 15,90%   | 29 357 100,00                  | 41 753 100,00          | -4 029 000,00          | 4 667 000,00                                    | 0,00                       | 2 000 000,00              |
| 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

*Lidia Kazmierczak*  
mgr inż. Lidia Kazmierczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2014

Załącznik Nr 2

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

| Nazwa i cel   | Jednostka<br>a<br>odpowiedzialna | Okres realizacji<br>(w wierszu program/umo) |    | Klasyfikacja budżetowa |        | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |          |        |        | Limit zobowiązań |
|---|----------------------------------|---|----|------------------------|--------|--------------------------|---|--|----------|--------|--------|------------------|
|   |                                  | Od  | Do | Dział                  | Rozdz. |                          |   | 2011   | 2012     | 2013   | 2014   |                  |
|   |                                  |   |    |                        |        |                          |   |  |          |        |        |                  |
| 1   | 2                                |   |    |                        |        | 7                        | 8                                       | 9  | 10       | 11     | 12     | 14               |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |                                  |   |    |                        |        |                          |   |  |          |        |        |                  |
| – 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 |                                  |   |    |                        |        |                          |   |  |          |        |        |                  |
|   |                                  |   |    |                        |        | 76369667                 | 7429238                                 | 30616561   | 30646287 | 533160 | 492200 | 30029100         |
|   |                                  |   |    |                        |        | 3654012                  | 852528                                  | 1559077  | 505300   | 450000 | 492200 | 1230977          |
|   |                                  |   |    |                        |        | 1545412                  | 519528                                  | 1153477  | 77500    | 0      | 0      | 1230977          |
|   |                                  |   |    |                        |        | 1209912                  | 479528                                  | 935477   | 0        | 0      | 0      | 935477           |







|  |                |      |      |         |         |        |        |        |        |        |         |  |
|--|----------------|------|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| 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 przestrzennego, obejmujących łącznie cały obszar Gminy Poczesna | Gmina Poczesna | 2008 | 2014 | x       | 335500  | 40000  | 218000 | 77500  | 0      | 0      | 295500  |  |
|  |                |      |      |         |         |        |        |        |        |        |         |  |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej  |                |      |      |         | 2108600 | 333000 | 405600 | 427800 | 450000 | 492200 | 1775600 |  |
| <b>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</b>  |                |      |      |         |         |        |        |        |        |        |         |  |
| Zakup energii  | Gmina Poczesna | 2011 | 2014 | x       | 1870000 | 290000 | 360000 | 380000 | 400000 | 440000 | 1580000 |  |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej  |                |      |      | 750 900 | 1870000 | 290000 | 360000 | 380000 | 400000 | 440000 |         |  |
| Zakup gazu   | Gmina Poczesna | 2011 | 2014 | x       | 220000  | 40000  | 42000  | 44000  | 46000  | 48000  | 180000  |  |

|  |            |   |      |      |     |       |          |         |          |          |       |       |          |
|--|------------|---|------|------|-----|-------|----------|---------|----------|----------|-------|-------|----------|
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej  | Zakup wody | Gmina Poczesna                                | 2011 | 2014 | 750 | 75023 | 220000   | 40000   | 42000    | 44000    | 46000 | 48000 |          |
|  |            |   |      |      | x   |       | 18600    | 3000    | 3600     | 3800     | 4000  | 4200  | 15600    |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej  |            |   |      |      | 750 | 75023 | 18600    | 3000    | 3600     | 3800     | 4000  | 4200  |          |
| <b>- wydatki majątkowe</b>   |            |   |      |      |     |       |          |         |          |          |       |       |          |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |            |   |      |      |     |       |          |         |          |          |       |       |          |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami</b>   |            |   |      |      |     |       |          |         |          |          |       |       |          |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i we Wrzosowej". Cel: Podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami |            | Jednostka Realizująca Projekt, Gmina Poczesna | 2008 | 2013 | x   | x     | 34314373 | 1126154 | 9746072  | 23358987 | 83160 | 0     | 8586711  |
|  |            |   |      |      |     |       | 72715655 | 6576710 | 29057484 | 30140987 | 83160 | 0     | 28798123 |
|  |            |   |      |      |     |       | 36534373 | 2409154 | 10683072 | 23358987 | 83160 | 0     | 9523711  |
|  |            |   |      |      |     |       | 36534373 | 2409154 | 10683072 | 23358987 | 83160 | 0     | 9523711  |







|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

  
 PRZEWODNICZĄCA RADY  
 mgr inż. Lidia Kazmierczak