

Uchwała Nr XV/78/12
Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna 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 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), Rada Gminy Zbójna postanawia:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2012 – 2017, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Zbójna z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2012 – 2017, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- § 3. Objasnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jan Gawrych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie		z tego:													
		Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
									Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	3 241 092,08	0,00	-965 262,11	1 380 367,97	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	965 262,11				
Wykonanie 2010	7 496 576,70	0,00	-4 449 752,47	1 217 977,70	5 825 544,09	2 325 544,09	1 096 803,87	0,00	0,00	3 500 000,00	3 352 948,60				
Plan 3 kw. 2011	2 571 213,12	0,00	-1 288 529,44	1 095 573,01	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 500,00	1 011 760,00				
Przewidywane wykonanie 2011	2 571 213,12	0,00	-1 288 529,44	1 095 573,01	2 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 500,00	1 011 760,00				
2012	6 055 265,00	0,00	-1 012 948,00	150 447,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 012 948,00				
2013	4 517 596,00	0,00	326 291,00	2 803 887,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00				
2014	3 983 502,00	0,00	1 586 291,00	3 199 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 652 468,00	0,00	1 576 331,00	3 228 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 784 022,00	0,00	1 756 335,00	3 540 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 083 750,00	0,00	1 788 121,00	3 871 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 048 306,00	0,00	893 544,00	3 941 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 095 044,80	0,00	892 912,20	3 987 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	344 268,00	344 268,00	0,00	0,00	4 360 928,00	0,00	0,00	0,00	32,64%	32,64%	2,96%	2,96%
Wykonanie 2010	1 065 839,40	1 065 839,40	0,00	0,00	6 795 089,00	0,00	0,00	0,00	44,26%	44,26%	8,73%	8,73%
Plan 3 kw. 2011	1 383 711,40	1 383 711,40	0,00	0,00	7 806 877,20	0,00	0,00	0,00	52,78%	52,78%	12,01%	12,01%
Przewidywane wykonanie 2011	1 383 711,40	1 383 711,40	0,00	0,00	7 806 877,20	0,00	0,00	0,00	52,78%	52,78%	12,01%	12,01%
2012	1 187 052,00	1 187 052,00	0,00	0,00	8 819 825,20	0,00	0,00	0,00	49,34%	49,34%	9,70%	9,70%
2013	1 526 291,00	1 526 291,00	0,00	0,00	8 493 534,20	0,00	0,00	0,00	49,05%	49,05%	11,69%	11,69%
2014	1 586 291,00	1 586 291,00	0,00	0,00	6 907 243,20	0,00	0,00	0,00	36,78%	36,78%	10,92%	10,92%
2015	1 576 331,00	1 576 331,00	0,00	0,00	5 330 912,20	0,00	0,00	0,00	31,18%	31,18%	11,30%	11,30%
2016	1 756 335,00	1 756 335,00	0,00	0,00	3 574 577,20	0,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	11,07%	11,07%
2017	1 788 121,00	1 788 121,00	0,00	0,00	1 786 456,20	0,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	10,08%	10,08%
2018	893 544,00	893 544,00	0,00	0,00	892 912,20	0,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	5,04%	5,04%
2019	892 912,20	892 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	4,80%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (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		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													17.1.
Wykonanie 2009	0,00	11,73%	11,73%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	5 403 846,88	328 652,49	106 849,31	408 710,65	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,98%	8,98%	8,73%	TAK	8,73%	TAK	5 881 547,00	397 725,00	111 968,00	4 046 412,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,43%	7,43%	12,01%	TAK	12,01%	TAK	5 961 369,18	378 646,00	2 500,00	200 312,62	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,43%	7,43%	12,01%	TAK	12,01%	TAK	5 961 369,18	378 646,00	2 500,00	200 312,62	0,00	0,00
2012	0,00	9,38%	8,27%	9,70%	NIE	9,70%	NIE	5 864 559,00	378 646,00	22 500,00	5 965 860,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,23%	17,93%	11,69%	NIE	11,69%	NIE	5 956 803,00	411 882,00	22 500,00	4 190 353,00	326 291,00	0,00
2014	0,00	11,21%	18,10%	10,92%	TAK	10,92%	TAK	6 254 643,00	432 476,00	22 500,00	2 713 000,00	1 586 291,00	0,00
2015	0,00	14,77%	18,88%	11,30%	TAK	11,30%	TAK	6 567 376,00	454 100,00	13 500,00	0,00	1 576 331,00	0,00
2016	0,00	18,30%	19,57%	11,07%	TAK	11,07%	TAK	6 895 745,00	476 805,00	0,00	0,00	1 756 335,00	0,00
2017	0,00	18,85%	20,23%	10,08%	TAK	10,08%	TAK	7 240 532,00	500 645,00	0,00	0,00	1 788 121,00	0,00
2018	0,00	19,56%	20,60%	5,04%	TAK	5,04%	TAK	7 240 532,00	500 645,00	0,00	0,00	893 544,00	0,00
2019	0,00	20,13%	20,84%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	7 240 532,00	500 645,00	0,00	0,00	892 912,20	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jędrzej Gąsajewych

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				10 173 069,00	5 313 037,00	1 395 086,00
- wydatki bieżące				12 500,00	2 500,00	2 500,00
Dotacja dla Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca" - Wspólna realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju	Urząd Gminy Zbójna	2010	2015	12 500,00	2 500,00	2 500,00
- wydatki majątkowe				10 160 569,00	5 310 537,00	1 392 586,00
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Zbójna	2010	2014	10 160 569,00	5 310 537,00	1 392 586,00
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna - poprawa dostępności do lepszej jakości wody oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Zbójna	2010	2014	0,00	0,00	0,00
Rozwój sportu i turystyki na terenie gminy Zbójna - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2010	2014	0,00	0,00	0,00
Wymiana dachu, budowa garażu i parkingów przy Urzędzie Gminy Zbójna - poprawa infrastruktury siedziby Urzędu Gminy i jej otoczenia	Urząd Gminy Zbójna	2010	2012	0,00	0,00	0,00
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				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)				71 000,00	20 000,00	20 000,00
- wydatki bieżące				71 000,00	20 000,00	20 000,00
Poręczenie kredytu dla Lokalnej Grupy Działania-Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca - Wspólna realizacja Przedsięwzięcia -Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Zbójna	2010	2015	71 000,00	20 000,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 515 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 180,00
2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 180,00
2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 180,00
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
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
20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00

PRZEWODNICZĄCY RABY
Jan Cawych

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 **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					3 653 090,00	606 650,00	3 653 090,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 653 090,00	606 650,00	3 653 090,00
1. [m]	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	2010	2014		Urząd Gminy Zbójna	0,00	0,00	0,00
2. [m]	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna - poprawa dostępności do lepszej jakości wody oraz ochrona środowiska	2011	2014		Urząd Gminy Zbójna	3 653 090,00	606 650,00	3 653 090,00
3. [m]	Rozwój sportu i turystyki na terenie gminy Zbójna - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie gminy Zbójna	2010	2014		Urząd Gminy Zbójna	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RABY
Janusz Gucich

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					655 323,00	2 797 767,00	200 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					655 323,00	2 797 767,00	200 000,00	0,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	2010	2014			0,00	0,00	0,00	
2.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna - poprawa dostępności do lepszej jakości wody oraz ochrona środowiska	2011	2014			655 323,00	2 797 767,00	200 000,00	
3.[m]	Rozwój sportu i turystyki na terenie gminy Zbójna - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie gminy Zbójna	2010	2014			0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Głuch

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

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

PRZEWODNICZĄCY RARY
Jan Gaweł

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

PRZEWODNICZĄCY RARY
Jaw Gawrych

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					10 173 069,00	6 220 180,00	9 226 123,00
	- wydatki bieżące					12 500,00	10 000,00	10 000,00
1.[b]	Dotacja dla Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca" - Wspólna realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju	2010	2015		Urząd Gminy Zbójna	12 500,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe					10 160 569,00	6 210 180,00	9 216 123,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2010	2014		Urząd Gminy Zbójna	10 160 569,00	6 210 180,00	9 216 123,00
2.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna - poprawa dostępności do lepszej jakości wody oraz ochrona środowiska	2010	2014		Urząd Gminy Zbójna	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Rozwój sportu i turystyki na terenie gminy Zbójna - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie gminy Zbójna	2010	2014		Urząd Gminy Zbójna	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Wymiana dachu, budowa garażu i parkingów przy Urzędzie Gminy Zbójna - poprawa infrastruktury siedziby Urzędu Gminy i jej otoczenia	2010	2012		Urząd Gminy Zbójna	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Gąsior
 Jan Gąsior

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 313 037,00	1 395 086,00	2 515 500,00	2 500,00
	- wydatki bieżące					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.[b]	Dotacja dla Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca" - Wspólna realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju	2010	2015			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	- wydatki majątkowe					5 310 537,00	1 392 586,00	2 513 000,00	0,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2010	2014			5 310 537,00	1 392 586,00	2 513 000,00	
2.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna - poprawa dostępności do lepszej jakości wody oraz ochrona środowiska	2010	2014			0,00	0,00	0,00	
3.[m]	Rozwój sportu i turystyki na terenie gminy Zbójna - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie gminy Zbójna	2010	2014			0,00	0,00	0,00	
4.[m]	Wymiana dachu, budowa garażu i parkingów przy Urzędzie Gminy Zbójna - poprawa infrastruktury siedziby Urzędu Gminy i jej otoczenia	2010	2012			0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Górecki



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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 Jedy C. 2008.05.03

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

Wykaz przedsięwzięć								
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Gąsajda

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					71 000,00	71 000,00	71 000,00
	- wydatki bieżące					71 000,00	71 000,00	71 000,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla Lokalnej Grupy Działania-Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca" - Wspólna realizacja Przedsięwzięcia -Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013	2010	2015		Urząd Gminy Zbójna	71 000,00	71 000,00	71 000,00

PRZEWODNICĄCA
[Podpis]
 Jolanta Jankowska



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						20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00
	- wydatki bieżące						20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla Lokalnej Grupy Działania-Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca - Wspólna realizacja Przedsięwzięcia -Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013	2010	2015				20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00

PRZEWODNICĄCY R. N.
Jan Gąbrych

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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)				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	a	13 897 159,00	83 500,00	13 813 659,00	13 826 159,00	12 500,00	13 813 659,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	628 890,00	0,00	628 890,00	628 890,00	0,00	628 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	14 526 049,00	83 500,00	14 442 549,00	14 455 049,00	12 500,00	14 442 549,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00		
limit zobowiązań	a	6 897 830,00	81 000,00	6 816 830,00	6 826 830,00	10 000,00	6 816 830,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 675 330,00	0,00	3 675 330,00	3 675 330,00	0,00	3 675 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	10 573 160,00	81 000,00	10 492 160,00	10 502 160,00	10 000,00	10 492 160,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00		
2012	a	5 988 360,00	22 500,00	5 965 860,00	5 968 360,00	2 500,00	5 965 860,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	628 890,00	0,00	628 890,00	628 890,00	0,00	628 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	6 617 250,00	22 500,00	6 594 750,00	6 597 250,00	2 500,00	6 594 750,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
2013	a	4 212 853,00	22 500,00	4 190 353,00	4 192 853,00	2 500,00	4 190 353,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	4 212 853,00	22 500,00	4 190 353,00	4 192 853,00	2 500,00	4 190 353,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
2014	a	2 735 500,00	22 500,00	2 713 000,00	2 715 500,00	2 500,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	2 735 500,00	22 500,00	2 713 000,00	2 715 500,00	2 500,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
2015	a	13 500,00	13 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	13 500,00	13 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 następnych 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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
łączne nakłady finansowe	a	3 653 090,00	0,00	3 653 090,00	0,00	0,00	0,00	10 173 069,00	12 500,00	0,00	10 160 569,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	628 890,00	0,00	628 890,00	0,00	0,00	0,00	10 173 069,00	12 500,00	0,00	10 160 569,00	0,00
	d	4 281 980,00	0,00	4 281 980,00	0,00	0,00	0,00	6 220 180,00	10 000,00	0,00	6 210 180,00	0,00
limit zobowiązań	a	606 650,00	0,00	606 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 675 330,00	0,00	3 675 330,00	0,00	0,00	0,00	6 220 180,00	10 000,00	0,00	6 210 180,00	0,00
	d	4 281 980,00	0,00	4 281 980,00	0,00	0,00	0,00	5 313 037,00	2 500,00	0,00	5 310 537,00	0,00
2012	a	655 323,00	0,00	655 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	628 890,00	0,00	628 890,00	0,00	0,00	0,00	5 313 037,00	2 500,00	0,00	5 310 537,00	0,00
	d	1 284 213,00	0,00	1 284 213,00	0,00	0,00	0,00	1 395 086,00	2 500,00	0,00	1 392 586,00	0,00
2013	a	2 797 767,00	0,00	2 797 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 086,00	2 500,00	0,00	1 392 586,00	0,00
	d	2 797 767,00	0,00	2 797 767,00	0,00	0,00	0,00	2 515 500,00	2 500,00	0,00	2 513 000,00	0,00
2014	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 500,00	2 500,00	0,00	2 513 000,00	0,00
	d	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna na lata 2012-2019

Zmiana WPF wynika z dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok w okresie od 8 czerwca do 30 sierpnia 2012 roku.

Dochody:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 351 472,00 zł, w tym:

Dochody bieżące na 2012 rok zwiększono o kwotę ogółem 148 528,00zł. Zwiększenie wynika głównie ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz na realizację projektu "Wygrajmy z bezradnością" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (90.280,08zł)

Dochody majątkowe na 2012 rok zmniejszono o kwotę ogółem 500.000,00zł. Zmniejszenie to wynika ze zmniejszenia planowanej dotacji z budżetu unii europejskiej na rozbudowę sieci wodociągowej. Natomiast zmniejszenie planowanej dotacji wynika ze zmniejszenia nakładów inwestycyjnych po przetargu na realizację tego zadania.

Wydatki:

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 351 472,00zł.

Wydatki bieżące na 2012 rok zwiększono o kwotę ogółem 272 157,00zł, zwiększenie wynika z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę ogółem 623.629,00zł, z tym że:

- zmniejszono planowane wydatki w 2012 roku na rozbudowę sieci wodociągowej o kwotę 628.890,00 zł,
- natomiast zwiększono o kwotę ogółem 5 261,00zł, w tym:
- na zakup równiarki o kwotę 1 261,00zł.
- na budowę chodnika o powierzchni 40 metrów kwadratowych w ramach projektu "Podkreślenie tożsamości kurpiowskiej gminy Zbójna"

Wskaźniki:

Przedstawione w WPF kształtowanie się relacji poziomu długu publicznego Gminy do jej dochodów pozostaje poniżej ustawowo określonej granicznej wartości wynoszącej 60%.. Także określona w WPF relacja spłat długu wraz z odsetkami do planowanych dochodów w poszczególnych latach nie narusza dopuszczalnego wskaźnika 15% określonego w obowiązujących w tym okresie przepisach. Z przedstawionych w Prognozie wartości opartej na danych sprawozdawczych z wykonania budżetu za 2011 rok oraz planowanych wartości dla roku 2012, a także roku 2013 wynika również, że nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w roku 2014 i kolejnych latach objętych Prognozą.

Szczegółowe informacje na temat powyższych zmian w załączniku Nr 1 i 1a oraz Nr 2 do

niniejszej uchwały.

W załączniku - **"Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015"**- dokonano zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na rozbudowę sieci wodociągowej o kwotę 628.890,00zł. Zmniejszenie wynika z kwot po przetargu. Zmniejszono limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2012 roku o kwotę 628.890,00zł, oraz dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna" o kwotę 3 675.330,00 zł, ponieważ na taką kwotę zostały już podpisane umowy. Szczegółowe informacje na ten temat w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Gaurych
Jan Gaurych

