

Uchwała Nr 48/VII/2011
Rady Gminy Miedźno
z dnia 30 marca 2011 roku.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020

Na podstawie art.226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy Miedźno**

uchwala, co następuje :

§ 1. 1.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 - 2020 w związku z:

- 1) Zarządzeniem Nr 14/2011 Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 lutego 2011r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 7.800,00 zł.
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 7.800,00 zł.
- 2) Zarządzeniem Nr 15/2011 Wójta Gminy Miedźno z dnia 04 marca 2011r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 2 Wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 5.100,00 zł.
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 5.100,00 zł.
 - poz. 10 Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 5.100,00 zł.
- 3) Uchwałą Nr 46/VII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, na podstawie której zmienia się następujące pozycje w roku 2011:
 - poz. 2 Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 3.000,00 zł.
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 3.000,00 zł.
 - poz. 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp zwiększone zostały o kwotę 3.000,00 zł.
 - poz. 4a Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego zwiększone zostały o kwotę 3.000,00 zł.
- 4) Uchwałą Nr 45/VII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, na podstawie której zmienia się następujące pozycje w roku 2011:
 - poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 36.200,00 zł.
 - poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 36.200,00 zł,
 - poz. 2 Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 36.200,00 zł.
 - poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 36.200,00 zł.
- 5) Uchwałą Nr 47/VII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, na podstawie której zmienia się następujące pozycje w roku 2011:

- poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 40.420,00 zł.
 - poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 40.420,00 zł,
 - poz. 2 Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 40.420,00 zł.
 - poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 23.840,00 zł.
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 16.580,00 zł.
- 6) Uchwałą Nr 44/VII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, na podstawie której zmienia się następujące pozycje w roku 2011:
- poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 4.000,00 zł.
 - poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 4.000,00 zł,
 - poz. 2 Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 4.000,00 zł.
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 4.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzyskuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr.2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Idasz
Leszek Idasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 48/VII/2011
Rady Gminy Miedźno
z dnia 30 marca 2011r.

Z OBLIGACJI NA ROK 2011															
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	15 152 319,38	15 987 923,31	20 518 469,48	20 753 265,73	18 496 727,36	25 231 633,73	19 296 260,71	17 264 043,52	17 673 715,47	17 531 322,00	17 929 635,00	18 329 932,00	18 532 831,00	18 636 159,00
1a	dochody bieżące	15 152 319,38	15 654 979,24	16 036 901,98	17 563 993,73	16 098 127,36	18 611 099,93	18 236 715,21	17 264 043,52	17 673 715,47	17 531 322,00	17 929 635,00	18 329 932,00	18 532 831,00	18 636 159,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	332 944,07	4 481 567,50	3 189 272,00	2 398 600,00	6 620 533,80	1 059 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	86 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 106 488,66	11 931 102,83	14 111 721,47	14 111 720,00	14 007 254,33	14 882 745,42	12 243 098,00	13 731 579,00	13 683 633,00	14 388 334,00	15 031 647,00	15 551 944,00	15 664 843,00	15 783 171,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 219 860,00	6 421 095,00	7 477 701,14	7 477 701,14	7 752 970,00	7 864 183,90	7 942 825,70	8 022 254,00	8 102 476,50	8 183 501,30	8 265 336,30	8 347 989,70	8 431 469,60	8 515 764,30
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 886 628,66	5 510 007,83	6 634 020,33	6 634 018,86	6 254 284,33	7 018 561,52	4 300 272,30	5 709 325,00	5 581 156,50	6 204 832,70	6 766 310,70	7 203 954,30	7 233 373,40	7 267 386,70
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16ssurp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
3	Różnica (1-2)	3 045 830,72	4 056 820,48	6 406 748,01	6 641 545,73	4 489 473,03	10 348 888,31	7 053 162,71	3 532 464,52	3 990 082,47	3 142 988,00	2 897 988,00	2 777 988,00	2 867 988,00	2 852 988,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	948 722,00	1 060 500,00	1 636 232,72	1 636 232,72	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	948 722,00	1 060 500,00	1 636 232,72	1 636 232,72	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 994 552,72	5 117 320,48	8 042 980,73	8 277 778,45	4 492 473,03	10 348 888,31	7 053 162,71	3 532 464,52	3 990 082,47	3 142 988,00	2 897 988,00	2 777 988,00	2 867 988,00	2 852 988,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	202 046,55	201 627,93	380 000,00	380 000,00	1 994 503,23	3 532 504,97	2 995 695,82	1 420 083,00	1 490 082,47	642 988,00	597 988,00	577 988,00	567 988,00	552 988,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	1 794 503,23	3 182 504,97	2 773 695,82	1 270 083,00	1 270 082,47	532 988,00	532 988,00	532 988,00	532 988,00	532 988,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 046,55	1 627,93	160 000,00	160 000,00	200 000,00	350 000,00	222 000,00	150 000,00	220 000,00	110 000,00	65 000,00	45 000,00	35 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 792 506,17	4 915 692,55	7 637 980,73	7 872 778,45	2 497 969,80	6 816 383,34	4 057 466,89	2 112 381,52	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 761 964,00	3 760 725,00	16 122 364,89	16 122 364,89	5 693 283,79	7 875 928,84	4 057 466,89	2 112 381,52	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 183,79	7 875 928,84	4 057 466,89	2 112 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	476 363,56	8 484 384,16	8 249 586,44	3 195 313,99	1 059 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 030 542,17	1 631 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	420 000,00	696 363,56	5 052 537,05	8 700 950,00	10 101 760,76	7 978 801,29	5 205 105,47	3 935 022,47	2 664 940,00	2 131 952,00	1 598 964,00	1 065 976,00	532 988,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 837,88	1 059 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,33%	1,26%	1,85%	1,83%	10,78%	14,00%	15,52%	8,23%	8,43%	3,67%	3,34%	3,15%	3,06%	2,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,50%	14,21%	10,74%	17,84%	20,96%	23,61%	19,41%	18,14%	16,00%	15,33%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,33%	1,26%	1,85%	1,83%	10,78%	14,00%	15,52%	8,23%	8,43%	3,67%	3,34%	3,15%	3,06%	2,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,77%	4,36%	24,62%	41,93%	45,84%	27,42%	26,97%	22,79%	15,08%	12,16%	8,92%	5,82%	2,88%	0,00%
19	Wydatki ogółem (10+19)	12 108 535,21	11 932 730,76	14 271 721,47	14 271 720,00	14 207 254,33	15 232 745,42	12 465 098,00	13 881 579,00	13 903 633,00	14 498 334,00	15 096 647,00	15 596 944,00	15 699 843,00	15 803 171,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 870 499,21	15 693 455,76	30 394 086,36	30 394 084,89	19 900 538,12	23 108 674,26	16 522 564,89	15 993 960,52	16 403 633,00	16 998 334,00	17 396 647,00	17 796 944,00	17 999 843,00	18 103 171,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	281 820,17	294 467,55	-9 875 616,88	-9 640 819,16	-1 403 810,76	2 122 959,47	2 773 695,82	1 270 083,00	1 270 082,47	532 988,00	532 988,00	532 988,00	532 988,00	532 988,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	948 722,00	1 536 863,56	10 120 616,88	9 885 819,16	3 198 313,99	1 059 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	200 000,00	200 000,00	245 000,00	245 000,00	1 794 503,23	3 182 504,97	2 773 695,82	1 270 083,00	1 270 082,47	532 988,00	532 988,00	532 988,00	532 988,00	532 988,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Leszek

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miedźno - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miedźno	2012	944 957,00	60 000,00	724 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ulic i chodników na osiedlu w Miedźnie ul. Księżycowa, Sportowa - Modernizacja ulic i chodników na osiedlu w Miedźnie ul. Księżycowa, Sportowa	2011	588 774,20	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu bojowego dla OSP Miedźno - Zakup samochodu bojowego dla OSP Miedźno	2011	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)														
- wydatki bieżące														

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Leszek Idasz