

Uchwała Nr 57/VIII/2011
Rady Gminy Miedźno
z dnia 19 kwietnia 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**

uchwała, co następuje :

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

1) Zarządzeniem Nr 21/2011 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 marca 2011r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:

- poz. 2 Wydatki bieżące
- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 1.000,00 zł.
- poz. 10 wydatki majątkowe, w tym:
- poz. 10 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększone zostały o kwotę 1.000,00 zł.

2) Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Miedźno z dnia 06 kwietnia 2011r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:

- poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 10.340,00 zł.
- poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 10.340,00 zł,
- poz. 2 Wydatki bieżące zwiększone zostały w następujących pozycjach:
- poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 2.010,00 zł.
- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 8.330,00 zł.

3) Uchwałą Nr 54/VIII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 kwietnia 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 3.000,00 zł.
- poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 3.000,00 zł,
- 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.

4) Uchwałą Nr 52/VIII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, na podstawie której zmienia się następujące pozycje w roku 2011:

- poz. 10 wydatki majątkowe, w tym:
- poz. 10 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększone zostały o kwotę 364.130,00 zł.
- poz. 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp zwiększone zostały o kwotę 364.130,00 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 364.130,00 zł.

5) Uchwałą Nr 53/VIII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 kwietnia 2011r. 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 833.000,00 zł.
- poz. 1b dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 833.000,00 zł,
- poz.10 wydatki majątkowe, w tym:
- poz. 10 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększone zostały o kwotę 833.000,00

6) Uchwałą Nr 55/VIII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 kwietnia 2011r. 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 - 120.894,02 zł.
- poz.2a Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększone zostały o kwotę 15.700,00 zł.
- poz.2b Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t zwiększone zostały o kwotę 105.194,02 zł.
- poz.10 wydatki majątkowe, w tym:
- poz. 10 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększone zostały o kwotę 153.269.18 zł
- poz. 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp zwiększone zostały o kwotę 274.163,20 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 274.163,20zł.

7) Uchwałą Nr 56/VIII/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 kwietnia 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 24.990,00 zł.
- poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 24.990,00 zł,
- poz. 2 Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 24.990,00 zł.
- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 24.990,00 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 57/VIII/2011

Rady Gminy Miedźno

z dnia 19 kwietnia 2011r.

Z ul. 13 Kwiecień 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:	15 152 319,36	15 987 923,31	20 518 469,48	20 753 285,73	19 308 057,35	25 231 633,73	19 308 260,71	17 284 643,52	17 673 716,47	17 631 322,00	17 929 635,00	18 329 932,00	18 532 831,00	18 536 159,00
1a	dochody budżeta	15 152 319,36	15 654 974,24	16 036 901,98	17 503 993,73	16 136 457,30	18 511 069,93	18 236 715,21	17 264 043,52	17 673 716,47	17 631 322,00	17 929 635,00	18 329 932,00	18 532 831,00	18 536 159,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	332 944,07	4 481 567,50	3 189 272,00	3 231 500,00	6 620 533,80	1 059 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	za sprzedaż 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	Wydávki budżeta (bez odsátok i prowizj od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	12 108 488,66	11 931 102,83	14 111 721,47	14 111 720,00	14 165 778,35	14 882 745,42	12 243 098,00	13 731 379,00	13 683 633,00	14 388 334,00	15 031 647,00	15 551 944,00	15 684 843,00	15 783 171,00
2a	na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	6 219 860,00	6 421 095,00	7 417 701,14	7 417 701,14	7 770 680,00	7 864 163,30	7 042 826,70	8 022 264,00	8 102 476,50	8 183 501,30	8 265 336,30	8 347 969,70	8 431 469,60	8 516 784,30
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 886 628,66	5 510 007,83	6 634 020,33	6 634 018,86	6 394 708,35	7 018 561,52	4 300 272,30	5 709 325,00	5 581 156,50	6 204 832,70	6 768 310,70	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/169a 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
2e	Wydávki budżeta 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	5 202 578,01	10 348 888,31	7 063 162,71	3 532 464,52	3 990 082,47	3 142 986,00	2 997 988,00	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:	946 722,00	1 060 500,00	1 636 232,72	1 636 232,72	641 293,20	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, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	946 722,00	1 060 500,00	1 636 232,72	1 636 232,72	641 293,20	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	Śródków do dyspozycji (3+4+5)	3 994 552,72	5 117 320,48	8 042 980,73	8 277 778,45	5 843 872,21	10 348 888,31	7 063 162,71	3 532 464,52	3 990 082,47	3 142 986,00	2 997 988,00	2 777 988,00	2 867 988,00	2 852 988,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	202 046,55	201 627,93	380 080,00	380 000,00	1 994 503,23	3 532 504,97	2 985 695,82	1 429 083,00	1 490 082,47	642 986,00	697 988,00	577 988,00	587 988,00	552 985,00
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	532 986,00	532 988,00	532 988,00	532 988,00	532 985,00
7b	wydávki budżeta 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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Śródków do dyspozycji (6-7-8)	3 792 506,17	4 915 692,55	7 637 980,73	7 872 776,45	3 849 368,98	6 816 383,34	4 057 466,89	2 112 381,52	2 500 600,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
10	Wydávki majątkowe, w tym:	2 761 964,00	3 780 725,00	16 122 364,89	16 122 364,89	7 044 682,97	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	wydávki majątkowe 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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	478 383,56	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	Realizacja 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	696 383,56	5 052 537,05	8 700 950,00	10 101 780,76	7 978 801,28	5 205 105,47	3 835 022,47	2 684 940,00	2 131 952,00	1 598 964,00	1 085 976,00	532 988,00	0,00
13a	liczna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 597,88	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 ufp 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 57/VIII/2011
Rady Gminy Miedźno
z dnia 19 kwietnia 2011r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do											
- wydatki budżete					23 087 527,66	5 668 183,79	7 875 928,84	4 057 466,89	2 112 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 646,11
- wydatki majątkowe					23 087 527,66	5 668 183,79	7 875 928,84	4 057 466,89	2 112 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 087 527,66	5 668 183,79	7 875 928,84	4 057 466,89	2 112 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 646,11
- wydatki budżete					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 646,11
- wydatki majątkowe					23 087 527,66	5 668 183,78	7 875 928,84	4 057 466,89	2 112 381,52	0,00	0,00	0,00	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)					11 003 921,31	1 762 939,00	4 823 596,00	2 760 600,17	1 636 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 646,11
- wydatki budżete					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 189,47
- wydatki majątkowe					11 003 921,31	1 762 939,00	4 823 596,00	2 760 600,17	1 636 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Miejszno ul. Łukowa - Budowa drogi Miejszno ul. Łukowa	MIEJSZNO	2010	2012		510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul. Kasztanowa i Szkolna - Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul. Kasztanowa i Szkolna	MIEJSZNO	2009	2013		916 157,61	0,00	688 596,00	227 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Wapianik ul. Majowa - Budowa drogi Wapianik ul. Majowa	MIEJSZNO	2010	2012		240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji Miejszno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Czajkowskiego, Kenepickiej, Jagiełły, Orzechowej, Wyzwolenia, Czajkowskiego, Konopnickiej, Jagiełły, Orzechowej	MIEJSZNO	2011	2013		4 296 877,68	1 507 939,00	1 585 000,00	1 203 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 189,47
Budowa kanalizacji Ostrowy nad Okszą - Budowa kanalizacji Ostrowy nad Okszą	MIEJSZNO	2011	2014		4 746 786,14	0,00	1 800 000,00	1 356 000,00	1 636 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ulic i chodników za ciałem w Miejsznie ul. Kaleszycowa, Sportowa - Modernizacja ulic i chodników na ciałem w Miejsznie ul. Kaleszycowa, Sportowa	MIEJSZNO	2008	2011		255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki budżete					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					12 083 608,35	3 905 244,79	3 052 332,84	1 278 866,72	475 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 456,64
- wydatki budżete					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 083 608,35	3 905 244,78	3 052 332,84	1 278 866,72	475 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 456,64
System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego - System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego	MIEJSZNO	2008	2011		51 503,36	37 182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Miejszno ul. Czajkowskiego-Jagiełły - Budowa drogi Miejszno ul. Czajkowskiego-Jagiełły	MIEJSZNO	2009	2012		208 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Miejszno ul. Łukowa - Budowa drogi Miejszno ul. Łukowa	MIEJSZNO	2010	2012		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Miejszno ul. Sienkiewicza - Budowa drogi Miejszno ul. Sienkiewicza	MIEJSZNO	2010	2011		198 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul. Kasztanowa i Szkolna - Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul. Kasztanowa i Szkolna	MIEJSZNO	2009	2013		213 376,06	0,00	129 817,34	79 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi (różnorodnej) zjazdu - Budowa drogi (różnorodnej) zjazdu	MIEJSZNO	2009	2012		216 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Wapianik ul. Alakowa Miejszno - Budowa drogi Wapianik ul. Alakowa Miejszno	MIEJSZNO	2010	2011		1 554 770,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
Budowa drogi Wapianik ul. Majowa - Budowa drogi Wapianik ul. Majowa	MIEJSZNO	2010	2012		100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą - Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą	MIEJSZNO	2007	2011		3 380 445,28	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-regionu czajkowskiego - Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-regionu	MIEJSZNO	2010	2012		149 000,00	61 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

