

U C H W A Ł A Nr VIII/36/2011
Rady Gminy J e d l i ń s k
z dnia 16 sierpnia 2011 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2011 – 2014**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające Ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 169-171 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011-2014**, zgodnie z **Zał. Nr 1** – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i **Zał. Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

(URG VIII/36/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	35 278 712,57	35 209 876,48	37 529 762,51	39 050 140,87	40 231 910,44	39 083 241,32	41 301 430,00	42 821 500,00
1a	dochody bieżące	30 931 224,57	33 241 239,03	33 701 708,44	35 664 046,73	33 567 023,06	33 952 610,00	34 801 430,00	35 671 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 347 488,00	1 968 637,45	3 828 054,07	3 386 094,14	6 664 887,38	5 130 631,32	6 500 000,00	7 150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 205 297,05	2 763,89	500,00	196 158,03	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 300 264,33	24 227 955,02	25 990 804,44	26 684 991,36	27 555 500,06	27 382 000,00	27 862 000,00	28 362 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 418 498,17	12 591 184,21	13 488 233,13	13 394 007,72	14 769 233,42	15 384 540,00	16 184 540,00	17 026 140,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 666 821,54	2 889 164,18	2 064 700,50	2 737 267,86	3 504 834,98	3 419 790,00	3 500 000,00	3 580 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169sufp	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	54 010,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 978 448,24	10 981 921,46	11 538 958,07	12 365 149,51	12 676 410,38	11 701 241,32	13 439 430,00	14 459 500,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 921 345,25	5 724 359,18	4 917 165,98	5 593 715,61	749 793,97	2 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	5 593 715,61	749 793,97	628 042,00	60 570,00	240 500,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 899 793,49	16 706 280,64	16 456 124,05	17 958 865,12	13 426 204,35	14 501 241,32	16 139 430,00	16 659 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	618 201,00	278 418,76	59 000,00	64 467,09	1 100 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 250 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	578 625,00	266 313,70	0,00	0,00	1 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	39 576,00	12 105,06	59 000,00	64 467,09	110 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 281 592,49	16 427 861,88	16 397 124,05	17 894 398,03	13 316 204,35	12 151 241,32	13 789 430,00	15 409 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 448 170,74	9 941 128,63	19 847 124,05	17 894 398,03	15 466 204,35	12 029 283,32	13 200 000,00	14 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 144,37	11 818 501,24	10 540 000,00	9 200 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 833 421,75	6 486 733,25	0,00	3 000 000,00	0,00	121 958,00	589 430,00	909 500,00
13	Kwota długu, w tym:	266 313,70	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	3 100 000,00	1 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,75%	0,79%	0,16%	0,17%	2,76%	6,01%	5,69%	2,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,58%	20,424%	17,33%	15,97%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,75%	0,79%	0,16%	0,17%	2,76%	6,01%	5,69%	2,92%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,75%	0,00%	9,19%	7,68%	12,80%	7,93%	2,54%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 339 840,33	24 240 060,08	26 049 804,44	26 749 458,45	27 665 500,06	27 682 000,00	28 162 000,00	28 562 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 788 011,07	34 181 188,71	45 896 928,49	44 643 856,48	43 131 704,41	39 711 283,32	41 362 000,00	43 062 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 490 701,50	1 028 687,77	-8 367 165,98	-5 593 715,61	-2 899 793,97	-628 042,00	-60 570,00	-240 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 921 345,25	5 724 359,18	8 367 165,98	8 593 715,61	3 899 793,97	2 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	578 625,00	266 313,70	0,00	0,00	1 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF
(URG Nr VIII/36/2011
z dnia 16 sierpnia 2011r.)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					58 282 462,35	11 171 154,37	11 818 501,24	10 540 000,00	9 200 000,00	42 729 655,61
- wydatki bieżące					76 270,00	54 010,00	0,00	0,00	0,00	54 010,00
- wydatki majątkowe					58 161 192,35	11 117 144,37	11 818 501,24	10 540 000,00	9 200 000,00	42 675 645,61
1) programy, projekty lub zadania (razem)					58 237 462,35	11 171 154,37	11 818 501,24	10 540 000,00	9 200 000,00	42 729 655,61
- wydatki bieżące					76 270,00	54 010,00	0,00	0,00	0,00	54 010,00
- wydatki majątkowe					58 161 192,35	11 117 144,37	11 818 501,24	10 540 000,00	9 200 000,00	42 675 645,61
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)					32 909 341,80	6 239 272,38	5 430 631,32	6 300 000,00	7 000 000,00	24 969 903,70
- wydatki bieżące					66 270,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	44 010,00
ZAGRAJMY O SUKCES – ROZWÓJ EDUKACJI	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół		2010	2011	66 270,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	44 010,00
- wydatki majątkowe					32 843 071,80	6 195 262,38	5 430 631,32	6 300 000,00	7 000 000,00	24 925 893,70
BUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIERWCACH – ROZWÓJ EDUKACJI- POPRAWA WARUNKÓW NAUKI	Urząd Gminy w Jedlińsku		2009	2011	3 963 538,62	3 369 007,82	0,00	0,00	0,00	3 369 007,82
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W JEDLANCE - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku		2009	2012	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW – ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
BUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W JEDLIŃSKU – UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
BUDOWA CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W BIERWIECKIEJ WOLI – UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2008	2011	643 270,30	395 623,00	0,00	0,00	0,00	395 623,00
BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W JEDLIŃSKU – MAGAZYNOWANIE WODY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
BUDOWA CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W MOKROSEKU – UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2010	2012	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ AGLOMERACJA WSOLA – OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2010	2015	15 075 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI CZRNY ŁUG – ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2012	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY- ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2012	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIKACH - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2010	2012	4 861 262,88	2 430 631,56	2 430 631,32	0,00	0,00	4 861 262,88
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				25 373 120,55	4 931 881,99	6 387 869,92	4 240 000,00	2 200 000,00	17 759 751,91

- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
ZAGRAJMY O SUKCES – ROZWÓJ EDUKACJI	Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkoł	2010	2011	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				25 363 120,55	4 921 881,99	6 387 869,92	4 240 000,00	2 200 000,00	17 749 751,91
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W JEDLANCE – POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2009	2012	550 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WSOLA UL. SPORTOWA I UL. SŁONECZNA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2010	2012	300 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LISÓW- BIERWIECKA WOLA –POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2010	2013	1 280 000,00	30 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 230 000,00
REMONT ULIC I CHODNIKÓW W JEDLIŃSKU – POPRAWA JAKOŚCI DRÓG I BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2012	895 000,00	595 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00
BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH (SOCJALNYCH) – POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	1 050 000,00	10 000,00	300 000,00	740 000,00	0,00	1 050 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W URBANOWIE – POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2012	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	720 000,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW – ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	550 000,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
BUDOWA CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W MOKROSEKU – UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2010	2012	400 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLWATY- KLWATY – POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2012	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ PRZY PSP W JEDLIŃSKU – POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	1 550 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 550 000,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ AGLOMERACJA WSOLA – OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2010	2015	5 025 000,00	65 000,00	135 000,00	500 000,00	2 200 000,00	2 900 000,00
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIK – OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2012	857 869,92	0,00	857 869,92	0,00	0,00	857 869,92

BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JEDLIŃSKU I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W JEDLANCE – OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2008	2011	7 861 980,33	3 657 625,67	0,00	0,00	0,00	3 657 625,67
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW –CHMIELNIAK – POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2012	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
BUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W JEDLIŃSKU – UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	1 550 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOKROSEKĘKU – POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2012	500 000,00	45 000,00	455 000,00	0,00	0,00	500 000,00
BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W JEDLIŃSKU – MAGAZYNOWANIE WODY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	520 000,00	20 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	520 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BOŻA WOLA- KSAWERÓW – POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2012	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI CZARNY ŁUG – ROZWÓJ WSI- POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2012	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY- ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2012	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00
BUDOWA CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W BIERWIECKIEJ WOLI – UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI	Urząd Gminy W Jedlińsku	2008	2011	643 270,30	29 256,32	0,00	0,00	0,00	29 256,32

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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00