

UCHWAŁA NR X/54/2011
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęka Opatowska
na lata 2011- 2022

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226,227,228,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy, gdzie zwiększono planowane dochody na 2011r., zmniejszeniu uległy planowane do zaciągnięcia wielkości kredytów i pożyczek bankowych oraz wprowadzono do budżetu kwotę wolnych środków, wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr Adam Kopic

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA LATA 2011 - 2022

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/54/2011
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29.06.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 253 927,31	15 110 247,85	19 691 764,00	20 166 968,40	21 699 688,11	19 775 223,00
1a	dochody bieżące	12 821 277,96	14 359 676,77	13 748 414,00	14 222 818,40	15 557 194,11	17 528 465,00
1b	dochody majątkowe, w tym	432 649,35	750 571,08	5 943 350,00	5 944 150,00	6 142 494,00	2 246 758,00
1c	ze sprzedaży majątku	21 837,35	50 571,08	2 000,00	2 800,00	2 425,00	5 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 930 585,78	13 144 368,42	15 246 932,00	15 752 345,64	15 220 234,68	15 316 992,49
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 145 117,00	6 833 278,00	7 937 965,00	7 614 568,35	8 166 298,00	8 265 004,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 805 952,00	2 003 613,00	2 475 880,00	2 423 997,00	2 457 792,00	2 518 545,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00

3	Różnica (1-2)	1 323 341,53	1 965 879,43	4 444 832,00	4 414 622,76	6 479 453,43	4 458 230,51
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	287 497,00	75 408,00	49 213,00	49 213,00	60 201,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	212 088,00	75 408,00	0,00	0,00	60 201,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 610 838,53	2 041 287,43	4 494 045,00	4 463 835,76	6 539 654,43	4 458 230,51
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 525 807,00	1 555 160,98	1 654 600,00	1 677 100,00	4 905 210,00	2 837 730,51
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 145 815,00	1 199 200,00	1 309 200,00	1 271 700,00	4 546 960,00	2 479 730,51
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	379 992,00	355 960,98	345 400,00	405 400,00	358 250,00	358 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	85 031,53	486 126,45	2 839 445,00	2 786 735,76	1 634 444,43	1 620 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 687 395,00	2 842 334,15	5 639 445,00	5 586 736,00	6 818 161,00	2 320 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 811,00	1 707 912,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 677 773,00	2 405 420,00	4 651 106,00	4 651 106,24	5 183 716,57	700 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	75 409,53	49 212,30	1 851 106,00	1 851 106,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:		7 399 294,00	8 605 514,00	10 455 839,00	11 653 246,91	13 823 387,60	11 304 738,89
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0,00	0,00	1 851 106,00	1 556 933,00	3 270 592,00	1 280 221,00
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	1 851 106,00	1 556 933,00	3 270 592,00	1 280 221,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów		11,51%	10,29%	8,40%	8,32%	22,60%	14,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	-1,14%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp		11,51%	10,29%	-1,00%	0,60%	7,53%	7,88%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp		55,83%	56,95%	43,70%	50,06%	48,63%	50,69%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		12 310 577,78	13 500 329,40	15 592 332,00	16 157 745,64	15 578 484,68	15 674 992,49
20	Wydatki ogółem (10+19)		14 997 972,78	16 342 663,55	21 231 777,00	21 744 481,64	22 396 645,68	17 995 492,49
21	Wynik budżetu (1 - 20)		-1 744 045,47	-1 232 415,70	-1 540 013,00	-1 577 513,24	-696 957,57	1 779 730,51
22	Przychody budżetu (4+5+11)		2 965 270,00	2 480 828,00	4 700 319,00	4 700 319,24	5 243 917,57	700 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)		1 145 815,00	1 199 200,00	1 309 200,00	1 271 700,00	4 546 960,00	2 479 730,51

9 315 620,69	7 971 078,44	6 660 078,44	5 319 078,44	3 940 526,82	2 641 522,82	1 426 526,82	606 526,82	276 526,82	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
7,70%	7,35%	6,99%	6,88%	6,80%	6,04%	5,40%	3,72%	1,68%	1,26%
-0,01%	7,44%	11,81%	14,06%	15,56%	16,84%	17,42%	17,29%	17,10%	15,81%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,70%	7,35%	6,99%	6,88%	6,80%	6,04%	5,40%	3,72%	1,68%	1,26%
45,68%	37,12%	29,81%	23,32%	17,12%	10,99%	5,79%	2,43%	1,08%	0,00%
16 243 274,00	17 183 430,00	17 530 600,00	17 971 000,00	18 638 720,00	19 244 820,00	19 924 850,00	20 667 280,00	21 685 700,00	22 394 540,00
19 143 274,00	20 183 430,00	21 030 600,00	21 471 000,00	21 638 720,00	22 744 820,00	23 424 850,00	24 167 280,00	25 185 700,00	25 894 540,00
1 250 200,00	1 288 994,53	1 311 000,00	1 341 000,00	1 378 551,62	1 299 004,00	1 214 996,00	820 000,00	330 000,00	276 526,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 250 200,00	1 288 994,53	1 311 000,00	1 341 000,00	1 378 551,62	1 299 004,00	1 214 996,00	820 000,00	330 000,00	276 526,82

PRZEWIDUJĄCY



Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2011 - 2022

załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/54/2011
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29 czerwca 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 680 819,00	6 518 311,00	1 934 412,00
- wydatki bieżące					774 150,00	226 500,00	226 500,00
- wydatki majątkowe					13 906 669,00	6 291 811,00	1 707 912,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 906 669,00	6 291 811,00	1 707 912,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 906 669,00	6 291 811,00	1 707 912,00
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)					8 283 202,00	5 456 811,00	900 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 283 202,00	5 456 811,00	900 000,00
Budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno - gospodarczym w Marianie Siemieńskiej i urzadzenie w budynku centrum pszczelarstwa - poprawa jakości życia, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz aktywizacja społeczna	Urząd Gminy		2010	2011	270 301,00	270 301,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej - poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy		2010	2011	4 284 891,00	3 428 891,00	0,00
Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne etap I, II i III - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców			2010	2012	1 516 082,00	616 082,00	900 000,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska budynek Szkoły Podstawowej w Siemianicach - poprawa infrastruktury technicznej i warunków nauczania			2010	2011	755 954,00	610 954,00	0,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska Gimnazjum Opatów - poprawa infrastruktury technicznej i warunków nauczania	Urząd Gminy		2010	2011	619 083,00	493 583,00	0,00

Limit zobowiązań
900 000,00
0,00
900 000,00
900 000,00
0,00
900 000,00
900 000,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska - budynek Urzędu Gminy Łęka Opatowska - poprawa infrastruktury i obsługi petentów		ŁĘKA OPATOWSKA	2011	2012	836 891,00	37 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
- wydatki bieżące					5 623 467,00	835 000,00	807 912,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
					5 623 467,00	835 000,00	807 912,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie - poprawa warunków życia i poprawa infrastruktury technicznej		Urząd Gminy	2010	2013	5 034 583,00	699 800,00	677 820,00
Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska - poprawa infrastruktury technicznej i jakości wody		Urząd Gminy	2011	2014	588 884,00	135 200,00	130 092,00
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					774 150,00	226 500,00	226 500,00
Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieci z Gminy do szkół podstawowych i Gimnazjum		Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej	2010	2012	637 950,00	193 500,00	193 500,00
Obsługa Bankowa Gminy - zapewnienie obsługi finansowej Gminy		ŁĘKA OPATOWSKA	2011	2015	93 000,00	18 600,00	18 600,00
Obsługa telekomunikacyjna Gminy - zapewnienie dostępu do internetu i łącz telefonicznych		ŁĘKA OPATOWSKA	2011	2013	43 200,00	14 400,00	14 400,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Włodzisław Kozłowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/54/2011
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29.06.2011r.

W związku z wprowadzonymi przez Radę Gminy zmianami budżetu na 2011r, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011 - 2022. Powyższe zmiany dotyczą: zwiększenia dochodów i wydatków, zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia i spłaty wielkości pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 102 328,00 zł. oraz wprowadzenie do planu kwoty wolnych środków w wysokości 60 201,00 zł. (załącznik Nr 1)

Ponadto dokonano zmian w realizacji przedsięwzięć (załącznik Nr 2), poprzez aktualizację planowanych kwot. Wprowadzono limit na 2012r dotyczący zadania pn " Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne " etap III w wysokości 900 000,00 zł. Uchwałą Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.04.2011r zobowiązano się do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2012r. w wysokości 900 000,00 zł., ale nie dokonano jednocześnie zmian w WPF. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wszczęła postępowanie nadzorcze w odniesieniu do w/w uchwały. Na posiedzeniu w dniu 01.06.2011r. Uchwałą Nr 12/100/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01.06.2011r. umorzyło postępowanie nadzorcze w sprawie w/w uchwały, wskazując tryb i dalsze postępowanie, aby uchwała była zgodna z WPF Gminy.

Ogłoszony pierwszy przetarg na realizację III etapu został unieważniony, gdyż zaproponowane przez oferentów kwoty przewyższały planowane w budżecie środki na ten cel. Obecnie zmieniono zakres planowanych do wykonania prac w modernizowanym budynku, tak aby nie zmieniać uchwały o zabezpieczeniu środków finansowych na 2012r. a jednocześnie móc oddać obiekt do użytkowania w wyznaczonym terminie.

Zostało wszczęte nowe postępowanie przetargowe na realizację III etapu Przebudowy Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne - roboty wewnętrzne wykończeniowe.


WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski