

**Uchwała Nr V/28/2011
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

1. załącznik nr 1 w części dotyczącej Lp. 1-11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Polska Cerekiew.

*Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko*

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr V/28/2011 Rady Gminy
Polska Cerekiew
z dnia 25 marca 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	Prognoza			
				2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem		23 852 781	16 411 825	16 315 961	13 583 868	13 991 384
1.1.	Dochody bieżące		12 095 218	12 289 762	13 188 221	13 583 868	13 991 384
1.2.	Dochody majątkowe		11 757 564	4 122 063	3 127 740	0	0
1.3.	w tym ze sprzedaży majątku		2 945 774	600 000	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)		9 964 427	9 867 430	10 290 114	10 002 000	10 911 384
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 510 000	1 556 000	1 600 000	1 648 000	1 697 000
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst		373 500	387 000	396 000	408 000	420 000
2.3.	przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)		185 790	185 270	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>		185 790	185 270	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>		0	0	0	0	0
	<i>pozostałe programy, projekty , zadania - bieżące</i>		0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>		0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące		7 895 137	7 739 160	8 294 114	7 946 000	8 794 384
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)		13 888 354	6 544 395	6 025 847	3 581 868	3 080 000

4.	Przychody niezwiększające długu		443 441	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		443 441	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki		0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)		14 331 795	6 544 395	6 025 847	3 581 868	3 080 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)		2 680 473	3 596 471	2 163 551	1 859 868	1 840 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu		220 000	276 000	200 000	100 000	40 000
6.1.1	odsetki i dyskonto		220 000	276 000	200 000	100 000	40 000
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		20 000	0	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)		0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>						
6.1.3	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ufp		0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>						
6.2	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)		2 460 473	3 320 471	1 963 551	1 759 868	1 800 000
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		2 315 122	1 675 921	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)		0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)		11 651 322	2 947 924	3 862 296	1 722 000	1 240 000
9.	Wydatki majątkowe		20 080 292	2 947 924	3 862 296	1 722 000	1 240 000
9.1	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)		0	2 947 924	3 862 296	1 722 000	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>		0	2 947 924	3 862 296	1 722 000	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>		0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>		0	0	0	0	0
9.2	Pozostałe wydatki majątkowe		20 080 292	0	0	0	1 240 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery)		8 428 970	0	0	0	0

	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		3 142 466	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz. 10)		0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

12.	Kwota długu na koniec roku	2 875 394	8 843 891	5 523 420	3 559 868	1 800 000	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	827 344		0	0	0
13.	Kwota spłaty długu		2 680 473	3 596 471	2 163 551	1 859 868	1 840 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		2 335 122	1 675 921	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)		2 680 473	3 596 471	2 163 551	1 859 868	1 840 000
	nadwyżki budżetowe		365 351	1 920 550	2 163 551	1 859 868	1 840 000
	wolne środki		0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe		2 315 122	1 675 921	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art.. 244 ufp)		0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu		0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia						
17.1.	Relacja, o której mowa w art.. 169 ufp z 2005 r (bez wyłączeń)		11,2	21,9	13,3	13,7	13,2
	Relacja, o której mowa w art.. 169 ufp z 2005 r (po wyłączeniach) - max 15%		1,4	11,7	13,3	13,7	13,2
17.2.	Relacja, o której mowa w art.. 170 ufp z 2005 r. (bez wyłączeń)		37,1	33,7	21,8	13,3	0
	Relacja, o której mowa w art.. 170 ufp z 2005 r. (po wyłączeniach) - max 60%		33,6	33,7	21,8	13,3	0
17.3.	Relacja z art.. 243 ufp z 2009 (lewa strona)	x	x	x	x	0,14	0,13
17.4.	Relacja z art.. 243 ufp z 2009 (prawa strona)	x	x	x	x	0,18	0,2
17.5.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art.. 243 ufp z 2009 r. (17.3.<=17.4. TAK lub NIE)	x	x	x	x	TAK	TAK

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2015

W
złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji umowy		Łączne nakłady finansowe	Nakłady zrealizowane do końca 2010 r.	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:				9 198 397	49 470	185 790	3 215 076	3 944 178	1 803 883	0	9 148 927
1.1	wydatki bieżące, z tego				616 707	0	185 790	267 152	81 882	81 883	0	616 707
	a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up razem, z tego:				616 707	0	185 790	267 152	81 882	81 883	0	616 707
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki ("Nasza szansa na lepszą przyszłość" - podniesienie jakości procesu kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Polska Cerekiew)	Zespół Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolny w Polskiej Cerekwi	2011	2012	371 060	0	185 790	185 270	0	0	0	371 060

		2)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ("Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie - Koźlu przez Związek Międzygminny "Czysty Region")	Związek Międzygminny "Czysty Region" - uczestnik projektu Gmina Polska Cerekiew	2012	2014	245 647	0	0	81 882	81 882	81 883	0	245 647
1.2.	wydatki majątkowe, z tego						8 581 690	49 470	0	2 947 924	3 862 296	1 722 000	0	8 532 220
	a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf razem , z tego:					8 581 690	49 470	0	2 947 924	3 862 296	1 722 000	0	8 532 220
		1)	Regionalny Program Operacyjny WO "Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno - użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi" - ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Polska Cerekiew	2010	2013	6 849 690	49 470	0	2 947 924	3 852 296	0	0	6 800 220
		2)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ("Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie - Koźlu przez Związek Międzygminny "Czysty Region") - rekultywacja składowiska	Związek Międzygminny "Czysty Region" - uczestnik projektu Gmina Polska Cerekiew	2013	2014	1 732 000	0	0	0	10 000	1 722 000	0	1 732 000