

**Uchwała Nr XX/118/2012
Rady Gminy Bojadła
z dnia 24 września 2012 r.**

w sprawie: zmiany chwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2012-2022

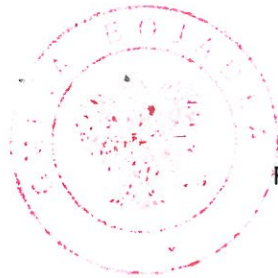
Na podstawie art.226, art. 227 art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojadła na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć - kwoty limitów i nakładów finansowych w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Gminy w Bojadłach

Elżbieta Sz wajkowska
Elżbieta Sz wajkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały RG Nr XX/198/2012
z dnia 20.11.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	w tym:		
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.			2.1.1.1.	2.1.1.2.
1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.1]1-2]				[2.1.1]2-2]	[2.1.1]2-1.2.]								
Wykonanie 2009	7 828 063,17	7 763 199,94	0,00	64 863,23	8 107 915,24	7 646 363,84	7 646 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	8 275 069,78	8 059 990,56	0,00	215 079,20	9 973 899,74	8 017 596,03	7 977 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
Plan 3 kw. 2011	8 652 709,00	8 280 592,00	0,00	372 126,00	10 491 627,00	8 173 657,00	8 083 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00		
2012	10 262 507,18	9 187 451,18	61 126,58	1 075 056,00	12 237 897,65	8 927 447,95	8 823 447,95	0,00	0,00	41 068,00	0,00	104 000,00		
2013	11 536 665,90	10 635 169,80	0,00	901 496,00	10 881 522,60	9 174 319,80	9 035 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00		
2014	9 906 180,00	9 676 180,00	0,00	230 000,00	10 254 923,20	9 325 960,00	9 205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00		
2015	10 084 465,00	10 054 465,00	0,00	30 000,00	9 616 065,00	9 464 796,00	9 359 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00		
2016	10 101 090,00	10 071 090,00	0,00	30 000,00	9 661 090,00	9 661 090,00	9 571 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00		
2017	10 246 000,00	10 196 000,00	0,00	50 000,00	9 913 730,00	9 793 730,00	9 720 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00		
2018	10 825 840,00	10 775 840,00	0,00	50 000,00	10 620 470,00	10 240 470,00	10 183 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00		
2019	11 039 292,00	10 959 292,00	0,00	80 000,00	10 870 892,00	10 330 892,00	10 290 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00		
2020	10 839 500,00	10 839 500,00	0,00	0,00	10 571 100,00	10 171 100,00	10 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00		
2021	11 055 685,00	11 055 685,00	0,00	0,00	10 915 285,00	10 515 285,00	10 508 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00		
2022	11 281 355,00	11 281 355,00	0,00	0,00	11 140 955,00	10 840 955,00	10 834 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaściągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.								
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	461 551,40	0,00	-279 852,07	116 836,10	459 659,52	459 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 956 293,71	0,00	-1 698 819,96	42 394,55	1 705 778,54	1 705 778,54	170 275,00	0,00	0,00	1 535 503,54	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 317 970,00	0,00	-1 838 919,00	106 925,00	1 545 609,00	1 545 609,00	10 104,00	0,00	0,00	1 535 505,00	0,00
2012	3 310 449,70	1 665 846,07	-1 975 390,47	260 003,23	3 065 846,07	3 065 846,07	0,00	0,00	0,00	3 065 846,07	1 975 390,47
2013	1 707 202,80	0,00	655 143,20	1 460 850,00	582 758,90	582 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	928 963,20	0,00	-348 743,20	350 220,00	817 143,20	817 143,20	348 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	151 269,00	0,00	468 400,00	589 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	440 000,00	410 000,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	0,00	332 270,00	402 270,00	136 130,00	136 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	360 000,00	0,00	205 370,00	535 370,00	263 030,00	263 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 000,00	0,00	168 400,00	628 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	268 400,00	668 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	140 400,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	140 400,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.2.	w tym:				8.	9.	9a.	10.	10a.
				Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 639,89	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 405,00	0,00	1 516 905,00	19,16%	0,83%	0,48%	0,48%	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 505,00	0,00	1 516 905,00	17,75%	0,21%	1,04%	1,04%	
2012	1 090 455,60	1 090 455,60	0,00	1 045 056,00	4 797 502,10	0,00	1 045 056,00	46,75%	36,56%	11,64%	1,46%	
2013	1 237 902,10	1 237 902,10	0,00	753 246,00	3 559 600,00	0,00	753 246,00	30,85%	24,33%	11,94%	5,41%	
2014	468 400,00	468 400,00	0,00	0,00	3 091 200,00	0,00	0,00	31,20%	31,20%	5,94%	5,94%	
2015	468 400,00	468 400,00	0,00	0,00	2 622 800,00	0,00	0,00	26,01%	26,01%	5,68%	5,68%	
2016	468 400,00	468 400,00	0,00	0,00	2 154 400,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	5,52%	5,52%	
2017	468 400,00	468 400,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	16,46%	16,46%	5,29%	5,29%	
2018	468 400,00	468 400,00	0,00	0,00	1 217 600,00	0,00	0,00	11,25%	11,25%	4,85%	4,85%	
2019	468 400,00	468 400,00	0,00	0,00	749 200,00	0,00	0,00	6,79%	6,79%	4,60%	4,60%	
2020	468 400,00	468 400,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	4,55%	4,55%	
2021	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	1,34%	1,34%	
2022	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,30%	1,30%	

		wskaźniki z art. 243 ufp																
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współwzornego związku przeznaczających do przydadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)									
										11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2009	0,00	2,32%	2,32%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,11%	3,11%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,16%	2,16%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2012	0,00	2,53%	3,11%	2,83%	11,64%	NIE	11,64%	NIE	NIE	1,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	2,70%	3,28%	14,40%	11,94%	NIE	11,94%	NIE	NIE	5,41%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	0,00	6,46%	7,04%	5,86%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	7,70%	7,70%	6,14%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	8,80%	8,80%	4,36%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	5,45%	5,45%	4,41%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	4,97%	4,97%	5,41%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	4,73%	4,73%	6,42%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	5,41%	5,41%	6,17%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	6,00%	6,00%	4,89%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	5,83%	5,83%	3,90%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
Wykonanie 2009	3 859 330,12	1 223 358,18	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 207 400,00	1 366 240,00	0,00	1 469 858,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 417 971,00	1 364 284,00	0,00	1 412 246,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 675 312,00	2 173 983,47	0,00	1 665 847,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 766 063,00	517 141,00	0,00	0,00	655 143,20	0,00	0,00
2014	4 800 240,00	1 477 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 900 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00
2016	5 047 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2017	5 190 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	332 270,00	0,00	0,00
2018	5 345 000,00	1 662 500,00	0,00	0,00	205 370,00	0,00	0,00
2019	5 505 000,00	1 712 300,00	0,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00
2020	5 670 000,00	1 763 700,00	0,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00
2021	5 953 500,00	1 816 611,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00
2022	6 132 105,00	1 871 109,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. Nr 2
do uchwały Nr XX/1118/12
Rady Gminy
w Bojadli od 20.08.12r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 411 890,00	1 665 847,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 411 890,00	1 665 847,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 411 890,00	1 665 847,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 411 890,00	1 665 847,00	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)					4 411 890,00	1 665 847,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 411 890,00	1 665 847,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-fłocznej w miejscowości Bojadla - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy		BOJADŁA	2010	2012	4 411 890,00	1 665 847,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- 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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 411 890,00	4 411 890,00	1 665 847,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 411 890,00	4 411 890,00	1 665 847,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-łocznej w miejscowości Bojadła - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	2010	2012		BOJADŁA	4 411 890,00	4 411 890,00	1 665 847,00