

**Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Sadkowice
z dnia 17 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice
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 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Gminy Sadkowice postanawia:

§ 1

Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadkowice na lata 2011–2014. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowice na lata 2011–2014 po dokonanych zmianach stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienić prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020 po dokonanych zmianach stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 po dokonanych zmianach stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sadkowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

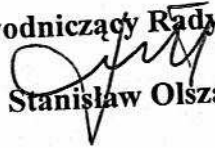
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Olszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowice na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	11 860 128,40	12 831 982,75	14 748 068,00	14 896 284,17	13 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
1a	dochody bieżące	11 627 743,00	12 630 982,75	13 896 601,00	13 640 236,17	13 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	232 385,40	201 000,00	851 467,00	1 256 048,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	232 385,40	201 000,00	133 580,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	10 107 700,00	12 509 296,00	13 568 193,00	13 114 348,32	12 637 105,00	12 846 464,00	12 966 170,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 560 246,29	6 324 983,23	7 818 223,71	7 113 966,00	7 114 000,00	7 114 000,00	7 114 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 479 870,45	1 566 901,09	1 656 200,00	1 696 107,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 752 428,40	322 686,75	1 179 875,00	1 781 935,85	362 895,00	653 536,00	533 830,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	1 106 167,00	836 535,07	493 234,73	397 401,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	1 106 167,00	836 535,07	493 234,73	397 401,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 858 595,40	1 159 221,82	1 673 109,73	2 179 336,85	362 895,00	653 536,00	533 830,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 091 028,00	1 157 721,00	1 196 336,00	1 478 283,00	1 666 631,00	1 697 577,00	1 779 539,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	832 572,00	969 425,00	984 110,00	1 038 283,00	1 203 736,00	1 244 041,00	1 345 709,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	258 456,00	188 296,00	212 226,00	440 000,00	462 895,00	453 536,00	433 830,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 767 567,40	1 500,82	476 773,73	701 053,85	-1 303 736,00	-1 044 041,00	-1 245 709,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 820 654,00	1 694 277,00	3 529 979,00	1 981 828,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	0,00	183 100,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	889 622,00	1 270 271,00	3 450 632,00	1 532 204,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	836 535,40	-422 505,18	397 426,73	251 429,85	-1 203 736,00	-1 244 041,00	-1 345 709,00
13	Kwota długu, w tym:	4 202 340,00	4 503 186,00	6 944 452,00	7 438 373,00	7 391 219,00	7 103 760,00	6 714 636,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,20%	9,02%	8,11%	9,92%	12,82%	12,57%	13,18%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	0,00%	0,00%	0,00%	4,55%	1,22%	0,62%	1,11%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 supf	9,20%	9,02%	8,11%	9,92%	12,82%	12,57%	13,18%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170	35,43%	35,09%	47,09%	49,93%	56,86%	52,62%	49,74%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 366 156,00	12 697 592,00	13 780 419,00	13 554 348,32	13 100 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 186 810,00	14 391 869,00	17 310 398,00	15 536 176,32	14 200 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-326 681,60	-1 559 886,25	-2 562 330,00	-639 892,15	-1 200 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 995 789,00	2 106 806,07	3 943 866,73	1 929 605,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	832 572,00	969 425,00	984 110,00	1 038 283,00	1 203 736,00	1 244 041,00	1 345 709,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olszak

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2011 - 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
VII/44/2011 z dnia 17 czerwca

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. DOCHODY	11 860 128	12 898 592	14 748 068	14 896 284	13 000 000	13 500 000	13 500 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
I.1. Bieżące	11 627 743	12 697 592	13 896 601	13 640 236	13 000 000	13 500 000	13 500 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
I.2. Majątkowe, w tym:	232 385	201 000	851 467	1 256 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.1. ze sprzedaży majątku	232 385	201 000	133 580	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. WYDATKI	12 186 810	13 542 872	17 310 398	15 536 176	14 200 000	14 500 000	14 500 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2.1. Bieżące, w tym:	10 366 156	11 848 595	13 780 419	13 554 348	13 100 000	13 300 000	13 400 000	13 900 000	13 900 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2.1.2. obsługa długu	258 456	188 296	212 226	440 000	462 895	453 536	433 830	401 448	379 568	320 047	202 975	71 314	47 187
2.1.3.1 w tym *	0	0	0	40 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Majątkowe	1 820 654	1 694 277	3 529 979	1 981 828	1 100 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
III. DOCHODY BIEŻĄCE -	1 261 587	848 997	116 182	85 888	-100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
WYDATKI BIEŻĄCE													
IV. WYNIK BUDŻETU I-II;	-326 682	-644 280	-2 562 330	-639 892	-1 200 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
(nadwyżka/deficyt)													
V. PRZYCHODY	1 995 789	2 106 806	3 943 867	1 929 605	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
5.1. pożyczki i kredyty, razem	889 622	1 270 271	3 450 632	1 532 204	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
5.1.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. wolne środki	1 106 167	836 535	493 235	397 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. ROZCHODY	832 572	969 425	984 134	1 038 283	1 247 154	1 287 459	1 389 124	1 455 791	1 593 039	1 602 619	1 354 399	1 354 399	1 354 389
6.1. spłata pożyczek i kredyt	832 572	969 425	984 134	1 038 283	1 247 154	1 287 459	1 389 124	1 455 791	1 593 039	1 602 619	1 354 399	1 354 399	1 354 389
6.1.1 w tym *				70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. SUMA BILANSUJĄCA	13 855 917	15 005 398	18 691 935	16 825 889	14 200 000	14 500 000	14 500 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	57 050	300 846	2 466 498	493 921	-47 154	-287 459	-389 124	-455 791	-593 039	-1 602 619	-1 354 399	-1 354 399	-1 354 389
8.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ													
9.1 na początek roku	4 145 290	4 202 340	4 503 186	6 944 452	7 438 373	7 391 219	7 103 760	6 714 636	6 258 845	5 665 806	4 063 187	2 708 788	1 354 389
9.1.1 w tym *													
9.2 na koniec roku (9.1 +/- VIII)	4 202 340	4 503 186	6 944 452	7 438 373	7 391 219	7 103 760	6 714 636	6 258 845	5 665 806	4 063 187	2 708 788	1 354 389	0
XI. WSKAŹNIKI													
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	9,199	8,976	8,112	9,924	13,154	12,896	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem *	9,199	8,976	8,112	9,454	13,154	12,896	x	x	x	x	x	x	x
2008-2013	35,433	34,912	47,087	49,934	56,856	52,620	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	35,433	34,912	47,087	49,934	56,856	52,620	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem *	X	X	X	X	x	x	0,135	0,133	0,141	0,137	0,111	0,102	0,100
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	X	x	x	0,135	0,133	0,141	0,137	0,111	0,102	0,100
z uwzględnieniem wyłączeń *	X	X	X	X	x	x	0,011	0,005	0,010	0,007	0,005	0,002	0,000
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	X	x	x	0,011	0,005	0,010	0,007	0,005	0,002	0,000
z uwzględnieniem wyłączeń *	X	X	X	X	x	x	0,011	0,005	0,010	0,007	0,005	0,002	0,000

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olszak

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Przedsięwzięcia ogółem					20 678 400	533 900	8 672 128	8 108 100	2 816 962	20 678 400
	- wydatki bieżące					1 396 000	350 800	350 800	350 800	343 600	1 396 000
	- wydatki majątkowe					19 282 400	183 100	8 321 328	7 757 300	2 473 362	19 282 400
1	Programy, projekty lub zadania (razem)					20 678 400	533 900	8 672 128	8 108 100	2 816 962	20 678 400
	- wydatki bieżące					1 396 000	350 800	350 800	350 800	343 600	1 396 000
	- wydatki majątkowe					19 282 400	183 100	8 321 328	7 757 300	2 473 362	19 282 400
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)					0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
3	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) (razem)					19 282 400	183 100	8 321 328	7 757 300	2 473 362	19 282 400
a)	Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe					19 282 400	183 100	8 321 328	7 757 300	2 473 362	19 282 400
	Budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych w miejscowościach: Nowe Szewki, Szewki Wielkie, Pilawy, Rzymiec, Turbowice, Gacpary, Sudzianki, Lewin, Zabłocie, Przyłuski, Celinów, Gogolin, Sadkowiec, Lutobory, Nowe Lutobory, Kaleń, Paprotnia	Rozwiązywanie problemu zaopatrywania ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną	Urząd Gminy	2009-2014	12 000 000	15 000	3 500 000	5 500 000	2 473 362	12 000 000	
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sadkowiec, Celinów, Gogolin, Paprotnia, Nowe Lutobory	Rozwiązywanie problemu zaopatrywania ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną	Urząd Gminy	2011-2014	4 600 000	85 400	2 257 300	2 257 300	0	4 600 000	
	Budowa zbiornika wodnego Sadkowiec II dla potrzeb małej retencji w Sadkowicach	Rozwiązywanie problemów małej retencji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2010-2012	273 600	1 000	266 170	0	0	273 600	
	Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Jajkowiec - N. Kłopotczyn	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2010-2012	388 000	15 800	362 200	0	0	388 000	
	Budowa i przebudowa chodników przy drogach gminnych w miejscowościach: Sadkowiec, Kaleń	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy	2011-2012	300 000	16 000	284 000	0	0	300 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Lubania, Rudka - Żelazna	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach wewnętrznych	Urząd Gminy	2010-2012	280 800	7 400	254 158	0	0	280 800
	Budowa chodników przy drogach wewnętrznych w miejscowości Kalen	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2011-2012	275 000	1 000	274 000	0	0	275 000
	Przebudowa parkingu i ogrodzenia na działce nr 469/4 w Sadkowicach	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie cmentarza w Sadkowicach	Urząd Gminy	2011-2012	100 000	12 600	87 400	0	0	100 000
	Utworzenie nawierzchni działki 1/2 w Lubani (parking przy cmentarzu)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie cmentarza w Lubani	Urząd Gminy	2011-2012	40 000	1 000	39 000			40 000
	Urządzenie skweru i stworzenie miejsca rekreacji na działce komunalnej ozn. nr ewid. 100; Utworzenie parku rekreacji w centrum miejscowości Sadkowie na działce nr 374; Zagospodarowanie i urządzenie działki nr 16 w Kaleniu dla potrzeb rekreacyjnych; Urządzenie działki nr 467 w Kaleniu na teren rekreacji wraz z zagospodarowaniem cieków wodnych; Budowa placu zabaw, boiska sportowego i urządzenie terenów rekreacji na działce nr 450 w miejscowości Kalen.	Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej Gminy Sadkowie	Urząd Gminy	2011-2012	1 025 000	27 900	997 100	0	0	1 025 000
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok (razem)									
	- wydatki bieżące				1 396 000	350 800	350 800	350 800	343 600	1 396 000
1.	Usługi wspierające realizację zadań Urzędu Gminy	Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2010-2014	209 600	54 200	54 200	54 200	47 000	209 600
2.	Dostawa energii elektrycznej do Gminy Sadkowie	Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2011-2014	1 186 400	296 600	296 600	296 600	296 600	1 186 400
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Łącznie		X	X	20 678 400	533 900	8 672 128	8 108 100	2 816 962	20 678 400

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olszak