

Uchwała Nr XI/52/11
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 6 września 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2011-2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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,Nr 219, poz. 1706, Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 208 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r.Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 40, poz. 230) **uchwała się , co następuje:**

§ 1 W uchwale Nr VII/27/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 09 marca 2011r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2011-2014 wprowadza się następujące zmiany

1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2011-2014, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Danuta Warszawska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/52/11 z dnia 06-09-2011

Rok	Dochody ogółem.	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	2d		
				ze sprzedaży majątku	1c								2c
1					2							2e	
Wykonanie 2008	15 432 145,68	15 389 873,08	42 272,60	42 272,60	13 332 251,69	6 657 302,50	6 674 949,19	1 171 433,32	1 171 433,32			0,00	
Wykonanie 2009	16 279 259,80	15 552 138,76	727 121,04	52 215,70	13 923 312,31	7 276 682,14	6 646 630,17	1 529 830,76	1 529 830,76			0,00	
Plan 3 kw. 2010	17 553 485,00	15 124 485,00	2 429 000,00	20 000,00	14 409 385,00	7 146 528,00	7 262 857,00	1 793 935,00	1 793 935,00			0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	18 693 176,83	17 228 690,63	1 464 486,20	1 464 486,20	15 649 662,39	7 069 614,17	8 580 048,22	1 778 681,54	1 778 681,54			0,00	
2011	18 618 055,00	16 123 843,00	2 494 212,00	297 800,00	14 862 923,00	7 164 310,00	7 698 613,00	1 484 450,21	1 484 450,21			0,00	
2012	17 688 000,00	17 688 000,00	0,00	0,00	13 353 000,00	7 380 000,00	5 973 000,00	2 327 747,00	2 327 747,00			0,00	
2013	18 002 000,00	18 002 000,00	0,00	0,00	13 944 000,00	7 601 000,00	6 343 000,00	1 944 422,00	1 944 422,00			0,00	
2014	19 322 000,00	19 322 000,00	0,00	0,00	13 994 000,00	7 829 000,00	6 165 000,00	1 598 755,00	1 598 755,00			0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 099 893,99	914 789,46	914 789,46	0,00	3 014 683,45	1 171 433,32	984 400,12	187 033,20
Wykonanie 2009	2 355 947,49	1 686 916,36	1 686 916,36	0,00	4 042 863,85	1 529 830,76	1 322 444,08	207 386,68
Plan 3 kw. 2010	3 144 100,00	1 686 916,36	0,00	0,00	4 831 016,36	1 793 935,00	1 474 135,00	319 800,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 043 514,44	1 686 916,36	1 686 916,36	0,00	4 730 430,80	1 778 675,00	1 474 135,00	304 540,00
2011	3 755 132,00	538 243,00	0,00	0,00	4 293 375,00	1 484 450,00	1 166 450,00	318 000,00
2012	4 335 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 347 000,00	2 327 747,00	2 092 110,00	235 637,00
2013	4 058 000,00	52 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00	2 090 754,00	1 944 422,00	146 332,00
2014	5 328 000,00	204 000,00	0,00	0,00	5 532 000,00	1 486 595,00	1 433 995,00	52 600,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
8	9	10	10a	11	12		
Wykonanie 2008	0,00	1 843 250,13	3 234 150,39	0,00	2 016 350,00	625 449,74	
Wykonanie 2009	0,00	2 513 033,09	3 173 793,91	0,00	3 059 510,00	2 398 749,18	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 037 081,36	5 503 850,00	0,00	0,00	-2 466 768,64	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 951 755,80	5 093 056,19	0,00	2 679 550,00	538 249,61	
2011	0,00	2 808 925,00	3 220 860,00	0,00	411 935,00	0,00	
2012	0,00	2 019 253,00	0,00	0,00	0,00	2 019 253,00	
2013	0,00	2 019 246,00	0,00	0,00	0,00	2 019 246,00	
2014	0,00	4 045 405,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 795 405,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D+Ws+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	4 617 455,65	0,00	0,00	0,00	15,18%	0,00%	15,18%	12,40%	TAK
Wykonanie 2009	6 354 521,57	0,00	0,00	0,00	18,79%	0,00%	18,79%	9,05%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 243 873,57	0,00	0,00	0,00	20,44%	0,00%	20,44%	2,37%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	7 559 936,21	0,00	0,00	0,00	19,03%	0,00%	19,03%	14,65%	TAK
2011	6 805 421,00	0,00	0,00	0,00	15,95%	7,94%	15,95%	6,66%	NIE
2012	4 713 346,00	0,00	0,00	0,00	26,32%	6,03%	26,32%	23,18%	NIE
2013	2 768 924,00	0,00	0,00	0,00	22,42%	10,74%	22,42%	21,73%	NIE
2014	1 100 460,00	0,00	0,00	0,00	15,97%	17,19%	15,97%	27,30%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,59%	29,92%	13 519 284,89	16 753 435,28	-1 321 289,60	1 870 588,19	2 931 139,46	984 400,12
Wykonanie 2009	9,40%	39,03%	14 130 698,93	17 304 492,90	-1 025 233,10	1 421 439,77	4 746 426,36	1 322 444,08
Plan 3 kw. 2010	10,22%	29,87%	14 729 185,00	20 233 035,00	-2 679 550,00	395 300,00	1 686 916,36	1 474 135,00
Przewidywane wykonanie 2010	9,52%	40,44%	15 954 202,39	21 047 258,58	-2 354 081,75	1 274 488,24	4 366 466,36	1 474 135,00
2011	7,97%	36,55%	15 180 923,00	18 401 783,00	216 272,00	942 920,00	950 178,00	1 166 450,00
2012	13,16%	26,65%	13 588 637,00	13 588 637,00	4 099 363,00	4 099 363,00	12 000,00	2 092 110,00
2013	11,61%	15,38%	14 090 332,00	14 090 332,00	3 911 668,00	3 911 668,00	52 000,00	1 944 422,00
2014	7,69%	5,70%	14 046 600,00	15 296 600,00	4 025 400,00	5 275 400,00	204 000,00	1 433 895,00

S. B. B. N. I. K.
Gmina Smolno
Danuta Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Warszawska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2014 dla Miasta i Gminy Chodecz

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach 2008-2010	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit wydatków
		Od	Do			2011	2012	2013	2014	...	
Przedsięwzięcia ogółem											
- wydatki bieżące				3 220 860,00	11 508 941,00	3 220 860,00					3 220 860,00
- wydatki majątkowe				3 220 860,00	11 508 941,00	3 220 860,00					3 220 860,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 220 860,00	11 508 941,00	3 220 860,00					3 220 860,00
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe				3 220 860,00	11 508 941,00	3 220 860,00					3 220 860,00
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)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
program 1 ogółem											
60016 § 6050 Przebudowa drogi Strzygi Kol. - Łakno - Łania	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2011	2011	3 150 000,00		3 150 000,00					3 150 000,00
92195 § 6050 Modernizacja i przebudowa GOK Chodecz i świetlicy Wola Adamowa, projekt	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2011	2011	43 800,00		43 800,00					43 800,00
92195 § 6050 Uszczelnienie płyty betonowej w amfiteatrze letnim	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2011	2011	27 060,00		27 060,00					27 060,00

S K A R B N I K
Miasta i Gminy
[Podpis]
Danuta Jędrzejewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Warszawska