

Uchwała Nr XIV/88/2012

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 16 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata
2012 – 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust. 8 oraz 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 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XII/65/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2012-2018 dokonuje się następujące zmiany:

1.

W §1 pkt 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.

W § 2 zmienia się treść załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

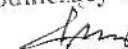
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/88/2012
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 16 marca 2012 roku

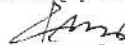
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata
2012 – 2018.

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu na 2012 rok (zmiana dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu) zmieniono również kwoty wykazane w 2012 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z rezygnacją z planowanego w 2012 roku kredytu w wysokości 220.000,- zł zmniejsza się w latach 2013-2018 kwoty spłaty rat oraz w latach 2013-2015 kwoty z tytułu odsetek bankowych. W związku z powyższym zwiększa się wydatki bieżące w latach 2013-2018 o kwoty wynikające ze zmniejszenia spłaty rat.

W załączniku „Wieloletnie przedsięwzięcia„ zmieniono kwotę planowanej w 2012 roku wpłaty na budowę składowiska odpadów w Lulkowie z kwoty 436.500,- na kwotę 8.608,11 zł. Zmieniono również kwotę łącznych nakładów finansowych oraz sumę limitów wydatków przyjętych w latach WPF dotyczących w/w przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

Wieloletnia Prognoza Finansowa -

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Kolaczkowo z dnia 28.12.2011 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	[1a]+[1b]	Dochoły ogółem, z tego:	14697521,00	14674514,00	14960000,00	15210000,00	15465000,00	15840000,00	16230000,00
1a		dochoły bieżące	14543559,00	14640714,00	14957700,00	15207900,00	15465000,00	15840000,00	16230000,00
1b		dochoły majątkowe, w tym	153962,00	33800,00	2300,00	2100,00	0,00	0,00	0,00
1c		ze sprzedazy majątku	63962,00	33800,00	2300,00	2100,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:	13860734,00	13485000,00	13703186,00	14651221,00	14931498,00	15340000,00	15759857,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7589621,00	8100000,00	8264000,00	8531000,00	8701000,00	8875000,00	9052000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1404546,00	1500000,00	1460000,00	1511000,00	1541000,00	1572000,00	1603400,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00						
2d		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
2e									
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	836787,00	1189514,00	1256814,00	558779,00	533502,00	500000,00	470143,00
4		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	856293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	468775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1693080,00	1189514,00	1256814,00	558779,00	533502,00	500000,00	470143,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	557518,00	607514,00	587514,00	537506,00	533502,00	500000,00	470143,00
7a		wydatki bieżące na obsługę długu	387518,00	477514,00	477514,00	437506,00	453502,00	440000,00	430143,00
7b		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	170000,00	130000,00	110000,00	100000,00	80000,00	60000,00	40000,00
8			0,00						
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1135562,00	582000,00	669300,00	21273,00	0,00	0,00	0,00
10		Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1135562,00	582000,00	669300,00	21273,00			
10a			8608,11	582000,00	669300,00	21272,50			

26 [1]	Dochody ogółem	14 697 521,00	14 674 514,00	14 960 000,00	15 210 000,00	15 465 000,00	15 840 000,00	16 230 000,00
27 [10]+[24]	Wydatki ogółem	15 166 296,00	14 197 000,00	14 482 486,00	14 772 494,00	15 011 498,00	15 400 000,00	15 799 857,00
28 [1]-[24]	Wynik budżetu	-468 775,00	477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00
29 [4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	856 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 [7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	387 518,00	477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7A z tego:	387 518,00	477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00
a/	nadwyżka z lat ubiegłych	295205,00						
b/	wolne środki	92313,00						
c/	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji							
d/	nadwyżka bieżąca		477 514,00	477 514,00	437 506,00	453 502,00	440 000,00	430 143,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś
Jerzy Woś

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29.12.2011 r. stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

Wykaz przedsięwzięć

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)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

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					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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

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					1 315 198,11	0,00	1 281 180,61
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 315 198,11	0,00	1 281 180,61
1.[m]	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w LULKOWIE - ochrona środowiska	2008	2015		Urząd Gminy Kotaczkowo	1 315 198,11	0,00	1 281 180,61

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 608,11	582 000,00	669 300,00	21 272,50
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 608,11	582 000,00	669 300,00	21 272,50
1.[m]	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w LULKOWIE - ochrona środowiska	2008	2015		8 608,11	582 000,00	669 300,00	21 272,50

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś
Jerzy Woś