

Uchwała Nr XIX/ 125/2012

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 19 listopada 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, Nr XIV/88/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmiany 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.

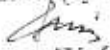
2.

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 XIX/125/2012
z dnia 19 listopada 2012 r.

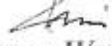
W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu na 2012 rok (zmiana dochodów, wydatków,) zaktualizowano również kwoty wykazane w 2012 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2011 roku zastąpiono kwoty wynikające z planu na III kwartał 2011 roku na kwoty wynikające z faktycznego wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi.

W załączniku „Wieloletnie przedsięwzięcia„ wprowadzono dwa nowe zadania bieżące realizowane w latach 2012-2013 :

- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nakłady 60.000,-
- Realizacja projektu „Pierwsze kroki w przyszłość” wyrównywanie szans edukacyjnych” nakłady 150.000,-.

Przewodniczący Rady

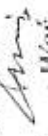

Jerzy Woś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa -Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28.12.2011 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Wyszczególnienie	1.	z tego:						z tego:				w tym:							
		1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	z tego:			2.1.2.	2.1.2.1.					
					dochody budżetowe	środki z UE*				1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	Wydanki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poleceń	w tym:	
																		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)												
2012	15 811 032,00	15 496 833,00	0,00	314 199,00	63 962,00	90 000,00	15 023 075,00	14 853 075,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00						
2013	14 674 514,00	14 640 714,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	13 615 000,00	13 485 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00						
2014	14 960 000,00	14 957 700,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	13 813 196,00	13 703 186,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00						
2015	15 210 000,00	15 207 900,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	14 751 221,00	14 651 221,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00						
2016	15 465 000,00	15 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 011 498,00	14 931 498,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00						
2017	15 840 000,00	15 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00						
2018	16 230 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799 857,00	15 759 857,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00						

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

Przewodniczący Rady

 Jerzy Woś

Wyszczególnienie	z tego:										
	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	w tym:		5.2.	w tym:	
		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego
Lp	2.2.1	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]						
2012	1 256 732,00	0,00	-468 775,00	473 758,00	856 293,00	856 293,00	468 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	582 000,00	0,00	477 514,00	1 025 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	669 300,00	0,00	477 514,00	1 144 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 273,00	0,00	437 506,00	456 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	453 502,00	453 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	430 143,00	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie dochodowy ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie dochodowy ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	wskaznik z art. 169M170 s.u.p.		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długa np. udzielone pożyczki)	Kwota długu				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9	10
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.H(6.2)]											
2012	387 518,00	387 518,00	0,00	2 716 179,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	3,53%	3,53%		
2013	477 514,00	477 514,00	0,00	2 238 665,00	0,00	0,00	15,26%	15,26%	4,14%	4,14%		
2014	477 514,00	477 514,00	0,00	1 761 151,00	0,00	0,00	11,77%	11,77%	3,93%	3,93%		
2015	437 506,00	437 506,00	0,00	1 323 645,00	0,00	0,00	8,70%	8,70%	3,53%	3,53%		
2016	453 502,00	453 502,00	0,00	870 143,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	3,45%	3,45%		
2017	440 000,00	440 000,00	0,00	430 143,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	3,16%	3,16%		
2018	430 143,00	430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,90%	2,90%		

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś
Jerzy Woś

		wskaźniki z art. 243 ufp								
Wyszczególnienie	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dobry/Długość), 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 wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	2,80%	3,96%	3,40%	3,53%	NIE	TAK	3,53%	NIE	TAK
2013	0,00	1,59%	2,77%	7,22%	4,14%	NIE	NIE	4,14%	NIE	NIE
2014	0,00	3,85%	5,03%	7,67%	3,93%	NIE	TAK	3,93%	NIE	TAK
2015	0,00	6,10%	6,10%	3,02%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK
2016	0,00	5,97%	5,97%	2,93%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK
2017	0,00	4,54%	4,54%	2,78%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK
2018	0,00	2,91%	2,91%	2,65%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Woś

Jerzy Woś

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 obiegłych prognozą**	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła						
2012	7 589 621,00	1 404 546,00	0,00	8 698,11	0,00	0,00
2013	8 100 000,00	1 500 000,00	0,00	562 000,00	477 514,00	0,00
2014	8 264 000,00	1 460 000,00	0,00	669 300,00	477 514,00	0,00
2015	8 531 000,00	1 511 000,00	0,00	21 272,50	437 506,00	0,00
2016	8 701 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	453 502,00	0,00
2017	8 875 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2018	9 052 000,00	1 603 400,00	0,00	0,00	430 143,00	0,00
						17.1.

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

Przewodniczący Rady

 Jerzy Woś


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/65/2011
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28.12.2011 r.
stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 525 198,11	108 598,11	692 010,00
- wydatki bieżące					210 000,00	99 990,00	110 010,00
- wydatki majątkowe					1 315 198,11	8 608,11	582 000,00
1) programy, projekty lub zadania (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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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 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 następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					1 525 198,11	108 598,11	692 010,00
- wydatki bieżące					210 000,00	99 990,00	110 010,00
Realizacja projektu " Pierwsze kroki w przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych		Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświat	2012	2013	150 000,00	74 990,00	75 010,00
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego		Urząd Gminy Kołaczkowo	2012	2013	60 000,00	25 000,00	35 000,00
- wydatki majątkowe					1 315 198,11	8 608,11	582 000,00
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w LULKOWIE - ochrona środowiska			2008	2015	1 315 198,11	8 608,11	582 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu


 Jerzy Woś

669 300,00	21 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 300,00	21 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 300,00	21 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00