

Uchwała Nr XVII/135/2012
Rady Gminy Kurów
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami.) Rada Gminy Kurów uchwala co następuje:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2018 przyjętej **Uchwałą Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Kurów z dnia roku 29 grudnia 2011 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach zmienionej

Uchwałą Nr XIV/118/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 08 lutego 2012 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust 1 i ust 2 otrzymuje brzmienie

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2018 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik **Nr 1** do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku **Nr 2** do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2018

1 do Uchwały Nr XVII/135/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. Rady

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan III kwartał 2011	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	16 900 071,21	17 147 228,43	21 182 775,00	20 347 166,00	29 590 975,08	27 718 093,19	28 055 086,00	24 450 880,00	19 834 680,00	19 924 043,00	19 846 343,00
A.1. Dochody bieżące	16 020 883,00	16 678 712,80	18 335 166,00	18 105 166,00	19 574 291,39	19 154 172,00	19 354 843,00	19 554 843,00	19 654 843,00	19 654 843,00	19 654 843,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	879 188,21	468 515,63	2 847 609,00	2 242 000,00	10 016 683,69	8 563 921,19	8 700 243,00	4 896 037,00	179 837,00	269 200,00	191 500,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	760,00	152 699,30	297 094,00	290 000,00	111 118,19	868 000,00					
B. Wydatki ogółem, z tego:	17 031 078,00	21 121 840,45	28 234 785,00	22 420 974,00	36 079 775,08	23 893 885,00	25 760 986,00	23 008 980,00	18 234 280,00	18 424 043,00	18 446 343,19
B.1. Wydatki bieżące	13 773 102,00	16 291 366,61	17 439 805,00	16 229 974,00	17 772 676,08	17 499 200,00	17 499 200,00	17 499 200,00	17 499 200,00	17 499 200,00	17 499 200,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 257 976,00	4 830 473,84	10 794 980,00	6 191 000,00	18 307 099,00	6 394 685,00	8 261 786,00	5 509 780,00	735 080,00	924 843,00	947 143,19
C. Wynik budżetu (A-B)	-131 006,79	-3 974 612,02	-7 052 010,00	-2 073 808,00	-6 488 800,00	3 824 208,19	2 294 100,00	1 441 900,00	1 600 400,00	1 500 000,00	1 399 999,81
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	218 839,00	3 974 612,02	7 052 010,00	2 073 808,00	6 488 800,00	-3 824 208,19	-2 294 100,00	-1 441 900,00	-1 600 400,00	-1 500 000,00	-1 399 999,81
D.1. Przychody ogółem, z tego:	384 839,00	4 574 612,02	8 974 510,00	3 929 850,00	13 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		4 098 000,00	8 974 510,00	3 929 850,00	13 050 500,00						
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		850 000,00	7 519 800,00	2 994 350,00	8 265 515,00						
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:											
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych											
D.1.4. Przychody z prywatyzacji											
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	384 839,00	253 831,00									
D.1.6. Wolne środki**		222 781,02									
D.1.7. Inne źródła											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	166 000,00	600 000,00	1 922 500,00	1 856 042,00	6 561 700,00	3 824 208,19	2 294 100,00	1 441 900,00	1 600 400,00	1 500 000,00	1 399 999,81
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	166 000,00	600 000,00	1 922 500,00	1 856 042,00	6 561 700,00	3 824 208,19	2 294 100,00	1 441 900,00	1 600 400,00	1 500 000,00	1 399 999,81
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	1 717 700,00	1 651 242,00	5 097 515,00	2 294 524,92	1 491 165,00	937 235,00	1 040 260,00	975 000,00	909 999,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:											
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.3. Udzielone pożyczki											
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)											
E. Umorzenia pożyczek											
F. Udzielone poręczenia, w tym:											
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:											
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	0,00	615 251,63	389 500,00	389 500,00	1 789 385,00	2 035 683,27	1 114 935,00	712 665,00	690 240,00	607 300,00	551 200,81
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	166 000,00	600 000,00	204 800,00	204 800,00	1 464 185,00	1 529 683,27	802 935,00	504 665,00	560 140,00	525 000,00	490 000,81

G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	7 071,00	15 251,63	184 700,00	184 700,00	325 200,00	506 000,00	312 000,00	208 000,00	130 100,00	82 300,00	61 200,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych											
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	0,00%	3,59%	1,83%	1,91%	6,05%	7,34%	3,97%	2,91%	3,48%	3,05%	2,78%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 734,99	3 574 462,56	10 550 010,00	5 571 808,00	12 060 608,00	8 236 399,81	5 942 299,81	4 500 399,81	2 899 999,81	1 399 999,81	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki***, w tym:		3 498 000,00	10 550 010,00	5 571 808,00	12 060 608,00	8 236 399,81	5 942 299,81	4 500 399,81	2 899 999,81	1 399 999,81	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		850 000,00	5 802 950,00	2 193 108,00	5 361 108,00	3 066 583,03					0,00
I.3. Przyjęte depozyty											
I.4. Wymagalne zobowiązania	80 734,99	76 462,56									
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	0,48%	15,89%	22,41%	16,61%	22,64%	18,65%	21,18%	18,41%	14,62%	7,03%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	x	X	X	X	6,61%	8,41%	10,87%	10,82%	10,86%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K. z ostatnich trzech lat	X	X	x	X	X	X	8,74%	7,39%	8,04%	8,63%	10,03%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	x	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

*** Kredyty i pożyczki – do tej kategorii zalicza się również tytuły dłużne określone przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2012	2013	2014	2015
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	12 189 303,00	6 132 550,00	7 486 800,00	5 026 000,00
1.1. Bieżące				
1.2. Majątkowe	9 655 303,00	9 837 520,00	7 486 800,00	5 026 000,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 235 010,00	9 290 600,00	9 260 600,00	9 260 600,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	2 001 020,00	2 050 300,00	2 050 300,00	2 050 300,00

Liczba błędów:	1
----------------	---

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 28.06.2012 r.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:				29 836 254,00	11 037 300,00	5 672 550,00	5 116 800,00	1 927 000,00	0,00	23 753 650,00
1.1. Kompleksowy system wodno ściekowy Gminy Kurów	Urząd Gminy	010 01010	2009-2015	28 269 258,00	10 020 000,00	5 246 000,00	5 116 800,00	1 927 000,00	0,00	22 309 800,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				28 269 258,00	10 020 000,00	5 246 000,00	5 116 800,00	1 927 000,00	0,00	22 309 800,00
1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy	750 75095	2011-2013	24 840,00	3 300,00	6 550,00				9 850,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				24 840,00	3 300,00	6 550,00				9 850,00
1.2. Rewitalizacja budynku szkoły ks. G. Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki	Urząd Gminy	921 92109	2009-2013	949 760,00	500 000,00	420 000,00				920 000,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				949 760,00	500 000,00	420 000,00				920 000,00
1.3. Adaptacja części poddasza oraz części parteru budynku szkoły w Kłodzie na pomieszczenia świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921 92109	2009-2012	592 396,00	514 000,00	0,00				514 000,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				592 396,00	514 000,00	0,00				514 000,00

2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				12 382 380,00	1 152 003,00	460 000,00	2 370 000,00	3 099 000,00	500 000,00	7 355 003,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				12 382 380,00	1 152 003,00	460 000,00	2 370 000,00	3 099 000,00	500 000,00	7 355 000,00
2.1.Odbudowa dróg powiatowych	Urząd Gminy	600 60014	2009-2015	1 065 894,00	87 003,00	0,00	278 000,00	176 000,00		541 003,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				1 065 894,00	87 003,00	0,00	278 000,00	176 000,00		541 003,00
2.2.Odbudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	600 60016	2009-2016	6 236 346,00	730 000,00	280 000,00	380 000,00	222 000,00	300 000,00	1 912 000,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				6 236 346,00	730 000,00	280 000,00	380 000,00	222 000,00	300 000,00	1 912 000,00
2.3.Termomodernizacja budynków szkoły podstawowej	Urząd Gminy	801 80101	2010-2016	1 811 000,00			400 000,00	1 191 000,00	200 000,00	1 791 000,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				1 811 000,00			400 000,00	1 191 000,00	200 000,00	1 791 000,00
2.4. Termomodernizacja budynku przedszkola	Urząd Gminy	801 80104	2010-2015	406 600,00			307 000,00	80 000,00		387 000,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				406 600,00			307 000,00	80 000,00		387 000,00
2.5. Budowa przedszkola Klementowice	Urząd Gminy	801 80104	2011-2015	1 780 000,00	280 000,00	100 000,00	600 000,00	800 000,00		1 780 000,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				1 780 000,00	280 000,00	100 000,00	600 000,00	800 000,00		1 780 000,00
2.6. Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	Urząd Gminy	921 92109	2010-2015	960 000,00	55 000,00	80 000,00	350 000,00	345 000,00		830 000,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				960 000,00	55 000,00	80 000,00	350 000,00	345 000,00		830 000,00
2.7.Termomodernizacja gminnego ośrodka kultury w Kurowie	Urząd Gminy	921 92109	2010-2015	348 540,00			55 000,00	285 000,00		340 000,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				348 540,00			55 000,00	285 000,00		340 000,00
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)					0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Przedsięwzięcia ogółem				42 444 634,00	12 189 303,00	6 132 550,00	7 486 800,00	5 026 000,00	500 000,00	31 334 653,00

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy