

Uchwała Nr XVIII/144/2012
Rady Gminy Kurów
z dnia 13 września 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,
Uchwałą Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 28 czerwca 2012 roku,
Zarządzeniem Nr 49/2012 Wójta Gminy Kurów z dnia 09 lipca 2012 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust 1 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.

**Objaśnienia do zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kurów
na lata 2012 – 2018**

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2018 obejmuje kwoty dochodów oraz wydatków na 2012 rok. Planowane dochody ogółem w 2012 roku zwiększono o kwotę 263.275,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 125.035,73 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 138.239,27 zł.

Planowane wydatki ogółem w 2012 roku zwiększono o kwotę 263.275,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 122.775,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 140.500,00 zł.

Dokonano także zmian kwot na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2016 (załącznik Nr 2 do uchwały) tj. zwiększono limit wydatków w 2012 roku na przedsięwzięcia wymienione poniżej:

- a) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – wzrost planowanych wydatków o kwotę 15.000,00 zł,
- b) Budowa przedszkola Klementowice - wzrost planowanych wydatków o kwotę 15.000,00 zł,
- c) Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać - wzrost planowanych wydatków o kwotę 29.000,00 zł.

Ogółem limit wydatków na przedsięwzięcia w 2012 r. zwiększono o kwotę 59.000,00 zł. Wzrostowi uległ także ogólny limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 59.000,00 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany wynik budżetu za lata 2012-2018 rok nie uległ zmianie. Łączna kwota długu również nie uległa zmianie.

Dokonując zmiany prognozy wieloletniej zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wyliczona została z uwzględnieniem postanowień ust. 3 art. 243.

Dla lat 2014-2018 powyższa relacja została spełniona co zostało wykazane w pozycjach J, K, L i M załącznika Nr 1 zawierających wielkości kontrolne i informacyjne.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2018

1 do Uchwały Nr XVIII/144/2012 z dnia 13 września 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	19 763 270,84	29 854 250,08	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	18 487 781,80	19 699 327,12	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	1 275 489,04	10 154 922,96	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	21 201 336,47	36 343 050,08	23 893 885,00	25 760 986,00	23 008 980,00	18 234 280,00	18 424 043,00	19 194 013,03
B.1. Wydatki bieżące	13 773 102,00	16 291 366,61	17 439 805,00	17 014 440,61	17 895 451,08	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	4 186 895,86	18 447 599,00	6 394 685,00	8 261 786,00	5 509 780,00	735 080,00	924 843,00	1 694 813,03
C. Wynik budżetu (A-B)	-131 006,79	-3 974 612,02	-7 052 010,00	-1 438 065,63	-6 488 800,00	3 824 208,19	2 294 100,00	1 441 900,00	1 600 400,00	1 500 000,00	652 329,97
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	218 839,00	3 974 612,02	7 052 010,00	1 438 065,63	6 488 800,00	-3 824 208,19	-2 294 100,00	-1 441 900,00	-1 600 400,00	-1 500 000,00	-652 329,97
D.1. Przychody ogółem, z tego:	384 839,00	4 574 612,02	8 974 510,00	2 862 865,63	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	2 750 938,16	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	1 551 350,31	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				111 927,47							
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	166 000,00	600 000,00	1 922 500,00	1 424 800,00	6 561 700,00	3 824 208,19	2 294 100,00	1 441 900,00	1 600 400,00	1 500 000,00	652 329,97
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	166 000,00	600 000,00	1 922 500,00	1 424 800,00	6 561 700,00	3 824 208,19	2 294 100,00	1 441 900,00	1 600 400,00	1 500 000,00	652 329,97
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	1 717 700,00	1 220 000,00	5 097 515,00	2 294 524,92	1 491 165,00	937 235,00	1 040 260,00	975 000,00	514 324,00
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	199 205,97
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	138 005,97

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	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	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%	1,84%	1,97%	5,99%	7,34%	3,97%	2,91%	3,48%	3,05%	1,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 734,99	3 574 462,56	10 550 010,00	4 825 093,24	11 312 938,16	7 488 729,97	5 194 629,97	3 752 729,97	2 152 329,97	652 329,97	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	4 824 138,16	11 312 938,16	7 488 729,97	5 194 629,97	3 752 729,97	2 152 329,97	652 329,97	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	1 181 350,31	4 349 350,31	2 054 825,39					0,00
I.3. Przyjęte depozyty											
I.4. Wymagalne zobowiązania	80 734,99	76 462,56		955,08							
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	0,48%	15,89%	22,41%	18,44%	23,33%	19,60%	18,52%	15,35%	10,85%	3,27%	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	8,15%	7,38%	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 niepodlegającymi 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	2016
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	12 248 303,00	6 132 550,00	7 486 800,00	5 026 000,00	500 000,00
1.1. Bieżące					
1.2. Majątkowe	12 248 303,00	6 132 550,00	7 486 800,00	5 026 000,00	500 000,00
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	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	2 050 300,00

Liczba błędów: 0

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 13.09.2012 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 up*, z tego:				29 836 254,00	11 052 300,00	5 672 550,00	5 116 800,00	1 927 000,00	0,00	23 768 650,00
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	18 300,00	6 550,00				24 850,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				24 840,00	18 300,00	6 550,00				24 850,00
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 up**, z tego:				12 652 380,00	1 196 003,00	460 000,00	2 370 000,00	3 099 000,00	500 000,00	7 625 003,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				12 608 380,00	1 152 003,00	460 000,00	2 370 000,00	3 099 000,00	500 000,00	7 581 003,00
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	1 795 000,00	295 000,00	100 000,00	600 000,00	800 000,00		1 795 000,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				1 795 000,00	295 000,00	100 000,00	600 000,00	800 000,00		1 795 000,00
2.6. Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	Urząd Gminy	921 92109	2010-2015	989 000,00	84 000,00	80 000,00	350 000,00	345 000,00		859 000,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe				989 000,00	84 000,00	80 000,00	350 000,00	345 000,00		859 000,00
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				42 488 634,00	12 248 303,00	6 132 550,00	7 486 800,00	5 026 000,00	500 000,00	31 393 653,00

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