

Uchwała NR XXVII/163/12
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/99/11 dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012– 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2012 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięcia wykonania przedsięwzięcia zaplanowanego w załączniku nr 2 do uchwały nr XXVI/161/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 września 2012 roku w ten sposób, że zaplanowany limit wydatków na rok 2013 w kwocie 1.710.781,00 zł oraz na rok 2014 w kwocie 129.949,00 zł przesuwa się na rok 2012.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Uzasadnienie

Z uwagi na zmianę harmonogramu wykonania przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik" zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach IV Konkursu Programu priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji, wprowadzono przesunięcie wykonania inwestycji z roku 2013 i 2014 na rok 2012. W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć w następujący sposób:

- zwiększono limit wydatków na rok 2012 do kwoty 2.086.249,18 zł (w tym finansowanie wydatków z wypłaty pożyczki wynosi 1.219.900,00 zł),
- przeniesiono limit wydatków z roku 2013 w kwocie 1.710.781,00 zł na rok 2012.
- przeniesiono limit wydatków z roku 2014 w kwocie 129.949,00 zł na rok 2012.

Zmiana terminu realizacji w/w przedsięwzięcia spowodowała konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie zwiększenia wydatków i dochodów, oraz przychodów z uwagi na:

- wprowadzenie do realizacji w 2012 r. przedsięwzięcia w kwocie 2.086.249,18 zł,
- zwiększenia przychodów z pożyczki na przedmiotowe zadanie do kwoty 1.219.900,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z pożyczki w roku 2013 o kwotę 1.027.000,00 zł oraz w 2014 roku o kwotę 77.900,00 zł.

Splątę w/w pożyczki zaplanowano na lata 2013-2024.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 38/20
z dnia 23 października 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	Z tego:											
		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
Lp	2.2	2.2.1	3.	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1		
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1.1]-[2.1.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3.1]								
2012	7 860 543,80	808 356,94	-1 332 633,81	1 706 520,63	3 578 099,08	2 208 199,08	1 332 633,81	0,00	0,00	1 369 900,00	0,00		
2013	2 500 000,00	0,00	239 225,42	1 739 225,42	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00		
2014	1 052 500,00	0,00	1 142 898,15	1 195 398,15	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00		
2015	1 000 000,00	0,00	1 195 798,24	1 195 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 000 000,00	0,00	1 195 798,26	1 195 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	749 658,12	1 249 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	389 753,59	389 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	10a.	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.								
													6.1.
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[e.t]H[e.z]												
2012	2 245 465,27	2 245 465,27	0,00	0,00	9 991 080,50	0,00	30,05%	30,05%	9,14%	9,14%			
2013	1 266 225,42	1 266 225,42	0,00	0,00	9 751 855,08	0,00	37,12%	37,12%	7,60%	7,60%			
2014	1 220 798,15	1 220 798,15	0,00	0,00	8 608 956,93	0,00	33,51%	33,51%	7,31%	7,31%			
2015	1 195 798,24	1 195 798,24	0,00	0,00	7 413 158,69	0,00	28,90%	28,90%	6,91%	6,91%			
2016	1 195 798,26	1 195 798,26	0,00	0,00	6 217 360,43	0,00	24,27%	24,27%	6,62%	6,62%			
2017	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	5 322 702,31	0,00	20,79%	20,79%	5,17%	5,17%			
2018	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	4 428 044,19	0,00	17,31%	17,31%	4,93%	4,93%			
2019	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	3 533 386,07	0,00	13,83%	13,83%	4,70%	4,70%			
2020	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	2 638 727,95	0,00	10,34%	10,34%	4,46%	4,46%			
2021	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	1 889 069,83	0,00	7,41%	7,41%	3,66%	3,66%			
2022	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	1 139 411,71	0,00	4,48%	4,48%	3,45%	3,45%			
2023	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	389 753,59	0,00	1,53%	1,53%	3,24%	3,24%			
2024	389 753,59	389 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,65%	1,65%			

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JH	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 (Dp-Wb-Hsm)/Do, 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	10,41%	10,65%	9,41%	9,14%	TAK	TAK	9,14%	TAK	TAK
2013	0,00	8,87%	9,12%	10,43%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK
2014	0,00	9,37%	9,62%	8,55%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK
2015	0,00	9,46%	9,46%	8,56%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
2016	0,00	9,18%	9,18%	8,57%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK
2017	0,00	8,56%	8,56%	7,40%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
2018	0,00	8,18%	8,18%	7,41%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK
2019	0,00	7,79%	7,79%	7,42%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK
2020	0,00	7,41%	7,41%	7,42%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2021	0,00	7,42%	7,42%	8,82%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2022	0,00	7,89%	7,89%	6,89%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK
2023	0,00	7,71%	7,71%	6,89%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
2024	0,00	7,53%	7,53%	5,48%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	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	15.4.			17.1.	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
2012	10 845 620,77	5 486 962,82	0,00	2 086 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	239 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	1 142 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	1 195 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	1 195 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	749 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	749 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	749 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	389 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	2 086 249,18	0,00	2 086 249,18		2 086 249,18	0,00	2 086 249,18		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	2 086 249,18	0,00	2 086 249,18		2 086 249,18	0,00	2 086 249,18		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	2 086 249,18	0,00	2 086 249,18		2 086 249,18	0,00	2 086 249,18		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 249,18	0,00	2 086 249,18
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 249,18	0,00	2 086 249,18
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 249,18	0,00	2 086 249,18
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00