

**UCHWAŁA NR XIV/79/2012
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170)

Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2012 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/2012

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 1 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2012 – 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	11 012 859,05	10 959 386,79	10 281 595,62	10 709 103,62	10 868 650,00	12 770 000,00	15 040 000,00	13 830 000,00	13 930 000,00	13 630 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00
1a	dochody bieżące, w tym	10 116 925,05	10 685 041,79	10 197 317,49	10 463 725,49	10 868 650,00	11 677 860,00	12 040 000,00	12 030 000,00	12 230 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00
1a1	środkami z UE	197 406,10	236 515,56	143 891,59	143 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	895 934,00	274 345,00	84 278,13	245 378,13	0,00	1 092 140,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	3 000,00	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
1d	środkami z UE	0,00	137 345,00	0,00	0,00	0,00	1 092 140,00	805 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 252 989,42	9 193 470,02	9 996 795,62	10 260 803,62	10 157 697,56	10 200 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 550 000,00	10 700 000,00	10 750 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 309 424,49	4 689 730,29	5 448 656,22	5 511 786,22	5 692 544,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 943 564,93	4 503 739,73	4 404 247,81	4 605 125,81	4 465 153,56	4 450 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	143 891,59	143 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 759 869,63	1 765 916,77	284 800,00	448 300,00	710 952,44	2 570 000,00	4 640 000,00	3 430 000,00	3 380 000,00	2 930 000,00	1 580 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:	2 099 887,97	1 092 895,66	823 053,00	823 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 111,02	568 400,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
5a	na pokrycie deficytu budżetu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 859 757,60	2 858 812,43	1 107 853,00	1 271 353,00	710 952,44	2 570 000,00	4 640 000,00	3 430 000,00	3 380 000,00	2 930 000,00	1 580 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	314 538,57	292 678,08	284 653,00	284 653,00	424 652,44	1 778 000,00	1 065 000,00	1 030 000,00	980 000,00	930 000,00	880 000,00	530 000,00	500 000,00	470 000,00	360 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	254 652,44	254 652,44	254 653,00	254 653,00	324 652,44	1 543 562,21	744 324,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00
7a1	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 140,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	59 886,13	38 025,64	30 000,00	30 000,00	100 000,00	234 437,79	320 676,00	310 000,00	260 000,00	210 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
7b1	w tym odsetki i dyskonto	59 886,13	38 025,64	30 000,00	30 000,00	100 000,00	234 437,79	320 676,00	310 000,00	260 000,00	210 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 545 219,03	2 566 134,35	823 200,00	986 700,00	286 300,00	792 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	700 000,00	900 000,00	930 000,00	860 000,00	970 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 452 323,37	1 743 002,15	1 323 200,00	1 686 700,00	4 586 300,00	2 392 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	700 000,00	900 000,00	930 000,00	860 000,00	970 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 077 500,00	1 082 100,00	2 912 300,00	2 392 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	915 300,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	4 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	3 975 347,56	56 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 092 895,66	823 132,20	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
13	Kwota długu, w tym:	931 844,09	677 191,65	922 538,65	1 122 538,65	5 097 886,21	5 154 324,00	4 410 000,00	3 690 000,00	2 970 000,00	2 250 000,00	1 530 000,00	1 130 000,00	730 000,00	330 000,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 140,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 324,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	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
17a	W tym od Samodzielnych Publicznych ZOZ	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
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,46%	6,18%	8,97%	10,48%	46,90%	40,36%	29,32%	26,68%	21,32%	16,51%	12,41%	9,16%	5,92%	2,68%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,46%	6,18%	8,97%	10,48%	36,86%	36,45%	29,32%	26,68%	21,32%	16,51%	12,41%	9,16%	5,92%	2,68%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169suftp (bez wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,91%	13,92%	7,08%	7,45%	7,04%	6,82%	7,14%	4,30%	4,06%	3,81%	2,92%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,91%	5,37%	3,76%	7,45%	7,04%	6,82%	7,14%	4,30%	4,06%	3,81%	2,92%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,38%	13,29%	1,66%	1,61%	5,62%	9,74%	8,77%	9,54%	10,19%	10,42%	11,52%	10,54%	10,79%	10,22%	10,54%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,38%	13,29%	1,66%	1,61%	10,44%	6,86%	5,67%	8,04%	9,35%	6,50%	10,05%	10,71%	10,83%	10,95%	10,52%

21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,91%	13,92%	7,08%	7,45%	7,04%	6,82%	7,14%	4,30%	4,06%	3,81%	2,92%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,91%	5,37%	3,76%	7,45%	7,04%	6,82%	7,14%	4,30%	4,06%	3,81%	2,92%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	10 116 925,05	10 685 041,79	10 197 317,49	10 463 725,49	10 868 650,00	11 677 860,00	12 040 000,00	12 030 000,00	12 230 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 312 875,55	9 231 495,66	10 026 795,62	10 290 803,62	10 257 697,56	10 434 437,79	10 720 676,00	10 710 000,00	10 810 000,00	10 910 000,00	10 910 000,00	11 030 000,00	11 000 000,00	11 070 000,00	11 030 000,00
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 804 049,50	1 453 546,13	170 521,87	172 921,87	610 952,44	1 243 422,21	1 319 324,00	1 320 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 260 000,00	1 300 000,00
26	Dochody ogółem (1)	11 012 859,05	10 959 386,79	10 281 595,62	10 709 103,62	10 868 650,00	12 770 000,00	15 040 000,00	13 830 000,00	13 930 000,00	13 630 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	11 765 198,92	10 974 497,81	11 349 995,62	11 977 503,62	14 843 997,56	12 826 437,79	14 295 676,00	13 110 000,00	13 210 000,00	12 910 000,00	11 610 000,00	11 930 000,00	11 930 000,00	11 930 000,00	12 000 000,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	-752 339,87	-15 111,02	-1 068 400,00	-1 268 400,00	-3 975 347,56	-56 437,79	744 324,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 099 887,97	1 092 895,66	1 323 053,00	1 523 053,00	4 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	254 652,44	254 652,44	254 653,00	254 653,00	324 652,44	1 543 562,21	744 324,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2012 – 2022

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, to jest zwiększeniem wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów.

Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Kielczygłów zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione zostały poniżej

2. Dochody

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów w roku 2012 nie zmieniają się natomiast zwiększają w okresie 2013 – 2022. W latach 2013-2014 zwiększa się je o w każdym roku o 40.000,00 zł, natomiast w latach 2015-2022 w każdym roku o 30.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów bez odsetek i prowizji od kredytów w każdym roku WPF nie zmieniają się.

4. Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów w związku z zamierzeniem zaciągnięcia dodatkowych pożyczek zwiększa się w każdym roku WPF o 30.000,00 zł, natomiast wydatki na ich bieżącą obsługę zwiększa się tylko w latach 2013-2014 o 10.000,00 zł w każdym z tych lat.

5. Wydatki majątkowe

Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się również zmian w wydatkach majątkowych WPF.

Ogółem wydatki majątkowe w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 300.000,00 zł. Ma to związek ze zwiększonymi nakładami na zadanie inwestycyjne realizowane w 2012 r. p.n. „Zwiększenie potencjału technicznego OSP w Chorzewie działającej w KSRG. W związku z tym wydatki majątkowe objęte limitem w 2012 r. i w latach następnych nie zmieniają się. Mając to na uwadze nie zmienia się również wykazu przedsięwzięć.

6. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

Zwiększa się w 2012 r. zaciągane kredyty i pożyczki o kwotę 300.000,00 zł i po zmianach wynoszą one 4.300.000,00 zł. W latach następnych nie dokonuje się zmian z tego tytułu.