

**UCHWAŁA Nr XVII /2011
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 26 marca 2012 roku**

Projekt

w sprawie : *zmiany uchwały Nr XIV/142/2012 r. Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012- 2023.*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.), art. 230 ust.6 , 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2023 zmienionej uchwałą Nr XV/ 152/2012 Rady Gminy z dnia 6 lutego 2012 r. wprowadza się zmiany:

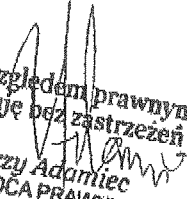
- 1) Załącznik Nr 1 – pn. *„Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023”* otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pn. *„Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w latach 2012-2016”* otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki


Pod względem prawnym
opiniuje bez zastrzeżeń
Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Kolbaskowo
na lata 2012 - 2023**

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochoły ogółem	48 338 459	44 619 902	44 509 172	36 376 739	37 427 315	38 508 357	39 620 750	40 765 400	41 943 240	43 155 200	44 402 000	45 685 700
	Dochoły bieżące	33 735 122	34 213 578	35 205 772	36 226 739	37 277 315	38 338 357	39 470 750	40 615 400	41 793 240	43 005 200	44 252 000	45 535 700
	w tym:												
	środków z UE*	542 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochoły majątkowe	14 603 337	10 406 324	9 303 400	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	w tym:												
	ze sprzedaży majątku	6 668 000	6 500 000	3 000 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	środków z UE*	7 055 036	4 326 000	1 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	59 640 329	46 194 002	39 220 595	38 998 580	38 121 251	37 850 757	38 963 150	40 107 800	41 285 640	42 497 600	43 856 900	45 530 001
	Wydatki bieżące	32 367 232	33 055 202	34 041 323	34 753 243	35 482 949	36 282 199	36 985 210	37 779 209	38 587 282	39 411 937	40 256 930	41 429 542
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	32 164 732	32 582 092	33 526 973	34 298 093	35 086 969	35 893 949	36 719 510	37 564 059	38 428 032	39 311 877	40 216 050	41 422 532
	w tym:												
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 243, ust. 1 pkt 1) ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	352 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na obsługę długu	202 500	473 110	514 350	455 150	395 980	388 250	265 700	215 150	159 250	100 060	40 880	7 010
	w tym:												
	obsługi i dyskonta	202 500	473 110	514 350	455 150	395 980	388 250	265 700	215 150	159 250	100 060	40 880	7 010
	Wydatki majątkowe	27 273 097	13 138 800	5 179 272	4 245 337	2 638 302	1 568 538	1 977 940	2 328 591	2 698 358	3 085 663	3 599 970	4 100 459
	w tym:												
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 712 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-11 301 870	-1 574 100	5 288 577	-2 621 841	-693 936	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	545 100	155 699
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 367 890	1 158 376	1 164 449	1 473 496	1 794 366	2 076 158	2 485 540	2 836 191	3 205 958	3 593 263	3 995 070	4 106 158
5.	Przychody budżetu	11 414 370	2 076 000	0	4 630 977	1 351 536	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6) ustawy, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 914 370	0	0	4 630 977	1 351 536	0	0	0	0	0	0	0

	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 801 870	0	0	2 621 841	693 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 500 000	2 076 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000	1 574 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																		
6.	Rozchody budżetu	112 500	501 900	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	545 100	155 700
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	112 500	501 900	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	545 100	155 700
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ulp oraz art. 169 ust. 3 snp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	czyli: zapłacone na dzień rok																		
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	4 387 500	5 961 600	5 304 000	4 646 400	3 988 800	3 331 200	2 673 600	2 016 000	1 358 400	700 800	155 700	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snp																		
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (bez wyłączeń)	9,08%	13,36%																
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,08%	13,36%																
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (bez wyłączeń)	0,23%	1,12%																
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,23%	1,12%																
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp (zobowiązania związane)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ulp	25,27%	22,37%	19,93%	14,36%	10,52%	6,34%	5,15%	5,89%	6,60%	7,41%	8,14%	8,87%						
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,67%	2,19%	2,63%	3,06%	2,82%	2,72%	2,33%	2,14%	1,95%	1,76%	1,32%	0,36%						
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (bez wyłączeń)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243						
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,67%	2,19%	2,63%	3,06%	2,82%	2,72%	2,33%	2,14%	1,95%	1,76%	1,32%	0,36%						
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243						
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 166 446	13 298 110	13 697 054	14 107 965	14 531 204	14 967 140	15 416 155	15 878 639	16 354 999	16 845 648	17 351 018	17 871 548						
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 581 670	3 617 487	3 726 011	3 837 792	3 952 925	4 071 513	4 193 659	4 319 468	4 449 052	4 582 524	4 720 000	4 861 600						
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	630 550	320 733	23 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	26 010 897	12 995 529	4 069 500	2 479 837	0	0	0	0	0	0	0	0						
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	brak	brak	Splata kredytu	brak	brak	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu	Splata kredytu
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym od spozoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XVI/ /2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 26.03.2012 r.

Objaśnienia zmian przyjętych w WPF gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023.

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo. Nastąpiły zmiany po stronie wydatków bieżących i majątkowych oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2012-2016

Wydatki – poz.2,10

Plan wydatków bieżących został zmniejszony o 60.770 zł a zwiększone wydatki majątkowe . Zmianie uległy również wydatki w 2012 r. na zadaniach ujętych w wykazie przedsięwzięć wraz z limitami zobowiązań i wydatków :

1. Wydatki majątkowe:

- z wykazu przedsięwzięć skreślono zadanie pn.” Budowa społeczeństwa informatycznego w Gminie Kołbaskowo”.

2. Dokonano korekt na następujących zadaniach:

- „Budowa wodociągu Warnik-Bobolin „planowaną realizację w latach 2015-2016 przesunięto na lata 2012-2013,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu „ planowaną realizację w latach 2013-2014 przesunięto na 2014-2015.

3. Wydatki bieżące:

- Wprowadzono projekt pn.”Uczenie się przez całe życie” przewidziany do realizacji w latach 2012-2013.

SKARBNIK GMINY

Irena Okulowska