

UCHWAŁA NR XVI/81/12
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 24 maja 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 i 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/64/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2017 stanowiący załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w zł)

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Prognoza					
			2010	3 kw. 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	9 970 118,13	11 904 850,55	11 037 299,09	13 170 831,55	13 099 086,00	14 464 701,00	15 418 271,00	15 317 559,00	16 034 293,00
1a		dochody bieżące	9 906 464,45	10 203 765,13	10 156 154,54	12 243 574,55	12 822 123,00	13 428 189,00	14 063 085,00	14 728 191,00	15 424 957,00
1a1		w tym: środki z UE	119 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym:	63 653,68	1 701 085,42	881 144,55	927 257,00	276 963,00	1 036 512,00	1 355 186,00	589 368,00	609 336,00
1c		ze sprzedaży majątku	62 353,68	231 000,00	89 339,75	81 750,00	85 838,00	90 129,00	94 636,00	99 368,00	104 336,00
1d		środki z UE	0,00	1 268 389,00	614 344,00	698 400,00	191 125,00	926 383,00	1 260 550,00	490 000,00	505 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 441 383,21	10 021 580,55	9 890 787,52	11 196 388,55	11 464 453,00	11 499 461,00	12 026 163,00	12 527 267,00	13 232 967,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 673 914,27	4 429 019,00	4 438 583,59	4 754 610,00	4 849 702,00	4 946 696,00	5 045 630,00	5 196 999,00	5 378 894,00
2b	rozdz.75022, 75023 bez wynagr. i poch	związane z funkcjonowaniem organów JST	286 993,20	306 548,00	276 763,95	296 020,00	301 940,00	307 979,00	314 139,00	320 422,00	326 830,00
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
2d		gwarancje i poręczenia 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
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
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	119 617,20	176 263,77	145 970,76	60 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	-471 265,08	1 883 270,00	1 146 511,57	1 974 443,00	1 634 633,00	2 965 240,00	3 392 108,00	2 790 292,00	2 801 326,00
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	352 156,57	0	226 207,51	158 233,00	0	0	0	0	0
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	71 156	0	226 207,51	158 233,00	0	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	-119 108,51	1 883 270,00	1 372 719,08	2 132 676,00	1 634 633,00	2 965 240,00	3 392 108,00	2 790 292,00	2 801 326,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	326 261,27	1 896 626,00	1 375 212,73	1 704 130,00	1 207 800,00	1 735 914,00	2 155 108,00	550 292,00	121 326,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	281 000,00	1 746 626,00	1 250 196,00	1 504 130,00	1 038 936,00	1 574 936,00	2 062 609,00	527 749,00	117 000,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	840 196,00	840 196,00	919 742,00	206 550,00	902 550,00	1 360 000,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	45 261,27	150 000,00	125 016,73	200 000,00	168 864,00	160 978,00	92 499,00	22 543,00	4 326,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	45 261,27	150 000,00	125 016,73	200 000,00	168 864,00	160 978,00	92 499,00	22 543,00	4 326,00
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
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-445 369,78	-13 356,00	-2 493,65	428 546,00	426 833,00	1 229 326,00	1 237 000,00	2 240 000,00	2 680 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 954 051,42	2 147 739,00	1 797 399,42	855 546,00	1 300 633,00	2 789 326,00	1 237 000,00	2 240 000,00	2 680 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 671 530,64	373 340,00	1 210 633,00	2 789 326,00	980 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 513 889,90	1 433 500,00	1 381 374,15	373 340,00	1 210 633,00	2 789 326,00	980 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 625 628,71	2 161 095,00	1 958 125,95	427 000,00	873 800,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Prognoza					
			2010	3 kw. 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 399 421,77	414 469,00	775 904,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	226 207,51	0,00	158 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu	3 256 628,71	4 142 528,42	3 964 558,66	2 887 429,56	2 722 293,56	2 707 357,85	644 749,27	87 000,27	0,00
13a		<i>w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)</i>	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	1 263 266,13	1 540 070,42	1 523 872,98	277 000,00	921 050,00	1 547 000,00	202 750,27	87 000,27	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
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	918 897,00	165 136,00	14 936,00	2 062 609,00	527 749,00	117 000,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		<i>w tym od spozoz</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	((13)/[1])	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,66%	34,80%	35,92%	21,92%	20,78%	18,72%	4,18%	0,57%	0,00%
18a	((13)-[14])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,99%	21,86%	22,12%	19,82%	13,75%	8,02%	2,87%	0,00%	0,00%
19	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,27%	15,93%	12,46%	12,94%	9,22%	12,00%	13,98%	3,59%	0,76%
19a	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,27%	8,87%	4,85%	5,96%	7,64%	5,76%	5,16%	3,59%	0,76%
20	((1a)-[24]+[1c])/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-5,19%	2,21%	2,08%	7,05%	9,73%	12,84%	13,22%	14,87%	14,29%
20a	średnia z 3 lat [20] (pr.str)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (P)	-5,19%	2,21%	2,08%	0,03%	1,36%	6,33%	9,87%	11,93%	13,64%
21	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,27%	15,93%	12,46%	12,94%	9,22%	12,00%	13,98%	3,59%	0,76%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
22	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (L)	3,27%	8,87%	4,85%	5,96%	7,64%	5,76%	5,16%	3,59%	0,76%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (L)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	9 906 464,45	10 203 765,13	10 156 154,54	12 243 574,55	12 822 123,00	13 428 189,00	14 063 085,00	14 728 191,00	15 424 957,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 486 644,48	10 171 580,55	10 015 804,25	11 396 388,55	11 633 317,00	11 660 439,00	12 118 662,00	12 549 810,00	13 237 293,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-580 180,03	32 184,58	140 350,29	847 186,00	1 188 806,00	1 767 750,00	1 944 423,00	2 178 381,00	2 187 664,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	9 970 118,13	11 904 850,55	11 037 299,09	13 170 831,55	13 099 086,00	14 464 701,00	15 418 271,00	15 317 559,00	16 034 293,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	12 440 695,90	12 319 319,55	11 813 203,67	12 251 934,55	12 933 950,00	14 449 765,00	13 355 662,00	14 789 810,00	15 917 293,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-2 470 577,77	-414 469,00	-775 904,58	918 897,00	165 136,00	14 936,00	2 062 609,00	527 749,00	117 000,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	2 977 785,28	2 161 095,00	2 184 333,46	585 233,00	873 800,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	281 000,00	1 746 626,00	1 250 196,00	1 504 130,00	1 038 936,00	1 574 936,00	2 062 609,00	527 749,00	117 000,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2017

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				dział	rozdział			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Przedsięwzięcia ogółem						8 467 765	138 806	340 000	1 210 633	2 798 326	980 000	1 600 000	1 400 000	8 328 959
WYDAKI BIEŻĄCE						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi						0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa						0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))						0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna						0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE						8 467 765,43	138 806,43	340 000,00	1 210 633,00	2 798 326,00	980 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	8 328 959,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						8 467 765,43	138 806,43	340 000,00	1 210 633,00	2 798 326,00	980 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	8 328 959,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi						8 467 765,43	138 806,43	340 000,00	1 210 633,00	2 798 326,00	980 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	8 328 959,00
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>						8 467 765,43	138 806,43	340 000,00	1 210 633,00	2 798 326,00	980 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	8 328 959,00
Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach	poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich	Urząd gminy w Kamienniku	2008-2014	010	0 1010	2 329 240,00	79 281,00	0,00	605 633,00	1 644 326,00	0,00	0,00	0,00	2 249 959,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienniku wraz z przepompownią i tranzytem ścieków do oczyszczalni w Goworowicach	poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2015-2016	010	0 1010	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	1 010 000,00	0,00	1 990 000,00
Budowa stołówki w Kamienniku	poprawa warunków administracyjnych	Urząd gminy w Kamienniku	2016 - 2017	801	80110	2 019 996,00	29 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	1 400 000,00	1 990 000,00
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach	zwiększenie atrakcyjności wsi, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2009-2013	921	92105	631 588,00	6 588,00	130 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku	zwiększenie atrakcyjności wsi, integracja mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2013-2014	921	92105	1 264 000,00	0,00	0,00	110 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00
Remont stadionu gminnego w Kamienniku	zwiększenie atrakcyjności wsi, integracja mieszkańców	Urząd gminy w Kamienniku	2011-2012	926	92601	232 941,43	22 941,43	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości						0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacja Wójta Gminy o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009-2010 i planu budżetu na 2011 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o kształtowaniu się relacji na koniec 2012 roku i dalszych lat objętych prognozą

Lp.	Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(dochody bieżące+ dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące/ dochody ogółem Db+Sm - Wb/ D	7,05%	9,73%	12,84%	13,22%	14,87%	14,29%
2	średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat (P)	0,03%	1,36%	6,33%	9,87%	11,93%	13,64%
3	wskaźnik obsługi zadłużenia R+O/D (L)	5,96%	7,64%	5,76%	5,16%	3,59%	0,76%
4.	ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK