

UCHWAŁA Nr XVI/111/2012

RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2012–2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Gminy Osiećiny uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/88/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2011 roku, uchwale nr XIV/94/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 24 lutego 2012 roku oraz uchwale Nr XV/103/2012 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2012 – 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2012-2016 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2016 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny

Ryszard Błaszczuk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/111/2012
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 30 maja 2012 roku

Stosownie do art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wprowadza zmiany kwot na realizację przedsięwzięć oraz zmienia zakres wykonania realizacji zadań przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany wprowadzono w związku z koniecznością dokonania zmian kwot dochodów i wydatków. Dotyczą załącznika nr 1 i 2, które stanowią integralną część do uchwały. Są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 23.524.738,00 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 22.727.070,00 zł.


Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osieciny Nr XVI/111/2012 z dnia 30 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	23 524 738,00	21 642 597,00	0,00	1 882 141,00	6 700,00	1 375 441,00	22 727 070,00	18 797 578,00	18 767 578,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2013	23 385 175,00	22 517 808,00	0,00	867 367,00	1 000,00	334 300,00	21 704 802,00	17 932 204,00	17 892 204,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
2014	23 776 900,00	23 775 900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	23 635 735,00	22 078 432,00	22 068 432,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2015	24 965 745,00	24 964 745,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	24 965 745,00	23 865 745,00	23 865 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	26 213 982,00	26 212 982,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	26 213 982,00	25 213 982,00	25 213 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
	Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:				w tym:						w tym:	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.			5.1.1.	5.2.					5.2.1.	5.3.
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.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]															
2012	3 929 492,00	1 000 232,00	797 668,00	2 845 019,00	624 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	3 772 598,00	0,00	1 680 373,00	4 585 604,00	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		
2014	1 557 303,00	0,00	141 165,00	1 697 468,00	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		
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00	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	0,00		
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	999 000,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9	9a	10.	10a
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a	10.	10a					
Formuła	[6.1]+[6.2]															
2012	1 422 361,00	1 422 361,00	1 281 181,00	0,00	1 821 538,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	6,17%	0,73%					
2013	1 680 373,00	1 680 373,00	0,00	0,00	141 165,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	7,36%	7,36%					
2014	141 165,00	141 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%					
2015	0,00	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%	0,00%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.				17.
		Relacja (Db-Wb-Dsm)/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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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						
11.																
12.																
13.																
14.																
15.1.																
15.2.																
15.3.																
15.4.																
16.																
17.																
17.1.																
2012	0,00	7,28%	12,12%	6,17%	TAK	0,73%	TAK	7 524 574,00	2 098 400,00	0,00	1 003 660,00	797 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,93%	19,61%	7,36%	NIE	7,36%	NIE	8 660 041,00	2 182 336,00	0,00	3 772 598,00	1 680 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,33%	7,14%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	8 766 842,00	2 356 922,88	0,00	1 000 000,00	141 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,96%	4,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 864 510,00	2 451 199,80	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,39%	3,81%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 943 055,00	2 549 247,80	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 003 660,00	3 772 598,00	1 000 000,00	1 100 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 003 660,00	3 772 598,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej ul. Jarmarczna	2012	2016			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Karolinie	2012	2016			0,00	30 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	2012	2016			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	2010	2015			0,00	400 000,00	0,00	100 000,00
5.[m]	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości: Koscielna Wieś, Belszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powałkowice, Osiećciny oraz budowa placów zabaw w miejscowości: Zielinsk, Borucin, Belszewo"	2013	2014				336 452,00	0,00	
6.[m]	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartłomiejowicach	2012	2013			0,00	976 000,00		
7.[m]	Zakup sprzętu komputerowego obligatoryjnego i opcjonalnego oraz oprogramowania "Infostrada Kujaw i Pomorza"	2012	2013			3 660,00	30 146,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 876 258,00	3 876 257,50	7 876 258,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 876 258,00	3 876 257,50	7 876 258,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej ul. Jarmarczna	2012	2016		OSIĘCINY	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Karolinie	2012	2016		OSIĘCINY	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	2012	2016		OSIĘCINY	5 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
4.[m]	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	2010	2015		OSIĘCINY	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości: Koscielna Wieś, Belszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powałkowice, Osiećciny oraz budowa placów zabaw w miejscowości: Zielinsk, Borucin, Belszewo"	2013	2014		OSIĘCINY	336 452,00	336 452,00	336 452,00
6.[m]	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartłomiejowicach	2012	2013		OSIĘCINY	976 000,00	976 000,00	976 000,00
7.[m]	Zakup sprzętu komputerowego obligatoryjnego i opcjonalnego oraz oprogramowania "Infostrada Kujaw i Pomorza"	2012	2013		OSIĘCINY	33 806,00	33 805,50	33 806,00

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	7 876 258,00	0,00	7 876 258,00	7 876 258,00	0,00	7 876 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 876 257,50	0,00	3 876 257,50	3 876 257,50	0,00	3 876 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 003 660,00	0,00	1 003 660,00	1 003 660,00	0,00	1 003 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 772 598,00	0,00	3 772 598,00	3 772 598,00	0,00	3 772 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	7 876 258,00	0,00	7 876 258,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 257,50	0,00	3 876 257,50	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 660,00	0,00	1 003 660,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 598,00	0,00	3 772 598,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećliny

Ryszard Błaszczak