

**UCHWAŁA NR XIV/69/11
RADY GMINY GALEWICE**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2012-2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr V/9/11 Rady Gminy w Galewicach z dnia 26 stycznia 2011 r. wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2011-2016.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady

Sabina Domańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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	17 817 248,56	17 558 248,56	195 742,00	259 000,00	259 000,00	0,00	21 585 422,95	14 166 701,14	13 771 701,14	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
2013	21 900 000,00	18 008 234,00	150 000,00	3 891 766,00	307 761,00	2 692 239,00	17 650 233,84	14 026 754,25	13 631 754,25	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
2014	18 500 000,00	18 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	16 700 000,00	14 194 400,00	13 900 400,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00
2015	17 400 000,00	17 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	15 680 000,00	14 389 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00
2016	18 500 000,00	18 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	16 900 000,00	14 497 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
2017	18 650 000,00	18 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	17 690 000,00	14 630 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	7 418 721,81	4 495 272,07	-3 768 174,39	3 391 547,42	5 709 766,16	0,00	0,00	17 527,16	17 527,16	5 692 239,00	3 750 647,23
2013	3 623 479,59	3 623 479,59	4 249 766,16	3 981 479,75	2 472,84	0,00	0,00	2 472,84	0,00	0,00	0,00
2014	2 505 600,00	0,00	1 800 000,00	4 005 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 291 000,00	0,00	1 720 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 403 000,00	0,00	1 600 000,00	3 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 060 000,00	0,00	960 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 941 591,77	1 941 591,77	0,00	0,00	10 332 239,00	0,00	2 692 239,00	57,99%	42,88%	13,11%	13,11%
2013	4 252 239,00	4 252 239,00	2 692 239,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	27,76%	27,76%	21,22%	8,93%
2014	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	11,32%	11,32%
2015	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	14,71%	14,71%	10,97%	10,97%
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	9,17%	9,17%
2017	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,31%	5,31%

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 objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	7,44%	20,49%	13,11%	NIE	13,11%	NIE	7 302 107,00	6 200 287,14	269 307,00	4 495 272,07	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,13%	19,59%	21,22%	NIE	8,93%	TAK	7 500 000,00	6 350 000,00	150 000,00	3 623 479,59	4 249 766,16	0,00	0,00
2014	0,00	16,66%	23,27%	11,32%	TAK	11,32%	TAK	7 702 000,00	6 198 400,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	21,12%	17,30%	10,97%	TAK	10,97%	TAK	8 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,05%	21,64%	9,17%	TAK	9,17%	TAK	8 100 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	20,74%	21,55%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	8 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00

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

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

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	9 809 719,84	1 410 968,18	8 398 751,66	9 809 719,84	1 410 968,18	8 398 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 050 949,59	1 652 197,93	8 398 751,66	10 050 949,59	1 652 197,93	8 398 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 764 579,07	269 307,00	4 495 272,07	4 764 579,07	269 307,00	4 495 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 773 479,59	150 000,00	3 623 479,59	3 773 479,59	150 000,00	3 623 479,59	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

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
	łączne nakłady finansowe a	9 809 719,84	1 410 968,18	8 398 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań a	10 050 949,59	1 652 197,93	8 398 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 a	4 764 579,07	269 307,00	4 495 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 a	3 773 479,59	150 000,00	3 623 479,59	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	0,00
	2015 a	0,00	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	0,00
	2017 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 764 579,07	3 773 479,59	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					269 307,00	150 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Od przedszkola do doktora - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wychowania przedszkolnego	2009	2011						
2.[b]	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Galewice - Zidentyfikowanie na terenie naszej gminy potrzeby w zakresie aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze wiejskim	2008	2013			218 707,00	150 000,00		
3.[b]	Wiedza to potęgi klucz - zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010	2012			50 600,00			
	- wydatki majątkowe					4 495 272,07	3 623 479,59	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kuźaj, Niwiska-Osowa i Galewice - Ochrona środowiska	2011	2013			3 595 272,07	3 623 479,59		
2.[m]	Rewitalizacja parku w Galewicach - Rewitalizacja parku w Galewicach	2011	2012			900 000,00			

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łącznie 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					9 809 719,84	10 050 949,59	8 538 058,66
	- wydatki bieżące					1 410 968,18	1 652 197,93	419 307,00
1.[b]	Od przedszkola do doktora - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wychowania przedszkolnego	2009	2011		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Galewicach	0,00	241 229,75	0,00
2.[b]	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Galewice - Zidentyfikowanie na terenie naszej gminy potrzeby w zakresie aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze wiejskim	2008	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	604 450,38	604 450,38	368 707,00
3.[b]	Wiedza to potęgi klucz - zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010	2012		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Galewicach	806 517,80	806 517,80	50 600,00
	- wydatki majątkowe					8 398 751,66	8 398 751,66	8 118 751,66
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kużaj, Niwiska-Osowa i Galewice - Ochrona środowiska	2011	2013			7 298 751,66	7 298 751,66	7 218 751,66
2.[m]	Rewitalizacja parku w Galewicach - Rewitalizacja parku w Galewicach	2011	2012		GALEWICE	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00