

Uchwała Nr XXI/103/2012
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 21 września 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr XV/74/12 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2012-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Roman Rusczyński
Janusz Roman Rusczyński

Objaśnienia

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2012r.

Dochody bieżące skalkulowano wyżej jak w roku ubiegłym gdyż planuje się wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego i dobrowolne wpłaty na oczyszczalnie przydomowe.

W trakcie wykonywania budżetu a konkretnie po przetargach na wyłonienie wykonawcy w zadaniu pod tytułem „Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi” kwotę 1.423.084,59 zł zastępuje się kwotą 971.379,31 zł na rok bieżący. Nie zmienia się natomiast kwoty przeznaczonej na to zadanie ze środków własnych, gdyż wynikły prace nie przewidziane w dokumentacji jak np. wymiany podłoża na piaszczyste (zalecenie geologa.)

Podobnie z zadaniem „Remontu budynku pełniącego funkcję społeczno- kulturalną – świetlica w Nowym Strachocinie”, gdzie po przetargu należność środków unijnych za to zadanie spadła z 205.474,00 zł na 104.855,zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Spłaty kredytów i pożyczek idą zgodnie z planem.

Nie pobrano jeszcze zaplanowanego kredytu w kwocie 750.000,00zł.

Zadania są w toku i nie zachodziła taka konieczność.

SKARBNIK GMINY


Alicja Malinowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/103/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21.09.2012r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:				2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:
		1.1.		1.2.					2.1.1.		2.1.1.1.		
		dochody bieżące		dochody majątkowe					z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s/ufp		
		w tym: środki z UE*		w tym: środki z UE*					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsłudze długu		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	(1.1)+(1.2)				(2.1.1)+(2.2)		(2.1.1)+(2.1.2)						
Wykonanie 2009	9 120 981,76	8 555 924,76	0,00	565 057,00	112 057,00	0,00	6 524 678,51	6 450 299,06	0,00	0,00	1 056 439,16	74 379,45	74 379,45
Wykonanie 2010	8 689 082,86	8 423 178,86	0,00	265 904,00	6 000,00	204 904,00	7 328 282,44	7 173 273,67	0,00	0,00	638 328,10	155 008,77	155 008,77
Plan 3 kw. 2011	12 419 603,92	8 209 310,02	12 073,00	4 210 293,90	6 000,00	1 506 947,00	7 295 433,83	7 143 433,83	0,00	0,00	2 892 509,29	152 000,00	152 000,00
2012	15 125 337,26	9 366 283,57	41 703,00	5 759 053,69	6 000,00	0,00	8 112 994,45	7 947 994,45	0,00	0,00	5 125 155,72	165 000,00	165 000,00
2013	13 207 060,16	9 435 173,59	0,00	3 771 886,57	6 000,00	0,00	7 647 154,00	7 514 154,00	0,00	0,00	4 825 008,28	133 000,00	133 000,00
2014	9 460 590,20	8 979 394,13	0,00	481 196,07	6 000,00	0,00	7 660 210,00	7 562 210,00	0,00	0,00	559 054,20	98 000,00	98 000,00
2015	8 673 677,00	8 667 677,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	7 471 454,00	7 407 454,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
2016	8 884 938,00	8 878 938,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	7 671 678,00	7 629 678,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
2017	9 051 672,00	9 051 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 568,00	7 858 568,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2018	9 015 871,00	9 015 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 360,00	8 094 325,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2019	9 282 021,00	9 282 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 355,00	8 337 155,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
2020	9 560 482,00	9 560 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 369,00	8 588 669,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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)			7.	7.1.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	{6.1}+{6.2}												
Wykonanie 2009	252 920,00	252 920,00	0,00	0,00	3 137 720,00	0,00	0,00	34,40%	34,40%	3,59%	3,59%		
Wykonanie 2010	286 523,00	286 523,00	0,00	0,00	2 980 660,12	0,00	0,00	34,30%	34,30%	5,08%	5,08%		
Plan 3 kw. 2011	554 553,00	554 553,00	0,00	0,00	2 760 640,00	0,00	0,00	22,23%	22,23%	5,69%	5,69%		
2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	0,00	3 032 501,00	0,00	0,00	20,05%	20,05%	10,25%	10,25%		
2013	528 098,00	528 098,00	0,00	0,00	2 504 403,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	5,01%	5,01%		
2014	528 098,00	528 098,00	0,00	0,00	1 976 305,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	6,62%	6,62%		
2015	528 098,00	528 098,00	0,00	0,00	1 448 207,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	6,83%	6,83%		
2016	494 098,00	494 098,00	0,00	0,00	954 109,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	6,03%	6,03%		
2017	386 098,00	386 098,00	0,00	0,00	568 011,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	4,54%	4,54%		
2018	320 511,00	320 511,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	3,67%	3,67%		
2019	123 750,00	123 750,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	1,38%	1,38%		
2020	123 750,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,30%	1,30%		

Lp	Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	
Wykonanie 2009	0,00	23,50%	23,50%	23,50%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	12,67%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,41%	7,41%	7,41%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK	
2012	0,00	14,53%	16,68%	8,33%	10,25%	TAK	TAK	10,25%	TAK	TAK	
2013	0,00	9,47%	11,62%	13,58%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK	
2014	0,00	9,77%	11,97%	14,01%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	
2015	0,00	11,97%	11,97%	13,86%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	
2016	0,00	13,82%	13,82%	13,66%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK	
2017	0,00	13,84%	13,84%	12,90%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	
2018	0,00	13,47%	13,47%	10,11%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	
2019	0,00	12,22%	12,22%	10,13%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK	
2020	0,00	11,05%	11,05%	10,16%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przysiętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła								
Wykonanie 2009	2 947 419,46	1 331 257,23	51 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 320 094,67	1 670 800,00	24 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 443 951,45	1 608 366,88	12 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 657 296,00	2 059 454,15	0,00	5 125 155,72	635 217,09	0,00	0,00	0,00
2013	3 658 771,00	1 740 506,00	0,00	4 062 009,71	528 098,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 647 740,00	1 775 315,00	0,00	559 054,20	528 098,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 720 694,00	1 801 822,00	0,00	0,00	528 098,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 795 108,00	1 847 038,00	0,00	0,00	494 098,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 871 010,00	1 883 979,00	0,00	0,00	386 098,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 948 430,00	1 921 659,00	0,00	0,00	320 511,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 027 398,00	1 960 092,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 107 946,00	1 999 294,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00

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

CCW

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Roman Ruszczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/103/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 września 2012 r. Część I
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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynacyjna	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	Razem					5 125 155,72	4 825 008,26	559 054,20	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 125 155,72	4 825 008,26	559 054,20	0,00
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Poprawa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy	2012	2014	72095	Urząd Gminy Szelków	2 021 048,10	395 464,20	559 054,20	
2.[m]	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stany Szelków Poprawa infrastruktury sportowej i oświetlowej	2011	2013	80101	Urząd Gminy Szelków	1 273 924,08	2 088 659,18		
3.[m]	Budowa oczyszczalni przydomowych	2010	2013	90001	Urząd Gminy Szelków	770 000,00	770 000,00		
4.[m]	Poprawa poziomu wyposażenia gminy w infrastrukturę Reliutywacja składowiska odpadów w Chylinach Przywrócenie do użytku rolniczego	2012	2013	90002	Urząd Gminy Szelków	846 844,08	20 000,00		
5.[m]	Remont budynku pełniące funkcję społeczno - kulturalne w Nowym Strachocinie Poprawa termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	2010	2012	92109	Urząd Gminy Szelków	213 339,46			
6.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd Gminy, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	2011	2014	75023	Urząd Gminy Szelków	0,00	807 886,33		

Wykaz przedsięwzięć
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/103/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 września 2012r. Część II
Łączne nakłady finansowe i limity

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					11 310 431,86	11 111 542,50	11 111 542,46
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Poprawa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Szelków	2012	2014	72095	Urząd Gminy Szelków	9 766 219,63	11 111 542,26	9 766 219,63
2.[m]	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków Poprawa infrastruktury sportowej i oświatowej	2010	2013	80101	Urząd Gminy Szelków	2 975 566,50	2 975 566,50	2 975 566,50
3.[m]	Budowa oczyszczalni przydomowych					3 362 583,26	3 161 547,76	3 362 583,26
4.[m]	Poprawa poziomu wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną Reliwyacja składowiska odpadów w Chylinach Przywrócenie do użytku rolniczego	2011	2013	90001	Urząd Gminy Szelków	1 573 108,00	1 540 000,00	1 540 000,00
5.[m]	Remont budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalne w Nowym Strachocinie	2012	2013	90002	Urząd Gminy Szelków	870 042,08	866 844,08	866 844,08
	Poprawa termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	2010	2012	92109	Urząd Gminy Szelków	213 339,46	373 958,46	213 339,46
6.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd Gminy Gimnazjum Szkoła Podstawowa) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	2011	2014	75023	Urząd Gminy Szelków	828 696,33	807 886,33	807 886,33

Janusz Roman Rusczyński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Roman Rusczyński