

Uchwała Nr XX/107/2012
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień na lata 2012 – 2020

Na podstawie art.231 ust.1, oraz art.232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Kamień uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Kamień z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień na lata 2012- 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamień w związku ze z podjęciem uchwały Nr XIX/105/2012 z dnia 5 września 2012 r, Nr XX/106/2012 z dnia 28 września 2012 r. oraz Zarządzenia Wójta Nr 19.2012 z dnia 6 września 2012 r, Nr 20.2012 z dnia 10 września 2012 r, w sprawie zmian budżetu w następujący sposób:

a) zwiększa się dochody ogółem w 2012 r. o kwotę	437 775,42 zł
b) zwiększa się dochody bieżące w 2012 r. o kwotę	753 517,32 zł
c) zmniejsza się dochody majątkowe w 2012 r. o kwotę	315 741,90 zł
d) zwiększa się wydatki ogółem w 2012 r. o kwotę	437 775,42 zł
e) zwiększa się wydatki bieżące w 2012 r. o kwotę	279 878,00 zł
f) zwiększa się wydatki majątkowe w 2012 r. o kwotę	157 897,42 zł
g) zwiększa się dochody ogółem w 2013 r. o kwotę	395 959,00 zł
h) zwiększa się dochody majątkowe w 2013 r. o kwotę	395 959,00 zł
i) zwiększa się wydatki ogółem w 2013 r. o kwotę	395 959,00 zł
j) zmniejsza się wydatki bieżące w 2013 r. o kwotę	67 990,00 zł
k) zwiększa się wydatki majątkowe w 2013 r. o kwotę	463 949,00 zł

2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kamień wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamień pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY RADY GMINY

(-) Mariusz Goclon

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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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]						
Wykonanie 2011	27 897 548,68	22 337 783,22	664 450,30	5 559 765,46	327 856,70	4 931 908,76	29 530 366,23	20 255 549,82	20 041 064,79	0,00	0,00	702 206,67	214 485,03	214 485,03
2012	23 362 129,03	21 190 237,93	391 950,30	2 171 891,10	269 568,00	1 290 379,00	23 053 129,03	18 694 271,01	18 434 271,01	0,00	0,00	461 118,61	260 000,00	260 000,00
2013	19 818 164,00	18 726 602,00	0,00	1 091 562,00	300 156,00	791 406,00	18 504 164,00	16 684 839,00	16 486 839,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00
2014	19 402 538,00	19 102 538,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 660 663,00	17 212 663,00	17 052 663,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2015	19 784 589,00	19 484 589,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 977 089,00	17 674 089,00	17 564 089,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2016	20 174 280,00	19 874 280,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 666 780,00	18 176 780,00	18 091 780,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2017	20 571 766,00	20 271 766,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 064 266,00	18 698 266,00	18 634 266,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
2018	20 977 201,00	20 677 201,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 516 576,00	19 240 576,00	19 192 576,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2019	21 390 745,00	21 090 745,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 030 745,00	19 800 745,00	19 768 745,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
2020	21 812 560,00	21 512 560,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 551 528,47	20 375 528,47	20 361 528,47	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

* 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. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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.]						
Wykonanie 2011	9 274 816,41	7 891 775,35	-1 632 817,55	2 082 233,40	2 670 675,59	890 675,59	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 000 000,00
2012	4 358 858,02	2 169 684,12	309 000,00	2 495 966,92	666 000,00	272 156,00	0,00	0,00	0,00	393 844,00	0,00
2013	1 819 325,00	0,00	1 314 000,00	2 041 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 448 000,00	0,00	741 875,00	1 889 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 303 000,00	0,00	807 500,00	1 810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 490 000,00	0,00	507 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 366 000,00	0,00	507 500,00	1 573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 000,00	0,00	460 625,00	1 436 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 000,00	0,00	360 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 176 000,00	0,00	261 031,53	1 137 031,53	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			
		Spłaty 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]										
Wykonanie 2011	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	5 541 187,53	0,00	0,00	19,86%	19,86%	3,56%	3,56%
2012	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	4 960 031,53	0,00	0,00	21,23%	21,23%	5,29%	5,29%
2013	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	3 646 031,53	0,00	0,00	18,40%	18,40%	7,63%	7,63%
2014	741 875,00	741 875,00	0,00	0,00	2 904 156,53	0,00	0,00	14,97%	14,97%	4,65%	4,65%
2015	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	2 096 656,53	0,00	0,00	10,60%	10,60%	4,64%	4,64%
2016	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	1 589 156,53	0,00	0,00	7,88%	7,88%	2,94%	2,94%
2017	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	1 081 656,53	0,00	0,00	5,26%	5,26%	2,78%	2,78%
2018	460 625,00	460 625,00	0,00	0,00	621 031,53	0,00	0,00	2,96%	2,96%	2,42%	2,42%
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	261 031,53	0,00	0,00	1,22%	1,22%	1,83%	1,83%
2020	261 031,53	261 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	1,26%

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.
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	8,64%	8,64%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	8 301 842,26	1 931 592,33	0,00	3 801 842,26	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,58%	11,84%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	8 774 614,00	2 099 930,00	0,00	1 212 163,00	309 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,70%	11,82%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	9 037 852,00	2 162 928,00	0,00	1 819 325,00	1 314 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,68%	11,29%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	9 308 988,00	2 227 816,00	0,00	1 448 000,00	741 875,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,65%	10,67%	4,64%	TAK	4,64%	TAK	9 588 258,00	2 294 650,00	0,00	1 302 000,00	807 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,26%	9,90%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	9 875 905,00	2 363 490,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,62%	9,11%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	10 172 183,00	2 434 394,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,89%	8,28%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	10 477 348,00	2 507 426,00	0,00	0,00	460 625,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,10%	7,43%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	10 791 668,00	2 582 649,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,27%	6,59%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	11 115 418,00	2 660 129,00	0,00	0,00	261 031,53	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZACY RADY GMINY

(-) Mariusz Goclon

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	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do							
	Razem					18 775,00	1 421 325,00	1 448 000,00	1 302 000,00	4 171 325,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					18 775,00	1 421 325,00	1 448 000,00	1 302 000,00	4 171 325,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	2011	2013		Urząd Gminy Kamień	18 775,00	471 325,00			471 325,00
2.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamień - Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej Wsi i Podlesiu - Stworzenie dobrych warunków życia dla mieszkańców, zachowanie dobrego stanu środowiska naturalnego	2013	2015		Urząd Gminy Kamień		950 000,00	1 448 000,00	1 302 000,00	3 700 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do							
	Razem					1 193 388,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 193 388,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
1.[m]	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Krzywej Wsi - Zapewnienie odpowiednich usług oświatowych i sportowych	2010	2013	80101	Urząd Gminy Kamień	1 193 388,00	398 000,00			398 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 781 488,00	0,00	5 781 488,00	5 781 488,00	0,00	5 781 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 569 325,00	0,00	4 569 325,00	4 569 325,00	0,00	4 569 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 212 163,00	0,00	1 212 163,00	1 212 163,00	0,00	1 212 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 819 325,00	0,00	1 819 325,00	1 819 325,00	0,00	1 819 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	4 190 100,00	0,00	4 190 100,00	0,00	0,00	0,00	1 591 388,00	0,00	1 591 388,00
limit zobowiązań	a	4 171 325,00	0,00	4 171 325,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00
2012	a	18 775,00	0,00	18 775,00	0,00	0,00	0,00	1 193 388,00	0,00	1 193 388,00
2013	a	1 421 325,00	0,00	1 421 325,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00
2014	a	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Mariusz Goclon