

**UCHWAŁA NR XIV/84/2012
RADY GMINY WALCE**

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce:

- 1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2017”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmian przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2017
(układ według budżetu)**

L.p.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	12 428 000,64	17 543 474,86	17 346 814,66	14 816 791,00	14 097 564,00	14 209 333,00	14 801 797,00	15 386 513,00	16 056 000,00
	Dochody bieżące	12 270 742,32	13 951 377,54	13 084 456,64	13 028 465,00	13 400 128,00	13 909 333,00	14 451 797,00	14 986 513,00	15 556 000,00
	w tym: środki z UE*	125 049,63	232 233,95	341 972,76	125 551,00	154 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	157 258,32	3 592 097,32	4 262 358,02	1 788 326,00	697 436,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	5 663,82	7 715,54	1 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	6 190,00	3 349 062,25	3 815 328,76	1 608 326,00	697 436,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
2.	Wydatki ogółem	12 171 126,67	17 564 199,48	17 826 682,26	17 211 301,00	13 608 292,00	13 720 061,00	14 312 525,00	14 897 241,00	15 566 729,00
	Wydatki bieżące	10 651 346,67	12 448 379,88	11 304 814,19	12 341 532,00	12 251 488,00	12 544 015,00	12 844 160,00	13 152 115,00	13 468 074,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 630 963,03	12 435 807,42	11 290 852,61	12 249 324,00	12 190 329,00	12 495 087,00	12 807 464,00	13 127 651,00	13 455 842,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	123 940,06	234 844,74	310 634,08	256 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	20 383,64	12 572,46	13 961,58	92 208,00	61 159,00	48 928,00	36 696,00	24 464,00	12 232,00
	w tym: odsetki i dyskonto	20 383,64	12 572,46	13 961,58	92 208,00	61 159,00	48 928,00	36 696,00	24 464,00	12 232,00
	Wydatki majątkowe	1 519 780,00	5 115 819,60	6 521 868,07	4 869 769,00	1 356 804,00	1 176 046,00	1 468 365,00	1 745 126,00	2 098 655,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 190,00	4 065 574,33	5 385 663,80	4 278 799,00	546 768,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00
3.	Wynik budżetu	256 873,97	-20 724,62	-479 867,60	-2 394 510,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 271,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 619 395,65	1 502 997,66	1 779 642,45	686 933,00	1 148 640,00	1 365 318,00	1 607 637,00	1 834 398,00	2 087 926,00
5.	Przychody budżetu	1 663 221,00	1 664 772,20	2 101 929,94	2 394 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 663 221,00	1 590 094,52	1 314 047,58	810 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	20 724,62	0,00	810 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	74 606,29	787 882,36	1 583 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	479 867,60	1 583 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	330 000,00	330 000,00	296 953,26	0,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 271,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	330 000,00	330 000,00	296 953,26	0,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 271,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 271,00
	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
7.	Kwota długu	626 954,00	371 560,00	862 488,65	2 446 359,00	1 957 087,00	1 467 815,00	978 543,00	489 271,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	862 488,65	2 446 359,00	1 957 087,00	1 467 815,00	978 543,00	489 271,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,04%	2,12%	4,97%	16,51%	13,88%	10,33%	6,61%	3,18%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,04%	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,82%	1,95%	1,79%	0,62%	3,90%	3,79%	3,55%	3,34%	3,12%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,82%	1,95%	1,79%	0,62%	0,43%	0,34%	0,25%	0,16%	0,08%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,08%	8,61%	12,86%	10,65%	7,84%	7,69%	7,47%	9,54%	10,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,08%	8,61%	10,27%	4,64%	8,15%	9,61%	10,86%	11,92%	13,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,82%	1,95%	1,79%	0,62%	3,90%	3,79%	3,55%	3,34%	3,12%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,82%	1,95%	1,79%	0,62%	0,43%	0,34%	0,25%	0,16%	0,08%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 625 367,00	5 935 177,38	6 255 949,27	6 555 117,00	6 718 995,00	6 886 970,00	7 059 144,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 281 410,00	1 303 209,55	1 398 653,35	1 733 000,00	1 673 825,00	1 715 671,00	1 758 563,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	280 557,51	163 377,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	4 853 984,20	3 128 305,00	546 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	256 873,97	0,00	0,00	0,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 271,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej - spłata długu.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/84/2012
Rady Gminy Walce
z dnia 20.03.2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				12 471 210,00	3 291 682,00	547 462,00	0,00	0,00	1 157 365,00
- wydatki bieżące				504 504,00	163 377,00	694,00	0,00	0,00	93 411,00
- wydatki majątkowe				11 966 706,00	3 128 305,00	546 768,00	0,00	0,00	1 063 954,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 293 702,00	3 221 716,00	546 768,00	0,00	0,00	1 157 365,00
- wydatki bieżące				326 996,00	93 411,00	0,00	0,00	0,00	93 411,00
- wydatki majątkowe				11 966 706,00	3 128 305,00	546 768,00	0,00	0,00	1 063 954,00
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)				12 293 702,00	3 221 716,00	546 768,00	0,00	0,00	1 157 365,00
- wydatki bieżące				326 996,00	93 411,00	0,00	0,00	0,00	93 411,00
Projekt "Przedszkolak z tradycją" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej)	Gminny Zespół Oświaty w Walcach	2011	2012	326 996,00	93 411,00	0,00	0,00	0,00	93 411,00
- wydatki majątkowe				11 966 706,00	3 128 305,00	546 768,00	0,00	0,00	1 063 954,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce (budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Walce w miejscowościach Walce i Grocholub)	Urząd Gminy w Walcach	2006	2013	11 077 306,00	2 700 305,00	109 768,00	0,00	0,00	198 954,00
Zagospodarowanie placu w Broźcu (zwiększenie atrakcyjności wsi Brożec poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku)	Urząd Gminy w Walcach	2009	2013	889 400,00	428 000,00	437 000,00	0,00	0,00	865 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				177 508,00	69 966,00	694,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				177 508,00	69 966,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Opieka autorska nad systemem "Środki Trwałe" - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu do ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy w Walcach	Urząd Gminy w Walcach	2011	2013	1 880,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Zapewnienie ciągłości odbioru pojemników (tzw. dzwony) przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Gminy w Walcach	2009	2012	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa asysty technicznej przy eksploatacji systemu komputerowego Rejestracji Stanu Cywilnego Urzędu - Zapewnienie ciągłej pomocy technicznej programu rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy w Walcach	2010	2012	8 784,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Walce i jej jednostek organizacyjnych - Zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Walce	Urząd Gminy w Walcach	2011	2012	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na zakup materiałów biurowych - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy w Walcach	2010	2012	77 844,00	31 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi pocztowe - Zabezpieczenie sprawnego dostarczania korespondencji urzędu	Urząd Gminy w Walcach	2009	2012	54 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/84/2012

Rady Gminy Walce

z dnia 20 marca 2012 r.

**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2017**

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2017 oraz w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej spowodowane:

1. wprowadzeniem faktycznie wykonanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2011 rok, zgodnych ze sprawozdawczością budżetową, w tym również ostatecznej wysokości kwoty długu na dzień 31.12.2011 r.;

2. korektą podstawowych wskaźników przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej w miesiącu listopadzie 2011 r. Przeliczenia dochodów i wydatków budżetowych dokonano w oparciu o wskaźniki wynikające z „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (aktualizacja – grudzień 2011 r. z dnia 23 grudnia 2011 r.).

3. wprowadzeniem korekt wynikających ze zmian uchwały budżetowej na 2012 rok z dnia 20 marca 2012 r. (zmiana wyniku budżetu, kwot dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych, kwoty przychodów, w tym kwoty przychodów zwrotnych),

4. weryfikacją planowanych na 2013 rok dochodów majątkowych. W roku 2013 w ramach środków z UE założono refundację części wydatków kwalifikowalnych dla zadania „Zagospodarowanie placu w Brożcu” (327.750 zł) oraz płatność końcową dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” (369.686 zł).

5. zaktualizowaniem harmonogramu spłat długu w latach 2013-2017 w związku ze zwiększeniem przychodów zwrotnych o kwotę 707.247 zł w roku budżetowym 2012,

6. zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2012 roku dla przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”.