

**UCHWAŁA NR XIX/124/2012
RADY GMINY WALCE**

z dnia 26 września 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 uchwała, 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	15 342 874,00	14 877 850,00	14 739 149,00	15 294 519,00	15 942 300,00	16 648 450,00
	Dochody bieżące	12 270 742,32	13 951 377,54	13 084 456,64	14 089 328,00	14 180 475,00	14 439 149,00	14 944 519,00	15 542 300,00	16 148 450,00
	w tym: środki z UE*	125 049,63	232 233,95	341 972,76	236 635,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	157 258,32	3 592 097,32	4 262 358,02	1 253 546,00	697 375,00	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	912 521,00	697 375,00	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	18 271 749,00	14 345 311,00	14 255 719,82	14 811 089,82	15 458 870,82	16 165 020,82
	Wydatki bieżące	10 651 346,67	12 448 379,88	11 304 814,19	13 349 839,00	13 328 667,00	13 613 315,00	13 940 354,00	14 275 870,00	14 620 076,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 630 963,03	12 435 807,42	11 290 852,61	13 300 481,00	13 259 992,00	13 564 972,00	13 904 096,00	14 251 698,00	14 607 990,00
	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	289 096,45	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	49 358,00	68 675,00	48 343,00	36 258,00	24 172,00	12 086,00
	w tym: odsetki i dyskonto	20 383,64	12 572,46	13 961,58	49 358,00	68 675,00	48 343,00	36 258,00	24 172,00	12 086,00
	Wydatki majątkowe	1 519 780,00	5 115 819,60	6 521 868,07	4 921 910,00	1 016 644,00	642 404,82	870 735,82	1 183 000,82	1 544 944,82
	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	4 032 647,00	758 518,00	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	-2 928 875,00	532 539,00	483 429,18	483 429,18	483 429,18	483 429,18
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 619 395,65	1 502 997,66	1 779 642,45	739 489,00	851 808,00	825 834,00	1 004 165,00	1 266 430,00	1 528 374,00
5.	Przychody budżetu	1 663 221,00	1 664 772,20	2 101 929,94	2 928 875,00	280 713,56	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	1 044 394,00	280 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 044 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	74 606,29	787 882,36	1 884 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	20 724,62	479 867,60	1 884 481,00	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	813 252,56	483 429,18	483 429,18	483 429,18	483 429,18
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	330 000,00	330 000,00	296 953,26	0,00	813 252,56	483 429,18	483 429,18	483 429,18	483 429,18
	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	813 252,56	483 429,18	483 429,18	483 429,18	483 429,18
	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	2 746 969,28	1 933 716,72	1 450 287,54	966 858,36	483 429,18	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	2 746 969,28	1 933 716,72	1 450 287,54	966 858,36	483 429,18	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,04%	2,12%	4,97%	17,90%	13,00%	9,84%	6,32%	3,03%	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%	0,32%	5,93%	3,61%	3,40%	3,18%	2,98%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,82%	1,95%	1,79%	0,32%	0,46%	0,33%	0,24%	0,15%	0,07%
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%	7,90%	6,94%	5,38%	5,97%	6,70%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,08%	8,61%	10,27%	4,82%	5,73%	5,60%	6,57%	7,94%	9,18%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,82%	1,95%	1,79%	0,32%	5,93%	3,61%	3,40%	3,18%	2,98%
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%	0,32%	0,46%	0,33%	0,24%	0,15%	0,07%
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	6 759 500,84	6 942 007,00	7 101 673,00	7 279 215,00	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	1 677 091,00	1 715 664,00	1 758 556,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	280 557,51	285 016,00	164 338,00	77 444,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	4 853 984,20	3 428 916,00	758 518,00	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	532 539,00	483 429,18	483 429,18	483 429,18	483 429,18
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 XIX/124/2012
Rady Gminy Walce
z dnia 26.09.2012 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				13 321 898,00	3 713 932,00	922 856,00	77 444,00	0,00	1 433 510,00
- wydatki bieżące				867 231,00	285 016,00	164 338,00	77 444,00	0,00	157 806,00
- wydatki majątkowe				12 454 667,00	3 428 916,00	758 518,00	0,00	0,00	1 275 704,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 846 058,00	3 570 522,00	774 718,00	0,00	0,00	1 433 510,00
- wydatki bieżące				391 391,00	141 606,00	16 200,00	0,00	0,00	157 806,00
- wydatki majątkowe				12 454 667,00	3 428 916,00	758 518,00	0,00	0,00	1 275 704,00
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)				12 846 058,00	3 570 522,00	774 718,00	0,00	0,00	1 433 510,00
- wydatki bieżące				391 391,00	141 606,00	16 200,00	0,00	0,00	157 806,00
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
Projekt "Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)	Gminny Zespół Oświaty w Walcach	2012	2013	64 395,00	48 195,00	16 200,00	0,00	0,00	64 395,00
- wydatki majątkowe				12 454 667,00	3 428 916,00	758 518,00	0,00	0,00	1 275 704,00
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	11 377 917,00	3 000 916,00	109 768,00	0,00	0,00	198 954,00
Zagospodarowanie placu w Brożcu (zwiększenie atrakcyjności wsi Brożec poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku)	Urząd Gminy w Walcach	2012	2013	1 076 750,00	428 000,00	648 750,00	0,00	0,00	1 076 750,00
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				475 840,00	143 410,00	148 138,00	77 444,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				475 840,00	143 410,00	148 138,00	77 444,00	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
Umowa o świadczenie usług internetowych - prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) (aktualizacja, modyfikacja i serwis systemu BIP w zakresie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej)	Urząd Gminy w Walcach	2011	2014	7 011,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
Umowa o świadczenie usług internetowych - hosting (utrzymanie strony internetowej w systemie www.KONSTRUKTOR)	Urząd Gminy w Walcach	2011	2014	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
Dowóz uczniów do szkół w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 (zapewnienie dowozu uczniów do szkół)	Gminny Zespół Oświaty w Walcach	2012	2014	288 000,00	70 000,00	144 000,00	74 000,00	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 XIX/124/2012
Rady Gminy Walce
z dnia 26 września 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 korekt wynikających ze zmian uchwały budżetowej na 2012 rok z dnia 26 września 2012 r. (zmiana wyniku budżetu, kwot dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych, kwoty przychodów),
- 2) przeliczeniem dochodów i wydatków budżetowych w oparciu o wskaźniki wynikające z „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (aktualizacja – wrzesień 2012 r. z dnia 12 września 2012 r.),
- 3) zaktualizowaniem harmonogramu spłat długu w latach 2013-2017 w zakresie sposobu spłat poszczególnych rat pożyczki oraz wysokości wydatków związanych z obsługą zadłużenia,
- 4) wprowadzeniem projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pn. „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany będzie w latach 2012-2013 przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach.
- 5) zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2013 roku dla przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu”,
- 6) uzupełnieniem wykazu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok o następujące przedsięwzięcia o charakterze bieżącym:
 - a) świadczenie usług internetowych – prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 - b) świadczenie usług internetowych – hosting,
 - c) dowóz uczniów do szkół w latach 2012/2013 i 2013/2014.