

Uchwała Nr V/25/11
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/10/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 – 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźminek obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
 - a. deficyt budżetu w 2011 roku zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, przychodami z tytułu pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nadwyżką z lat ubiegłych.
 - b. Nadwyżka budżetu w latach 2012 – 2020 przeznaczona zostanie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek;
 - c. Spłata długu w roku 2011 i 2012 zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz bieżącą nadwyżką budżetu gminy, natomiast kwota długu w latach 2012 – 2020 zostanie sfinansowana bieżącą nadwyżką budżetu gminy.
 - d. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Objasnienia przyjętych wartości) do Uchwały Nr III/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 – 2020.

2. w § 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Dochody ogółem, z tego:	16 344 700,00	18 552 112,00	16 947 396,00
1a	dochody bieżące	16 038 327,00	16 454 360,00	16 892 896,00
1b	dochody majątkowe, w tym	306 373,00	2 097 752,00	54 500,00
1c	ze sprzedaży majątku	54 500,00	54 500,00	54 500,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 846 524,00	14 172 689,00	14 526 176,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 985 603,00	7 151 633,00	7 331 684,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 892 400,00	1 941 863,00	1 990 410,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	33 206,00	33 206,00	33 206,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	285 206,00	416 256,00	452 406,00
3	Różnica (1-2)	2 498 176,00	4 379 423,00	2 421 220,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	882 842,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 381 018,00	4 379 423,00	2 421 220,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 055 968,00	3 022 288,00	1 091 586,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	923 968,00	2 907 957,00	965 750,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	132 000,00	114 331,00	125 836,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 325 050,00	1 357 135,00	1 329 634,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 261 611,00	2 757 135,00	1 329 634,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 200 000,00	2 480 800,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 936 561,00	1 400 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 538 235,00	4 030 278,00	3 064 528,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 949 374,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	241 748,00	1 949 374,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,66%	16,47%	6,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,24%	10,41%	10,67%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,18%	5,96%	6,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,96%	21,72%	18,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 978 524,00	14 287 020,00	14 652 012,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 240 135,00	17 044 155,00	15 981 646,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 895 435,00	1 507 957,00	965 750,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 819 403,00	1 400 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	923 968,00	2 907 957,00	965 750,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
17 395 719,00	17 842 405,00	18 300 697,00	18 770 898,00	19 253 320,00	19 748 283,00	20 256 115,00
17 341 219,00	17 787 905,00	18 246 197,00	18 716 398,00	19 198 820,00	19 693 783,00	20 201 615,00
54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
14 888 501,00	15 259 883,00	15 640 550,00	16 030 745,00	16 397 466,00	16 807 402,00	17 227 587,00
7 514 976,00	7 702 851,00	7 895 422,00	8 092 808,00	8 295 128,00	8 502 506,00	8 715 069,00
2 040 170,00	2 091 174,00	2 143 453,00	2 197 040,00	2 251 966,00	2 308 265,00	2 365 971,00
33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00	0,00	0,00
2 507 218,00	2 582 522,00	2 660 147,00	2 740 153,00	2 855 854,00	2 940 881,00	3 028 528,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 507 218,00	2 582 522,00	2 660 147,00	2 740 153,00	2 855 854,00	2 940 881,00	3 028 528,00
1 076 681,00	702 908,00	450 290,00	387 930,00	270 250,00	258 250,00	251 125,00
977 778,00	626 750,00	391 000,00	344 000,00	240 000,00	240 000,00	245 000,00
98 903,00	76 158,00	59 290,00	43 930,00	30 250,00	18 250,00	6 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 430 537,00	1 879 614,00	2 209 857,00	2 352 223,00	2 585 604,00	2 682 631,00	2 777 403,00
1 430 537,00	1 879 614,00	2 209 857,00	2 352 223,00	2 585 604,00	2 682 631,00	2 777 403,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 086 750,00	1 460 000,00	1 069 000,00	725 000,00	485 000,00	245 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,38%	4,13%	2,64%	2,24%	1,40%	1,31%	1,24%
12,82%	13,12%	13,81%	14,03%	14,21%	14,42%	14,61%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,38%	4,13%	2,64%	2,24%	1,40%	1,31%	1,24%
12,00%	8,18%	5,84%	3,86%	2,52%	1,24%	0,00%
14 987 404,00	15 336 041,00	15 699 840,00	16 074 675,00	16 427 716,00	16 825 652,00	17 233 712,00
16 417 941,00	17 215 655,00	17 909 697,00	18 426 898,00	19 013 320,00	19 508 283,00	20 011 115,00
977 778,00	626 750,00	391 000,00	344 000,00	240 000,00	240 000,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977 778,00	626 750,00	391 000,00	344 000,00	240 000,00	240 000,00	245 000,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 – 2020.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI LUB SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU
W LATACH 2011 – 2020**

Rok	Wynik budżetu	kwota	Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
2011	deficyt	3 895 435 zł	Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, przychodami z tytułu pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nadwyżką z lat ubiegłych.
2012	nadwyżka	1 507 957 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2013	nadwyżka	965 750 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2014	nadwyżka	977 778 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2015	nadwyżka	626 750 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2016	nadwyżka	391 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2017	nadwyżka	344 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2018	nadwyżka	240 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2019	nadwyżka	240 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2020	nadwyżka	245 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek

**SPOSÓB SFINANSOWANIA KWOTY DŁUGU
W LATACH 2011 – 2020**

Rok	Kwota długu	Sposób sfinansowania
2011	5 538 235,00	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz bieżąca nadwyżka budżetu gminy
2012	4 030 278,00	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz bieżąca nadwyżka budżetu gminy

2013	3 064 528,00	Bieżąca nadwyżka budżetu gminy
2014	2086 750,00	Bieżąca nadwyżka budżetu gminy
2015	1 460 000,00	Bieżąca nadwyżka budżetu gminy
2016	1 069 000,00	Bieżąca nadwyżka budżetu gminy
2017	725 000,00	Bieżąca nadwyżka budżetu gminy
2018	485 000,00	Bieżąca nadwyżka budżetu gminy
2019	245 000,00	Bieżąca nadwyżka budżetu gminy
2020	0,00	-

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Koźminek
Z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 – 2020.

W dniu 3 lutego 2011r. pismem Nr WA-0903/78/2011 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wszczęła postępowanie w odniesieniu do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 – 2020, z powodu braku spójności załączników oraz art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 WPF powinna zawierać sposób sfinansowania spłaty długu. Powyższe zapisy zostały zamieszczone w niniejszej uchwale w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w załączniku Nr 1a. Zgodnie z art. 228 ust. 2 WPF może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań. W uchwale Nr III/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 – 2020 w § 3 ust. 2 upoważniono Wójta Gminy Koźminek do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych gminy związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Powyższe upoważnienie jest bezprzedmiotowe, ponieważ z wykazu przedsięwzięć wynika, że jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięć jest wyłącznie Urząd Gminy. Zgodnie z powyższym wskazane błędy eliminuje się zgodnie treścią niniejszej uchwały.

Ponadto dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegającej na zmianie nazwy zadań inwestycyjnych ujętych w ramach programu pn. „Gminny Program Rozbudowy Infrastruktury Komunalnej”. W związku z powyższym w załączniku tym ujęte zostały następujące zadania:

- Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów na kwotę 400 000 zł
- Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek na kwotę 800 000 zł.

W załączniku Nr 1 do WPF wycofuje się również dane historyczne odnoszące się do lat 2008 – 2010 oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 24 700 zł Ponadto dostosowuje się przedmiotowy załącznik do pozostałych postanowień Uchwały Nr VI/16/11 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		okres realizacji	
				od	do
1/.	Przedsięwzięcia ogółem				
2.	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe				
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe				
	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)				
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe				
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe				
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe				
	Program: Gminny Program Rozbudowy Infrastruktury Komunalnej; cel: poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek		2007	2012
	z tego zadanie:				
	- Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek	Urząd Gminy Koźminek		2007	2012
	- Przebudowa, wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów	Urząd Gminy Koźminek		2009	2012
	2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i krótych płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				
	- wydatki bieżące				
	z tego na zadanie:				
	Umowa na świadczenie usług oświetleniowych - wydatki bieżące	Urząd Gminy Koźminek		2007	2013
	Umowa na świadczenie usług pocztowych - wydatki bieżące	Urząd Gminy Koźminek		2009	2013
	- wydatki majątkowe				
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				
	- wydatki bieżące				
	z tego na:				
	Poręczenie ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek		2005	2017

Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5 864 970,00	1 485 206,00	2 897 056,00	452 406,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	232 454,00
2 073 770,00	285 206,00	416 256,00	452 406,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	232 454,00
3 791 200,00	1 200 000,00	2 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 791 200,00	1 200 000,00	2 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 791 200,00	1 200 000,00	2 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 791 200,00	1 200 000,00	2 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 791 200,00	1 200 000,00	2 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 791 200,00	1 200 000,00	2 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 508 200,00	800 000,00	1 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 283 000,00	400 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 821 000,00	252 000,00	383 050,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 821 000,00	252 000,00	383 050,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 640 000,00	210 000,00	340 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 000,00	42 000,00	43 050,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 770,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	232 454,00
252 770,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	232 454,00
252 770,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	232 454,00