UCHWAŁA Nr XXX / 232 / 2013

RADY GMINY KOLBUDY

z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kolbudy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), **Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje:**

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Kolbudy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2016 - 2024 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/229/2012 Rady Gminy Kolbudy z dnia 21 grudnia 2012 roku.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Liliana Redmann

Liliana Redmann

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Kolbudy
Nr XXX/232/ z dnia 15 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kolbudy

Lp	Wyszczególnienie						Prognoza na rok										
		2010	2011	III kw 2012	przew. wyk. 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	**Dochody ogółem, z tego:**	**44 328 049,03**	**48 600 729,83**	**53 308 620**	**50 813 169,00**	**56 877 350**	**57 524 100**	**60 115 800**	**61 664 100**	**61 664 100**	**61 164 100**	**61 164 100**	**60 864 100**	**60 864 100**	**60 664 100**	**60 664 100**	**60 664 100**
1	Dochody bieżące, w tym	43 219 327,74	46 392 296,61	48 662 087	47 945 171	52 403 898	55 024 100	57 775 300	60 664 100	60 664 100	60 664 100	60 664 100	60 664 100	60 664 100	60 664 100	60 664 100	60 664 100
a	środki z udziałem środków UE	273 927,79	569 403,88	502 290	0,00	30 070											
b	środki UE	245 319,39	520 647,90	438 061	0,00	30 070											
2	Dochody majątkowe, w tym:	1 108 721,29	2 208 433,22	4 646 533	2 867 998,00	4 473 452	2 500 000	2 340 500	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	200 000	200 000		0	0
a	ze sprzedaży majątku	194 667,00	641 772,71	2 519 334	851 970,00	2 000 000	2 500 000	2 340 500	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	200 000	200 000			
b	środki z udziałem środków UE	79 896,71	368 390,96	859 712	470 228,00	2 471 452											
c	środki UE	69 159,28	368 390,96	856 646	470 228,00	2 471 452											
II	**Wydatki ogółem, w tym**	**45 935 559,91**	**51 011 313,93**	**62 557 142**	**57 061 691,00**	**65 496 050**	**59 484 100**	**62 535 800**	**61 521 600**	**58 196 600**	**57 996 600**	**58 296 600**	**57 996 600**	**57 996 600**	**58 296 600**	**58 296 600**	**59 799 100**
1	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	34 206 875,54	40 418 441,52	45 111 672	43 197 258,00	50 191 991	52 674 100	54 227 800	55 937 600	55 937 600	55 937 600	55 937 600	55 937 600	55 937 600	55 937 600	55 937 600	55 937 600
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 568 722,45	16 081 049,17	18 385 826	18 282 715,00	19 211 618	20 172 200	21 180 800	22 239 800	22 239 800	22 239 800	22 239 800	22 239 800	22 239 800	22 239 800	22 239 800	22 239 800
b	na funkcjonowanie organów JST	4 475 690,22	4 748 342,80	5 551 090	5 535 674,00	6 389 912	6 709 400	7 044 900	7 397 100	7 397 100	7 397 100	7 397 100	7 397 100	7 397 100	7 397 100	7 397 100	7 397 100
c	na realizację przedsięwzięć		415 358,20	1 701 179	1 716 779,00												
d	środki z udziałem środków UE	255 723,18	415 358,20	557 631	1 059 927,00												
	środki UE	221 508,98	345 355,02	446 204	23 893,00												
2	Wydatki na obsługę długu	268 081,93	223 623,75	604 500	604 500,00	769 819	830 000	928 000	784 000	871 880	868 500	710 130	566 750	423 380	280 000	161 630	43 250
a	w tym odsetki i dyskonto	268 081,93	223 623,75	504 500	504 500,00	669 819	830 000	928 000	784 000	871 880	868 500	710 130	566 750	423 380	280 000	161 630	43 250
3	Wydatki majątkowe, w tym:	11 460 602,44	10 369 248,66	16 840 970	13 259 933,00	14 534 240	5 980 000	7 380 000	4 800 000	1 387 120	1 190 500	1 648 870	1 492 250	1 635 620	2 079 000	2 197 370	3 818 250
a	na realizację przedsięwzięć		8 801 087,53	9 606 444	8 803 944,00	525 000	5 495 000	7 380 000	4 800 000								
b	środki z udziałem środków UE	2 582 393,87	2 319 605,05	4 009 113	9 430 307,00												
	środki UE	950 008,59	1 097 306,84	2 051 369	130 000,00												
III	**Wynik budżetu**	**-1 607 510,88**	**-2 410 584,10**	**-9 248 522**	**-6 248 522,00**	**-8 618 700**	**-1 960 000**	**-2 420 000**	**142 500**	**3 467 500**	**3 167 500**	**2 867 500**	**2 867 500**	**2 867 500**	**2 367 500**	**2 367 500**	**865 000**
IV	**Przychody**	**5 377 022,50**	**8 146 011,63**	**10 701 472**	**7 701 472,00**	**10 862 800**	**4 400 000**	**5 300 000**	**3 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Związane ze zwiększeniem długu		5 562 000,00	6 010 000	3 010 000,00	8 400 000	4 400 000	5 300 000	3 400 000								
	w tym na pokrycie deficytu			4 557 050	2 000 000,00	8 400 000	1 960 000	2 420 000									
2	Niezwiązane ze zwiększeniem długu	5 377 022,50	2 584 011,63	4 691 472	4 691 472,00	2 462 800											
	w tym na pokrycie deficytu	1 607 510,88	2 410 584,10	4 691 472	4 248 522,00	218 700											
V	**Rozchody, w tym:**	**1 185 499,99**	**1 043 954,70**	**1 452 950**	**1 452 945,31**	**2 244 100**	**2 440 000**	**2 880 000**	**3 542 500**	**3 467 500**	**3 167 500**	**2 867 500**	**2 867 500**	**2 867 500**	**2 367 500**	**2 367 500**	**865 000**
1	Spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 185 499,99	1 043 954,70	1 452 950	1 452 945,31	2 244 100	2 440 000	2 880 000	3 542 500	3 467 500	3 167 500	2 867 500	2 867 500	2 867 500	2 367 500	2 367 500	865 000
2	Inne rozchody (udzielone pożyczki)																
VI	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	**4 748 500,01**	**8 942 545,31**	**13 444 095,31**	**10 444 100**	**16 600 000**	**18 560 000**	**20 980 000**	**20 837 500**	**17 370 000**	**14 202 500**	**11 335 000**	**8 467 500**	**5 600 000**	**3 232 500**	**865 000**	**0**
a	dług spłacany wydatkami																
1	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp																
2	Kwota długu na koniec roku uwzględniająca wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4 748 500,01	8 942 545,31	13 444 095,31	10 444 100,00	16 600 000,00	18 560 000	20 980 000	20 837 500	17 370 000	14 202 500	11 335 000	8 467 500	5 600 000	3 232 500	865 000	0
VIII	**Wskaźnik art. 169 sufp**	**3,28%**	**2,61%**	**3,67%**	**3,85%**	**5,12%**	**5,68%**	**6,33%**	**7,02%**	**7,04%**	**6,60%**	**5,85%**	**5,64%**	**5,41%**	**4,36%**	**4,17%**	**1,50%**
IX	**Wskaźnik art. 170 sufp**	**10,71%**	**18,40%**	**25,22%**	**20,55%**	**29,19%**	**32,26%**	**34,90%**	**33,79%**	**28,17%**	**23,22%**	**18,53%**	**13,91%**	**9,20%**	**5,33%**	**1,43%**	**0,00%**
X	**Wskaźnik (R+O)/D art. 243 ufp**	**3,28**	**2,61**	**3,67**	**3,85**	**5,12**	**5,68**	**6,33**	**7,02**	**7,04**	**6,60**	**5,85**	**5,64**	**5,41**	**4,36**	**4,17**	**1,50**
	Wskaźnik (Db + Sm – Wb)/D art. 243 ufp	**20,17**	**13,15**	**10,25**	**9,83**	**6,05**	**6,99**	**8,25**	**8,02**	**7,87**	**7,13**	**7,38**	**7,16**	**7,40**	**7,33**	**7,52**	**7,72**
XI	**Średnia z trzech lat wskaźnika (Db + Sm – Wb)/D art. 243 ufp**					**14,52**	**9,82**	**7,76**	**7,10**	**7,75**	**8,05**	**7,67**	**7,46**	**7,22**	**7,32**	**7,30**	**7,42**
XII	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp**					**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Liliana Redmann

Liliana Redmann

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Kolbudy
Nr XXX/232/ z dnia 15 stycznia 2013 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie
I	**Dochody ogółem, z tego:**	**Suma dochodów bieżących i majątkowych**
1	Dochody bieżące	Do 2016 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 5% rocznie. Wzrost dochodów w dalszych latach nie ma sensu ze względu na odległość czasową.
2	Dochody majątkowe, w tym:	Dla uproszczenia od 2014 r. dochody majątkowe równają się dochodom ze sprzedaży majątku
a	ze sprzedaży majątku	Gmina Kolbudy posiada jeszcze wiele atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, które sukcesywnie będzie przeznaczała do sprzedaży.
II	**Wydatki ogółem, w tym**	**Suma wydatków bieżących i majątkowych**
1	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	Ze względu na znaczny wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2012 spowodowany (m.in..) koniecznością zaplanowania w budżecie środków na odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty oraz wzrost dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty, w latach 2014 - 2016 zaplanowano niższy wzrost tych wydatków w stosunku do dynamiki dochodów bieżących.
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pięcioprocentowy roczny wzrost
b	na funkcjonowanie organów JST	Organami JST są Rada Gminy i Wójt Gminy. Dla potrzeb prognozy przyjęto wydatki bieżące Rady Gminy i Urzędu Gminy jako aparatu wykonawczego wójta.
c	na realizację przedsięwzięć	Przedsięwzięcia zostały określone w odrębnych załącznikach do uchwały. Gmina Kolbudy nie posiada umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń. Nie zaplanowano również wydatków z udziałem środków unijnych.
2	Wydatki na obsługę długu	Koszt obsługi długu został przyjęty ryczałtowo na poziomie 5% rocznego zadłużenia.
3	Wydatki majątkowe, w tym:	Zdeterminowane przedsięwzięciami inwestycyjnymi a w dalszym okresie nadwyżką pozostającą do dyspozycji.
a	na realizację przedsięwzięć	Przedsięwzięcia zostały określone w odrębnych załącznikach do uchwały.
III	**Wynik budżetu**	**Dochody ogółem minus wydatki ogółem.**
IV	**Przychody**	**Pożyczki, emisja obligacji, wolne środki**
1	Związane ze zwiększeniem długu	Przychody mające wpływ na wielkość długu - kredyty, pożyczki, emisja obligacji
2	Niezwiązane ze zwiększeniem długu	Nie zaplanowano przychodów podlegających wyłączeniu z art. 243 ust. 3 ufp.
V	**Rozchody, w tym:**	**Spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji.**
1	Spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	Spłata rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji.
2	Spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	Nie zaplanowano przychodów w tej kategorii więc nie ma też spłat.
VI	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	**Zadłużenie na koniec roku po uwzględnieniu spłat rocznych rat.**
1	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Nie zaplanowano ustawowych wyłączeń.
2	Kwota długu na koniec roku uwzględniająca wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Nie zaplanowano ustawowych wyłączeń więc kwota w tej pozycji jest równa kwocie zadłużenia ogółem.
VII	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp**	**Nie zaplanowano zadłużenia związku współtworzonego przez gminę.**
VIII	**Wskaźnik art. 169 sufp**	**Wskaźnik maksymalny 15%. Wskaźnik dla gminy poniżej tej wartości.**
IX	**Wskaźnik art. 170 sufp**	**Wskaźnik maksymalny 60%. Wskaźnik dla gminy poniżej tej wartości.**
X	**Wskaźnik (R+O)/D art. 243 ufp**	**Wskaźnik wyliczony zgodnie z art. 243 ufp.**
XI	**Średnia z trzech lat wskaźnika (Db + Sm – Wb)/D**	**Wskaźnik wyliczony zgodnie z art. 243 ufp.**
XII	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp**	**Jeżeli wskaźnik z poz. X jest mniejszy lub równy wskaźnikowi z poz. XI - komunikat "TAK", w przeciwnym wypadku - "NIE"**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Liliane Redmann
Liliana Redmann

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Kolbudy
Nr XXX/232/ z dnia 15 stycznia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych

LP.	Nazwa programu Cel Tytuły inwestycyjne	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Łączne nakłady finansowe majątkowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
1	**Program budowy kanalizacji i wodociągów** Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska *Otomin - budowa wodociągu, ul. Borówkowa, Dziewicza, Polna* *Czapielsk - kanalizacja sanitarna*	01010	UG Kolbudy	2010 2016	4 275 000	środki własne	0	125 000	1 350 000	1 800 000	1 000 000	4 275 000
3	**Program budowy i modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych** Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie sieci dróg *Bąkowo-początkowy odcinek drogi do osiedla Sarnia Dolina* *Droga Buszkowy-Ostróżki* *Łapino - modernizacja ul. Wołodyjowskiego wraz z budową chodnika* *Droga Pręgowo-Bielkówko* *Łapino - chodnik wzdłuż ul. Sienkiewicza*	60016	UG Kolbudy	2010 2016	11 863 955	środki własne	83 955	20 000	3 180 000	5 180 000	3 400 000	11 780 000
4	**Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kolbudy-Kowale** Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego Kolbudy-Kowale, etap IV	63095	UG Kolbudy	2011 2015	1 580 000	środki własne	0	380 000	400 000	400 000	400 000	1 580 000
5	**Program modernizacji systemu ochrony przeciwpożarowej** Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego *Modernizacja remizy OSP Kolbudy*	75412	UG Kolbudy	2012 2013	100 000	środki własne	0	0	100 000	0	0	100 000
6	**Program rozbudowy infrastruktury oświatowej** Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty *Modernizacja obiektów oświatowych*	80101	UG Kolbudy	2012 2014	300 000	środki własne	0	0	300 000	0	0	300 000
8	**Program oświetlenia dróg** Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców *Pręgowo - oświetlenie ul. Wyżynnej* *Otomin - oświetlenie ul. Jagodowej* *Kowale -oświetlenie ul. Apollina II etap*	90015	UG Kolbudy	2010 2013	15 000	środki własne	0	0	15 000	0	0	15 000
9	**Program rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej** Zwiększenie jakości usług sportowo-rekreacyjnych *Modernizcja budynku na przystani żeglarskiej w Kolbudach*	92601	UG Kolbudy	2012 2013	150 000	środki własne	0	0	150 000	0	0	150 000
	RAZEM						**83 955**	**525 000**	**5 495 000**	**7 380 000**	**4 800 000**	**18 200 000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Liliana Redmann
Liliana Redmann