

Uchwała Nr XV/114/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 226, 227 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. do załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmieniają jego treść.
2. do załącznika Nr 3, o którym mowa w § 2 pkt. 2 zmienianej Uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmieniają jego treść.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/114/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 stycznia 2012r.

W 2011r. została zakończona realizacja zadania „Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.

Zadanie było współfinansowane ze środków PROW. W trakcie procesu inwestycyjnego Gmina korzystała z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie wydatków w zakresie środków z Unii Europejskiej. Rozliczenie zrealizowanego zadania złożono do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30 listopada 2011r. Z uwagi na fakt, że środki z dofinansowania nie spłynęły w 2011r. zwiększa się dochody i rozchody o kwotę 3.891.345 zł.

Zmiana ta została wprowadzona w 2012r. w kolumnach: 1, 1.2, 1.2.2, 3, 6, 6.1, 6.1.1 Skutki zmian zostały ujęte w 2012r. kolumnach: 9, 9a, 10, 10a, 12a, 13, 14, 18, i 18f. W roku 2012 wprowadzono zmianę w kolumnie 15.3. W kolumnie 12 zmieniły się wskaźniki w 2013, 2014 i 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/114/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 stycznia 2012r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie e	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.		2.		3.		4.		5.		6.			
	1.1.	1.2.	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	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.		
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.]+[2.1.2]						
2012	a 24 738 462, b 3 891 345,0 c 20 847 117,	17 466 131,00 0,00 17 466 131,00	148 957,00 0,00 148 957,00	7 272 331,00 3 891 345,00 3 380 986,00	2 518 700,00 0,00 2 518 700,00	4 743 931,00 3 891 345,00 852 586,00	20 041 982,00 0,00 20 041 982,00	16 832 393,00 0,00 16 832 393,00	16 419 393,00 0,00 16 419 393,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413 000,00 0,00 413 000,00	0,00 0,00 0,00
2013	a 18 243 000, b 0,00 c 18 243 000,	18 093 000,00 0,00 18 093 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	17 407 865,00 0,00 17 407 865,00	17 148 000,00 0,00 17 148 000,00	16 760 000,00 0,00 16 760 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	388 000,00 0,00 388 000,00	0,00 0,00 0,00
2014	a 18 930 000, b 0,00 c 18 930 000,	18 780 000,00 0,00 18 780 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	18 094 865,00 0,00 18 094 865,00	17 493 000,00 0,00 17 493 000,00	17 146 000,00 0,00 17 146 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	347 000,00 0,00 347 000,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 19 594 000, b 0,00 c 19 594 000,	19 494 000,00 0,00 19 494 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	18 758 865,00 0,00 18 758 865,00	17 847 000,00 0,00 17 847 000,00	17 540 000,00 0,00 17 540 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	307 000,00 0,00 307 000,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane 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	6.1				5.1.1	5.2	5.2.1	5.3		5.3.1				
Formula	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1					
2012	a	3 209 589,00	1 422 200,00	4 696 480,00	633 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	3 891 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 209 589,00	1 422 200,00	805 135,00	633 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	259 865,00	0,00	835 135,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	259 865,00	0,00	835 135,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	601 865,00	0,00	835 135,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	601 865,00	0,00	835 135,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	911 865,00	0,00	835 135,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	911 865,00	0,00	835 135,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochó dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochó dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1	6.1.1	6.2	7		7.1	8			9	9a		
Formula	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a			
2012	a	4 696 480,00	4 696 480,00	0,00	7 854 689,00	0,00	0,00	31,75%	31,75%	20,65%	4,92%			
	b	3 891 345,00	3 891 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,93%	-5,93%	14,81%	-0,92%			
	c	805 135,00	805 135,00	0,00	7 854 689,00	0,00	0,00	37,68%	37,68%	5,84%	5,84%			
2013	a	835 135,00	835 135,00	0,00	7 019 554,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	6,70%	6,70%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	835 135,00	835 135,00	0,00	7 019 554,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	6,70%	6,70%			
2014	a	835 135,00	835 135,00	0,00	6 184 419,00	0,00	0,00	32,67%	32,67%	6,24%	6,24%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	835 135,00	835 135,00	0,00	6 184 419,00	0,00	0,00	32,67%	32,67%	6,24%	6,24%			
2015	a	835 135,00	835 135,00	0,00	5 349 284,00	0,00	0,00	27,30%	27,30%	5,83%	5,83%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	835 135,00	835 135,00	0,00	5 349 284,00	0,00	0,00	27,30%	27,30%	5,83%	5,83%			

Wyszczególnienie e	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 przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
Formula		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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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.	
2012	a	13,47%	12,74%	20,65%	NIE	4,92%	TAK	6 826 018,00	959 000,00	368 735,00	750 000,00	4 696 480,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	-2,38%	14,81%	NIE	-0,92%	TAK	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	3 891 345,00	0,00	0,00	
	c	0,00%	13,47%	5,84%	TAK	5,84%	6,70%	6 826 018,00	959 000,00	418 735,00	750 000,00	805 135,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00%	6,00%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	6 908 000,00	980 000,00	132 560,00	0,00	835 135,00	0,00	0,00	
	b	-0,79%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00%	14,10%	6,70%	TAK	6,70%	6,70%	6 908 000,00	980 000,00	132 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00%	11,36%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	6 991 000,00	1 020 000,00	88 369,00	0,00	835 135,00	0,00	0,00	
	b	-0,79%	7,59%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00%	12,15%	6,24%	TAK	6,24%	6,24%	6 991 000,00	1 020 000,00	88 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00%	8,78%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	7 075 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	835 135,00	0,00	0,00	
	b	-0,79%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00%	9,57%	5,83%	TAK	5,83%	5,83%	7 075 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	835 135,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie e	Sposób sfinansowania kwoty długu dot. kol. 6.1	z tego		
		18	18f	
2012	a	4 696 480,00	a	4 696 480,00
	b	3 891 345,00	b	3 891 345,00
	c	805 135,00	c	805 135,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/114/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 stycznia 2012r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 do 2014

(zmiana załącznika nr 3 do Uchwały Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r.)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączny limit nakładów	2014			Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	
I	Przedsięwzięcia ogółem				2 186 831,00	1 118 735,00	132 560,00	88 369,00	0,00
	- wydatki bieżące				811 023,00	368 735,00	132 560,00	88 369,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 375 808,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				1 966 831,00	988 735,00	132 560,00	88 369,00	0,00
	- wydatki bieżące				591 023,00	238 735,00	132 560,00	88 369,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 375 808,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
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)				1 375 808,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 375 808,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie	Urząd Gminy	2007	2012	1 375 808,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
b.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego								
c.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))				591 023,00	238 735,00	132 560,00	88 369,00	0,00
	- wydatki bieżące				591 023,00	238 735,00	132 560,00	88 369,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowanki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerowo, Kleszczewo, Żimin, Bylin - wydatki (Dz. 700, rozdział 71004 wydatki bieżące)	Urząd Gminy	2011	2012	71 217,00	32 048,00			0,00
	Ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury	Urząd Gminy	2011	2014	397 680,00	132 560,00	132 560,00	88 369,00	0,00
	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opieką	Urząd Gminy	2011	2012	122 126,00	74 127,00			
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				220 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące								200 000,00
	- wydatki majątkowe				220 000,00	130 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
	Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo	Urząd Gminy	2011	2012	220 000,00	130 000,00	0	0	=0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

