

**UCHWAŁA Nr XVII/90/2012
Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia 27 stycznia 2012 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Kołaczycach
uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kołaczyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2026 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w **art. 226 ust. 4** ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w **art. 226 ust. 4 pkt. 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **3.032.082,00 zł**,

w tym:

- 1) w 2013 r. do kwoty 990.057,00 zł
- 2) w 2014 r. do kwoty 990.001,00 zł
- 3) w 2015 r. do kwoty 990.337,00 zł
- 4) w 2016 r. do kwoty 25.811,00 zł
- 5) w 2017 r. do kwoty 17.761,00 zł
- 6) w 2018 r. do kwoty 18.115,00 zł

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w **art. 226 ust. 4 pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	23 804 113,00	26 425 833,00	27 250 977,00	27 211 400,00	27 891 700,00	28 634 000,00	29 303 700,00	30 036 300,00
	Dochody bieżące	23 300 254,00	23 925 833,00	24 700 000,00	25 112 500,00	25 740 300,00	26 383 800,00	27 043 400,00	27 719 500,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	503 859,00	2 500 000,00	2 550 977,00	2 098 900,00	2 151 400,00	2 250 200,00	2 260 300,00	2 316 800,00
	ze sprzedaży majątku	54 291,00	355 000,00	147 762,00	148 000,00	150 122,00	151 375,00	152 600,00	153 900,00
	środki z UE*	449 568,00	382 082,00	732 278,00	625 274,00	0,00	1 107 633,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	23 048 025,50	24 959 041,00	26 559 801,00	26 351 644,00	27 040 076,00	28 048 376,00	28 618 076,00	29 250 676,00
	Wydatki bieżące	20 952 201,50	20 907 041,00	21 259 801,00	21 517 644,00	21 906 076,00	22 528 376,00	23 058 076,00	23 650 676,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	20 212 201,50	20 317 041,00	20 734 801,00	20 997 644,00	21 406 076,00	22 048 376,00	22 598 076,00	23 200 676,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	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
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	740 000,00	590 000,00	525 000,00	520 000,00	500 000,00	480 000,00	460 000,00	450 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	740 000,00	590 000,00	525 000,00	520 000,00	500 000,00	480 000,00	460 000,00	450 000,00
	Wydatki majątkowe	2 095 824,00	4 052 000,00	5 300 000,00	4 834 000,00	5 134 000,00	5 520 000,00	5 560 000,00	5 600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	519 572,00	990 057,00	972 988,00	972 988,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	756 087,50	1 466 792,00	691 176,00	859 756,00	851 624,00	585 624,00	685 624,00	785 624,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 348 052,50	3 018 792,00	3 440 199,00	3 594 856,00	3 834 224,00	3 855 424,00	3 985 324,00	4 068 824,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 591 965,00	-1 552 000,00	-2 749 023,00	-2 735 100,00	-2 982 600,00	-3 269 800,00	-3 299 700,00	-3 283 200,00
5.	Przychody budżetu	1 777 000,00	1 276 000,00	700 000,00	1 065 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 777 000,00	1 276 000,00	700 000,00	1 065 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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
6.	Rozchody budżetu	2 533 087,50	2 742 792,00	1 391 176,00	1 924 756,00	1 251 624,00	1 085 624,00	1 185 624,00	1 285 624,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 533 087,50	2 742 792,00	1 391 176,00	1 924 756,00	1 251 624,00	1 085 624,00	1 185 624,00	1 285 624,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 773 956,00	9 307 164,00	8 615 988,00	7 756 232,00	6 904 608,00	6 318 984,00	5 633 360,00	4 847 736,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,26%	35,22%	31,62%	28,50%	24,76%	22,07%	19,22%	16,14%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,26%	35,22%	31,62%	28,50%	24,76%	22,07%	19,22%	16,14%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,75%	12,61%	7,03%	8,98%	6,28%	5,47%	5,62%	5,78%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,75%	12,61%	7,03%	8,98%	6,28%	5,47%	5,62%	5,78%
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

WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,01%	3,22%	7,09%	12,01%	13,23%	13,74%	14,01%	14,13%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,09%	12,77%	13,17%	13,75%	14,29%	13,99%	14,12%	14,06%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,75%	12,61%	7,03%	8,98%	6,28%	5,47%	5,62%	5,78%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	13,75%	12,61%	7,03%	8,98%	6,28%	5,47%	5,62%	5,78%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie 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	7 486 590,00	7 770 000,00	7 964 250,00	8 163 400,00	8 319 250,00	8 527 250,00	8 740 430,00	8 958 940,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 468 723,00	2 525 504,00	2 588 641,00	2 653 400,00	2 719 750,00	2 787 750,00	2 857 450,00	2 928 900,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	17 013,00	17 349,00	17 416,00	17 761,00	18 115,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	548 472,00	990 057,00	972 988,00	972 988,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	756 087,50	1 466 792,00	691 176,00	859 756,00	851 624,00	585 624,00	685 624,00	785 624,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	30 487 200,00	31 479 400,00	32 250 900,00	32 597 100,00	33 362 100,00	34 146 615,00	34 950 300,00
	Dochody bieżące	28 412 500,00	29 122 800,00	29 850 900,00	30 597 100,00	31 362 100,00	32 146 615,00	32 950 300,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 074 700,00	2 356 600,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	55 200,00	56 600,00	58 000,00	59 450,00	60 936,00	62 400,00	63 900,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	30 241 576,00	30 346 776,00	31 118 276,00	31 742 176,00	32 734 776,00	33 619 291,00	34 623 008,00
	Wydatki bieżące	24 441 576,00	24 546 776,00	25 218 276,00	25 892 176,00	26 934 776,00	27 619 291,00	28 623 008,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	24 041 576,00	24 196 776,00	24 918 276,00	25 642 176,00	26 784 776,00	27 519 291,00	28 573 008,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uf/p/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	5 800 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 850 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	245 624,00	1 132 624,00	1 132 624,00	854 924,00	627 324,00	527 324,00	327 292,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 970 924,00	4 576 024,00	4 632 624,00	4 704 924,00	4 427 324,00	4 527 324,00	4 327 292,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 725 300,00	-3 443 400,00	-3 500 000,00	-3 850 000,00	-3 800 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
5.	Przychody budżetu	1 000 000,00	0,00	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.2 pkt 6 uf/p, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 000 000,00	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
6.	Rozchody budżetu	1 245 624,00	1 132 624,00	1 132 624,00	854 924,00	627 324,00	527 324,00	327 292,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 245 624,00	1 132 624,00	1 132 624,00	854 924,00	627 324,00	527 324,00	327 292,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf/p oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 602 112,00	3 469 488,00	2 336 864,00	1 481 940,00	854 616,00	327 292,00	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,10%	11,02%	7,25%	4,55%	2,56%	0,96%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,10%	11,02%	7,25%	4,55%	2,56%	0,96%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,40%	4,71%	4,44%	3,39%	2,33%	1,84%	1,08%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,40%	4,71%	4,44%	3,39%	2,33%	1,84%	1,08%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uf/p (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,06%	13,80%	14,00%	14,16%	14,63%	14,20%	13,84%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,21%	14,72%	14,54%	14,62%	13,45%	13,44%	12,56%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,40%	4,71%	4,44%	3,39%	2,33%	1,84%	1,08%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,40%	4,71%	4,44%	3,39%	2,33%	1,84%	1,08%
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 182 900,00	9 422 720,00	9 658 300,00	9 925 100,00	10 173 300,00	10 427 630,00	10 688 320,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 002 200,00	3 077 300,00	3 154 300,00	3 233 200,00	3 314 100,00	3 397 000,00	3 482 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	245 624,00	1 132 624,00	1 132 624,00	854 924,00	627 333,00	527 324,00	327 292,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Dunaj
Stanisław Dunaj

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach nr XVII/90/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2018

RADA MIEJSKA
W KOŁACZYCACH
ul. Rynek 1 38-213 Kołaczyce

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	nakłady na program poniesione w poprzednich latach	limity wydatków w poszczególnych latach	
			od	do			2012	2013
1.	Przedsięwzięcia ogółem				3 580 554,00	-	548 472,00	990 057,00
	- wydatki bieżące				87 654,00		-	-
	- wydatki majątkowe				3 492 900,00	-	548 472,00	990 057,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 580 554,00	-	548 472,00	990 057,00
	- wydatki bieżące				87 654,00			-
	- wydatki majątkowe				3 492 900,00	-	548 472,00	990 057,00
	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)				3 580 554,00	-	548 472,00	990 057,00
	- wydatki bieżące				87 654,00	-	-	-
	- wydatki majątkowe				3 492 900,00	-	548 472,00	990 057,00
1.1.a1	PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej Informatyzacja Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kołaczycach	2012	2018				
	- wyszczególnienie wydatków na program				626 866,00	-	528 904,00	10 308,00
1.1.a2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - upowszechnianie wykorzystywania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii	Urząd Miejski w Kołaczycach	2012	2016				
	- wyszczególnienie wydatków na program				2 953 688,00	-	19 568,00	979 749,00
	b) program, projekty lub zadania z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe							0

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0

limity wydatków w poszczególnych latach					
2014	2015	2016	2017	2018	limit zobowiązań
990 001,00	990 337,00	25 811,00	17 761,00	18 115,00	3 551 654,00
17 013,00	17 349,00	17 416,00	17 761,00	18 115,00	87 654,00
972 988,00	972 988,00	8 395,00			3 464 000,00
990 001,00	990 337,00	25 811,00	17 761,00	18 115,00	3 551 654,00
17 013,00	17 349,00	17 416,00	17 761,00	18 115,00	87 654,00
972 988,00	972 988,00	8 395,00	-	-	3 464 000,00
990 001,00	990 337,00	25 811,00	17 761,00	18 115,00	3 551 654,00
17 013,00	17 349,00	17 416,00	17 761,00	18 115,00	87 654,00
972 988,00	972 988,00	8 395,00			3 464 000,00
17 013,00	17 349,00	17 416,00	17 761,00	18 115,00	597 966,00
972 988,00	972 988,00	8 395,00			2 953 688,00
0	0				0
0	0				0
0	0				0
0	0				0
0	0				0
0	0				0

0	0				0
0	0				0
0	0				0
0	0				0
0	0				0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Duhaj
Stanisław Duhaj

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOŁACZYCE NA LATA 2012-2026

Dla gminy Kołaczyce opracowano nową Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2026 mając na uwadze:

- stan organizacyjny jednostek budżetowych gminy po uwzględnieniu zmian w organizacji oświaty w gminie
- zamierzenia inwestycyjne planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu unii europejskiej lub innych źródeł
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe w latach 2007-2011 oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2012, ze spłatą w latach 2013 -2023.

Dochody

Wieloletnia Prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy Kołaczyce na poziomie realnym do uzyskania w latach 2012 -2026.

Plan dochodów na 2012 rok przyjęto jak w projekcie budżetu na 2012 rok, mając świadomość że w ciągu roku budżetowego ulegnie od zwiększeniu głównie ze względu na nowe pozycje dochodów z tytułu dotacji.

Przy sporządzaniu prognozy brane pod uwagę były więc dane tzw. historyczne tj. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za lata 2009 i 2010 oraz przewidywane wykonanie w roku 2011, które służy jako punkt wyjścia do planowania na lata 2013-2026 objęte prognozą, z uwzględnieniem dotacji ze środków europejskich możliwych do pozyskania w następnych latach w związku z przystąpieniem do realizacji nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z udziałem środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Planowane są również w latach następnych 2013-2019 dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy. Dotyczy to nieruchomości gruntowych, gruntów pod wodami oraz nieruchomości zabudowanej. W roku 2012 nieruchomości te zostaną przygotowane do sprzedaży.

rok	Dochody ogółem W zł	Planowany % wzrost w stosunku do roku poprzedniego	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ze sprzedaży majątku gminy
2012	23.804.113		23.300.254	503.859	54.291
2013	26.425.833	11,1	23.925.833	2.500.000	355.000
2014	27.250.977	3,2	24.700.000	2.550.977	47.762
2015	27.211.400	2,5	25.112.500	2.098.900	148.000
2016	27.891.700	2,5	25.740.300	2.151.400	150.122
2017	28.634.000	2,7	26.383.800	2.250.200	151.375
2018	29.303.700	2,3	27.043.400	2.260.300	152.600
2019	30.036.300	2,5	27.719.500	2.316.800	153.900
2020	30.487.200	1,5	28.412.500	2.074.700	55.200
2021	31.479.400	3,2	29.122.800	2.356.600	56.600
2022	32.250.900	2,5	29.850.900	2.400.000	58.000
2023	32.597.100	1,1	30.597.200	2.000.000	59.450
2024	33.362.100	2,3	31.362.100	2.000.000	60.936
2025	34.146.615	2,4	32.146.615	2.000.000	62.400
2026	34.950.300	2,4	32.950.300	2.000.000	63.900

Wydatki

Wysokość wydatków w poszczególnych latach WPF uzależniona jest od wielkości dochodów, zarówno dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa oraz wielkości dotacji na zadania własne i zlecone, dotacji na inwestycje. Projekt budżetu na 2012 oraz prognoza na kolejne lata budżetowe zakłada minimalizację wszystkich wydatków bieżących. Wprowadzenie oszczędności w każdej dziedzinie pozwoli na to aby gmina Kołaczyce mogła zmniejszyć swoje dotychczasowe zadłużenie i aby nie odbiło się to na inwestowaniu, które konieczne jest dla rozwoju gminy. Przeprowadzona reforma oświaty w 2011 roku przyniosła oszczędności mniejsze niż zakładano poprzednio, ponieważ w miejsce zlikwidowanych jednostek powstały szkoły niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia oświatowe. Tak więc budżecie gminy pojawiły się nowe pozycje wydatków czyli dotacje celowe dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych.

Pomimo zakładanych oszczędności, wydatki bieżące będą wzrastały w poszczególnych latach prognozy o około 2,5 %.

Jako podstawowe wydatki obligatoryjne ustalono wydatki na obsługę zadłużenia gminy. Planowany stan zadłużenia gminy Kołaczyce na koniec roku 2012 wynosi kwotę **10.773.956,00 zł**.

Gmina będzie ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji i jedynie te inwestycje będą realizowane. Z wydatków majątkowych w latach 2012 -2013 wyodrębnią się wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej tj:

1. realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na Projekt „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP”
2. w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z udziałem środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2012-2016.

rok	Wydatki ogółem W zł	Planowany % wzrost w stosunku do roku poprzedniego	wydatki bieżące ogółem (bez odsetek i prowizji)	Wydatki na wynagrodzenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
2012	23.048.025,50		20.212.201,50	7.486.590	740.000	2.095.824
2013	24.959.041	8,3	20.317.041	7.770.000	590.000	4.052.000
2014	26.559.801	6,4	20.734.801	7.964.250	525.000	5.300.000
2015	26.351.644	-0,8	20.997.644	8.163.400	520.000	4.834.000
2016	27.040.076	2,6	21.406.076	8.319.250	500.000	5.134.000
2017	28.048.376	3,7	22.048.376	8.527.250	480.000	5.520.000
2018	28.618.076	2,0	22.598.076	8.740.430	460.000	5.560.000
2019	29.650.676	3,6	23.200.676	8.959.940	450.000	5.600.000
2020	30.241.576	2,9	24.041.576	9.182.900	400.000	5.800.000
2021	30.346.776	0,3	24.196.776	9.422.720	350.000	5.800.000
2022	31.118.276	2,5	24.918.276	9.658.830	300.000	5.900.000
2023	31.742.176	2,0	25.642.176	9.928.100	250.000	5.850.000
2024	32.734.776	3,1	26.784.776	10.173.300	150.000	5.800.000
2025	33.619.291	2,7	27.519.291	10.427.630	100.000	6.000.000
2026	34.623.008	3,0	28.573.008	10.688.320	50.000	6.000.000

Rozchody

Ujęte w WPI na 2012 rok rozchody wynikają z zaciągniętych w latach 2007-2011 pożyczek i kredytów. Natomiast rozchody lat następnych obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2012-2020.

Planowany stan zadłużenia gminy na dzień 1.01.2012 r. wynosi kwotę **11.530.043,50 zł**.

Aby w 2014 roku spełnić wskaźnik z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp gmina musi wystąpić do Banku Spółdzielczego w Kołaczycach o ustalenie nowego harmonogramu spłat rat kredytu zaciągniętego roku 2009 czyli zwiększyć spłaty rat kapitału przypadające na 2013 rok (o kwotę 395.200 zł) oraz rozłożyć spłatę pozostałych rat na rok 2015 i 2016. Zawierając umowę kredytowa z bankiem w 2013 r na kredyt w wysokości 1.276.000,00 zł , ustalić karencje spłat do stycznia 2015 roku.

rok	Planowane rozchody w WPI			
	Spłata rat kapitałowych istniejącego zadłużenia na początek 2012 roku	Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 W PLN	Spłata kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2013-2020 PLN	Ogółem spłata w poszczególnych latach w PLN
2012	2.533.087,50	-	-	2.533.087,50
2013	2.565.092,00	177.700,00	-	2.742.792,00
2014	1.213.476,00	177.700,00	-	1.391.176,00
2015	1.351.856,00	177.700,00	395.200,00	1.924.756,00
2016	593.324,00	177.700,00	480.600,00	1.251.624,00
2017	327.324,00	177.700,00	580.600,00	1.085.624,00
2018	327.324,00	177.700,00	680.600,00	1.185.624,00
2019	327.324,00	177.700,00	780.600,00	1.285.624,00
2020	327.324,00	177.700,00	740.600,00	1.245.624,00
2021	327.324,00	177.700,00	627.600,00	1.132.624,00
2022	327.324,00	177.700,00	627.600,00	1.132.624,00
2023	327.324,00	-	527.600,00	854.924,00
2024	327.324,00	-	300.000,00	627.324,00
2025	327.324,00	-	200.000,00	527.324,00
2026	327.292,00	-	-	327.292,00
razem	11.530.043,50	1.777.000,00	5.941.000,00	19.248.043,50

Przychody WPI

Planowane przychody w latach 2012-2026

rok	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki kwota w zł
2012	1.777.000
2013	1.276.000
2014	700.000
2015	1.065.000
2016	400.000
2017	500.000
2018	500.000
2019	500.000
2020	1.000.000

Przy takich założeniach zadłużenie gminy powoli, ale sukcesywnie będzie się obniżać. Budżety lat 2012-2026 będą się zamykać się nadwyżką budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia. Będzie jeszcze konieczność zaciągania kredytów na spłatę zadłużenia ale ich wielkość będzie maleć do całkowitej spłaty w roku 2026. Pozwoli to na spełnienie warunków określonych w art. 244 ustawy o finansach publicznych, które na lata 2012-2013 nie zostają jeszcze spełnione.

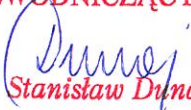
Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalono limity wydatków majątkowych w kwocie **3.580.554,00 zł** na następujące Projekty::

1. Projekt „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP” w latach 2012-2013 w kwocie 539.212,00 zł
2. Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z udziałem środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2012-2016. w kwocie 2.953.688 zł

Ustalono również limity w wydatkach bieżących w okresie trwałości Projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP” w kwocie **87.654,00** w latach 2014-2018, obejmujące koszty użytkowania systemu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Dunań