

**Uchwała Nr XXXII/169/12
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240 ze zm.), **Rada Gminy Kostomłoty uchwala ,co następuje:**

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta gminy Kostomłoty do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały
2. w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej 1 500 000 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta gminy Kostomłoty do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kostomłoty uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

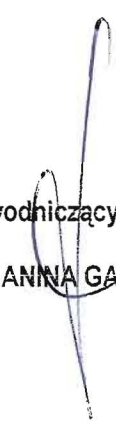
Traci moc zarządzenie Wójta Gminy nr 270/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

JANINA GAWLIK



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	20 185 002,00	19 146 803,00	18 748 339,00	18 798 339,00	18 848 339,00	18 898 339,00	18 948 339,00	19 233 409,00	19 521 910,00	19 814 739,00	20 111 960,00	20 413 639,00
	Dochody bieżące	18 648 339,00	18 698 339,00	18 748 339,00	18 798 339,00	18 848 339,00	18 898 339,00	18 948 339,00	19 233 409,00	19 521 910,00	19 814 739,00	20 111 960,00	20 413 639,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 190,00											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 190,00											
	dochody majątkowe, w tym:	1 536 663,00	448 464,00										
	ze sprzedaży majątku	150 000,00	50 000,00										
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 147 508,00	398 464,00										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 147 508,00	398 464,00										
2.	Wydatki ogółem	19 820 863,00	19 599 441,00	17 879 089,00	17 929 089,00	17 979 089,00	18 029 089,00	18 079 089,00	18 384 339,00	18 672 840,00	18 965 669,00	19 262 890,00	19 564 569,00
	Wydatki bieżące	16 787 308,00	16 907 711,00	16 359 353,00	16 565 027,00	16 773 700,00	16 986 025,00	17 202 057,00	17 431 852,00	17 641 855,00	17 865 734,00	18 093 549,00	18 335 356,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	16 279 288,00	16 510 351,00	15 993 593,00	16 233 497,00	16 477 000,00	16 724 155,00	16 975 017,00	17 229 642,00	17 488 087,00	17 750 408,00	18 016 664,00	18 286 914,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp												
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:												
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2												
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	508 020,00	397 360,00	366 360,00	331 530,00	296 700,00	261 870,00	227 040,00	202 210,00	153 768,00	115 326,00	76 884,00	48 442,00
	odsetki i dyskonta	508 020,00	397 360,00	366 360,00	331 530,00	296 700,00	261 870,00	227 040,00	202 210,00	153 768,00	115 326,00	76 884,00	48 442,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 033 555,00	2 691 730,00	1 519 136,00	1 364 062,00	1 205 389,00	1 043 064,00	877 032,00	952 487,00	1 030 985,00	1 099 935,00	1 169 342,00	1 229 213,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	531 286,00											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	531 286,00											
3.	Wynik budżetu	364 139,00	-452 638,00	869 250,00	869 250,00	869 250,00	869 250,00	869 250,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 861 031,00	1 790 628,00	2 388 386,00	2 233 312,00	2 074 639,00	1 912 314,00	1 746 282,00	1 801 557,00	1 880 055,00	1 949 005,00	2 018 412,00	2 078 283,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 496 892,00	-2 243 266,00	-1 519 136,00	-1 364 062,00	-1 205 389,00	-1 043 064,00	-877 032,00	-952 487,00	-1 030 985,00	-1 099 935,00	-1 169 342,00	-1 229 213,00
5.	Przychody budżetu	4 018 289,00	1 175 352,00										
	Nedowzka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	459 745,00											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 558 464,00	1 175 352,00										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		452 638,00										
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
6.	Rozchody budżetu	4 382 348,00	722 714,00	869 250,00	869 250,00	869 250,00	869 250,00	869 250,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 315 348,00	722 714,00	869 250,00	869 250,00	869 250,00	869 250,00	869 250,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. sufp przypadająca na dany rok	183 414,00											
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	67 000,00											
7.	Kwota długu	8 138 962,00	8 591 600,00	7 722 350,00	6 853 100,00	5 983 850,00	5 114 600,00	4 245 350,00	3 396 280,00	2 547 210,00	1 698 140,00	849 070,00	
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające, umirowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)												
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	398 464,00											
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,32%	44,87%	41,19%	36,46%	31,75%	27,06%	22,40%	17,66%	13,05%	8,57%	4,22%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,35%	44,87%	41,19%	36,46%	31,75%	27,06%	22,40%	17,66%	13,05%	8,57%	4,22%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	24,27%	6,24%	6,99%	6,79%	6,19%	5,99%	5,79%	5,47%	5,14%	4,87%	4,60%	4,40%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,36%	6,24%	6,99%	6,79%	6,19%	5,99%	5,79%	5,47%	5,14%	4,87%	4,60%	4,40%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)												
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,96%	9,61%	12,74%	11,88%	11,01%	10,12%	9,22%	9,37%	9,63%	9,84%	10,04%	10,18%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	3,41%	6,27%	8,30%	10,77%	11,41%	11,88%	11,00%	10,12%	9,57%	9,41%	9,61%	9,84%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,41%	6,27%	8,30%	10,77%	11,41%	11,88%	11,00%	10,12%	9,57%	9,41%	9,61%	9,84%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	24,27%	6,24%	6,99%	6,79%	6,19%	5,99%	5,79%	5,47%	5,14%	4,87%	4,60%	4,40%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,36%	6,24%	6,99%	6,79%	6,19%	5,99%	5,79%	5,47%	5,14%	4,87%	4,60%	4,40%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOSTOMŁOTY NA LATA 2013-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kostomłoty w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 075 607,00	8 156 363,00	8 237 927,00	8 320 306,00	8 403 509,00	8 487 544,00	8 572 419,00	8 658 144,00	8 744 725,00	8 832 172,00	8 920 494,00	9 009 699,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	301 780,00	301 931,00	302 082,00	302 232,00	302 384,00	302 535,00	302 686,00	302 837,00	302 989,00	303 141,00	303 292,00	303 444,00
	bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00								
	miejskowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	269 905,00	2 009 000,00			1 000 000,00							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	364 139,00		869 250,00	869 250,00	869 250,00	869 250,00	869 250,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00	849 070,00
17.	Wartość przejrzystych zobowiązań												
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej												
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i usług związane ze spłatą zobowiązań przejrzystych od spoz												
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej												
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejrzystych zobowiązań spozz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejrzystych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:												
	na spłatę przejrzystych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												

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

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

PRZEMODNICZĄCY
Rady Gminy Kostomłoty
mgr Jolanta Gawlik