

**Uchwała Nr X/62/2011
Rady Gminy Kurów
z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami.) Rada Gminy Kurów uchwala co następuje:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2018 przyjętej **Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Kurów z dnia roku 25 stycznia 2011 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach zmienionej

Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 26 kwietnia 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 ust 1 i ust 2 otrzymuje brzmienie

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2018 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik **Nr 1** do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku **Nr 2** do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

.

Objaśnienia do zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kurów na lata 2011 – 2018

Zmiana wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2018 obejmuje ogólne kwoty dochodów i wydatków. Główne zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych w latach 2011 – 2013 w związku z aktualizacją wydatków inwestycyjnych na zadania:

1. Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicz na potrzeby kultury i turystyki objętym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 .

1) zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 330 000,00 zł w latach

2012 – - 200 000,00 zł

2013 – - 130 000,00 zł

2. Rewitalizacja przestrzeni Starego Rynku w ramach układu urbanistycznego Kurowa objętym dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

1) zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 186 000,00 zł w latach

2011 – + 499 000 00 zł

2012 – - 365 000,00 zł

2013 – - 320 000,00 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy na rok 2011 urealniono wielkość dochodów, wydatków oraz niedoboru budżetowego a także przychodów i rozchodów budżetu.

Wielkość spłat kredytów na poszczególne lata zmieniono w oparciu o zawarte umowy kredytowe.

Uwzględniając powyższe dokonano zmian wydatków na obsługę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych na rok 2011.

Dokonując zmiany prognozy wieloletniej zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wyliczona została z uwzględnieniem postanowień ust. 3 art. 243.

Dla lat 2013-2018 powyższa relacja została spełniona co zostało wykazane w pozycjach J, K, L i M załącznika Nr 1 zawierających wielkości kontrolne i informacyjne.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Przedsięwzięcia na lata 2011 -2015

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			44 669 927,83	7 934 990,00	9 480 330,00	10 565 520,00	7 856 800,0	5 565 000,0	41 402 640,00
- wydatki bieżące			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			44 669 927,83	7 934 990,00	9 480 330,00	10 565 520,00	7 856 800,00	5 565 000,00	41 402 640,00
1) programy, projekty lub zadania			44 669 927,83	7 934 990,00	9 480 330,00	10 565 520,00	7 856 800,00	5 565 000,00	41 402 640,00
- wydatki bieżące			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			44 669 927,83	7 934 990,00	9 480 330,00	10 565 520,00	7 856 800,00	5 565 000,00	41 402 640,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			32 287 547,96	6 904 990,00	8 533 330,00	9 009 520,00	5 116 800,00	1 927 000,00	31 491 640,00
- wydatki bieżące			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			32 287 547,96	6 904 990,00	8 533 330,00	9 009 520,00	5 116 800,00	1 927 000,00	31 491 640,00
Budowa sali gimnastycznej SP Klementowice 801 80101 - Poprawa warunków do rozwoju kultury fizycznej i sportu w szkole	Urząd Gminy	2009	2019	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowy system wodno ściekowy gminy Kurów 010 01010 - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2009	2015	29 087 258,00	5 286 000,00	7 520 000,00	8 564 000,00	5 116 800,00	1 927 000,00
Odbudowa Starego Rynku w Kurowie 600 60016 - Poprawa warunków rekreacyjnych i komunikacyjnych	Urząd Gminy	2010	2013	1 152 793,96	1 009 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Odbudowa świetlicy Kłoda 921 92109 - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy	2009	2012	945 396,00	480 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	Urząd Gminy	2011	2013	24 840,00	14 990,00	4 330,00	5 520,00	0,00	0,00
Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki - Infrastruktura kultury i turystyki	Urząd Gminy	2009	2013	949 760,00	80 000,00	420 000,00	440 000,00	0,00	0,00
Upowszechnianie turystyki 630 63003 – Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	Urząd Gminy	2010	2012	127 500,00	35 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)			12 382 379,87	1 030 000,00	947 000,00	1 556 000,00	2 740 000,00	3 638 000,00	9 911 000,00
- wydatki bieżące			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			12 382 379,87	1 030 000,00	947 000,00	1 556 000,00	2 740 000,00	3 638 000,00	9 911 000,00
Budowa budynku przedszkola 801 80104 - Zabezpieczenie wychowania przedszkolnego dla dzieci	Urząd Gminy	2011	2015	1 580 000,00	80 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	800 000,00
Drogi gminne 600 60016 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2009	2015	6 236 346,00	685 000,00	767 000,00	660 000,00	1 170 000,00	910 000,00
Drogi powiatowe 600 60014 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2009	2014	1 039 893,87	210 000,00	100 000,00	196 000,00	78 000,00	172 000,00
Rozbudowa świetlic wiejskich 921 92109 - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy	2010	2014	960 000,00	55 000,00	80 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00
Termomodernizacja ośrodka kultury 921 92109 - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i poprawa bilansu ciepła budynku GOK Kurów	Urząd Gminy	2010	2015	348 540,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	285 000,00
Termomodernizacja przedszkola 801 80104 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i poprawa warunków dla ucznia	Urząd Gminy	2010	2015	406 600,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	80 000,00
Termomodernizacja szkół podstawowych 801 80101 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy	2010	2015	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 391 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/2011 z dnia 29.08.2011 roku Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011- 2018

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 30.09.2010	Przewidywan e wykonanie 2010	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	16 900 071,21	18 534 261,18	17 147 228,43	21 176 083,00	31 557 602,00	29 717 000,00	27 597 343,00	24 491 770,00	19 534 680,00	19 554 170,00	19 633 670,00
A.1. Dochody bieżące	16 020 883,00	16 962 743,18	16 678 712,80	18 328 474,00	18 454 170,00	19 154 170,00	19 354 843,00	19 354 843,00	19 354 843,00	19 354 843,00	19 500 443,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	879 188,21	1 571 518,00	468 515,63	2 847 609,00	13 103 432,00	10 562 830,00	8 242 500,00	5 136 927,00	179 837,00	199 327,00	133 227,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	760,00	146 514,00	152 699,30	297 094,00	1 068 000,00	102 800,00					
B. Wydatki ogółem, z tego:	17 031 078,00	26 320 188,18	21 121 840,45	28 228 093,00	29 404 792,00	27 721 300,00	24 761 643,00	22 496 070,00	18 786 880,00	18 806 470,00	19 559 070,00
B.1. Wydatki bieżące	13 773 102,00	17 027 229,18	16 291 366,61	17 433 113,00	16 904 843,00	16 905 450,00	16 904 843,00	16 863 170,00	16 856 980,00	16 831 270,00	16 807 500,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 257 976,00	9 292 959,00	4 830 473,84	10 794 980,00	12 499 949,00	10 815 850,00	7 856 800,00	5 632 900,00	1 929 900,00	1 975 200,00	2 751 570,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-131 006,79	-7 785 927,00	-3 974 612,02	-7 052 010,00	2 152 810,00	1 995 700,00	2 835 700,00	1 995 700,00	747 800,00	747 700,00	74 600,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	218 839,00	7 785 927,00	3 751 831,00	7 052 010,00	-2 152 810,00	-1 995 700,00	-2 835 700,00	-1 995 700,00	-747 800,00	-747 700,00	-74 600,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	384 839,00	9 156 927,00	4 351 831,00	8 974 510,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		8 903 096,00	4 098 000,00	8 974 510,00	840 000,00						
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		2 096 228,00	850 000,00	7 519 800,00	840 000,00						
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:											
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych											
D.1.4. Przychody z prywatyzacji											
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	384 839,00	253 831,00	253 831,00								
D.1.6. Wolne środki**											
D.1.7. Inne źródła											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	166 000,00	1 371 000,00	600 000,00	1 922 500,00	2 992 810,00	1 995 700,00	2 835 700,00	1 995 700,00	747 800,00	747 700,00	74 600,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	166 000,00	1 371 000,00	600 000,00	1 922 500,00	2 992 810,00	1 995 700,00	2 835 700,00	1 995 700,00	747 800,00	747 700,00	74 600,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		771 000,00	0,00	1 717 700,00	2 356 000,00	1 358 400,00	2 198 400,00	1 358 400,00	110 500,00	110 400,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:											
F. Udzielone poręczenia, w tym:											

G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	173 071,00	661 500,00	615 251,63	389 500,00	989 110,00	948 600,00	897 300,00	845 300,00	767 400,00	719 600,00	90 400,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	166 000,00	600 000,00	600 000,00	204 800,00	636 810,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	74 600,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	7 071,00	61 500,00	15 251,63	184 700,00	352 300,00	311 300,00	260 000,00	208 000,00	130 100,00	82 300,00	15 800,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych											
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	1,02%	3,57%	3,59%	1,85%	3,13%	3,19%	3,25%	3,45%	3,93%	3,68%	0,46%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 734,99	7 532 096,00	3 574 462,56	10 550 010,00	8 397 200,00	6 401 500,00	3 565 800,00	1 570 100,00	822 300,00	74 600,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	7 532 096,00	3 498 000,00	10 550 010,00	8 397 200,00	6 401 500,00	3 565 800,00	1 570 100,00	822 300,00	74 600,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		1 325 228,00	850 000,00	6 652 100,00	5 136 100,00	3 777 700,00	1 579 300,00	220 900,00	110 400,00	0,00	X
I.3. Przyjęte depozyty											
I.4. Wymagalne zobowiązania	80 734,99		76 462,56								
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	0,48%	30,28%	15,89%	18,47%	10,33%	8,83%	7,63%	6,29%	4,98%	2,48%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	8,88%	10,17%	12,79%	12,91%	13,72%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	7,40%	8,36%	8,99%	10,61%	11,96%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	7 934 990,00	9 570 330,00	10 565 520,00	7 856 800,00	5 565 000,00	1 862 000,00	2 000 000,00	2 257 670,00
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	7 934 990,00	9 570 330,00	10 565 520,00	7 856 800,00	5 565 000,00	1 862 000,00	2 000 000,00	2 257 670,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 057 661,97	9 199 454,00	9 199 454,00	9 199 454,00	9 199 454,00	9 199 454,00	9 199 454,00	9 199 454,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00	1 872 225,00

IV Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	5,99%	8,29%	7,91%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	9,99%	7,48%	5,81%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	1,85%	3,13%	3,19%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak