

Uchwała Nr XXIII/286/2012

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kołbaskowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Kołbaskowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wierzbicki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/286/2012
Rady Gminy Kolbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbaskowo na lata 2013 – 2022.

1. Dochody wykazane w poz. 1:

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

1. Dochody z majątku gminy

Do 2015 roku opracowano na podstawie planowanych do pozyskania :

- dochodów ze sprzedaży majątku gminy
(wpływy z sprzedaży działek pod budownictwo).
- dotacji pochodzących z UE
(szacowane kwoty z refundacji wcześniej poniesionych wydatków realizowanych zadań inwestycyjnych i na projekty dla których zostaną przygotowane wnioski na dofinansowanie).
- środki z innych źródeł
(przyznane z Funduszu Doplát na realizowane zadanie inwestycyjne w kwocie 880.301 zł i przewidziane na inwestycje dla której został złożony wniosek).

Środki ze sprzedaży majątku przeznaczane są wyłącznie na inwestycje, ewentualny ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych .

Od roku 2016 przyjęto ich realizację na poziomie 150.000 zł, które wynikają z zawartych umów na sprzedaż gruntów i lokali mieszkalnych.

2. Dochody bieżące

Prognoza poszczególnych rodzajów dochodów bieżących na lata 2013-2022 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2010-2011 oraz przewidywanym wykonaniu za 2012 rok. Założono ich wzrost o wskaźnik inflacji na poziomie 2,9 % . Szacując wartość dochodów w podatku od nieruchomości i podatku dochodowym w latach 2014-2015 założono ich wzrost powyżej wskaźnika inflacji, biorąc pod uwagę sprzedaż działek budowlanych w latach 2012-2014 pod inwestycje mieszkaniowe i działalność usługową. Wiąże się to ze wzrostem liczby mieszkańców Gminy oraz osiedlaniem się nowych firm.

2. Wydatki wykazane w poz. 2 :

Przy planowaniu wydatków przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2014-2023 przyjęto wartości prognozowane .

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące wzrastają o wskaźnik inflacji 2,9 % oraz o wydatki na obsługę długu, które skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość planowanej pożyczki, kredytu i oprocentowania. Uwzględniono również rosnące wydatki w związku z oddawanymi inwestycjami.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano na poziomie limitów określonych w załączniku Nr 3 do prognozy (przedsięwzięcia). Ponadto w każdym roku zaplanowano wydatki na konieczne zakupy inwestycyjne. Założono, że źródłem finansowania wydatków majątkowych w latach 2013-2014 obok środków własnych, będą środki z funduszy UE, środki z innych źródeł, pożyczka i kredyt bankowy.

Ewentualny ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych ponieważ budżet gminy nie daje możliwości finansowania tych zadań w oparciu tylko o środki własne. Od roku 2016 nakłady na realizację inwestycji planuje się stosownie do zrealizowanych dochodów. Ewentualny ich wzrost będzie uwarunkowany ponadplanową realizacją dochodów i otrzymanym dofinansowaniem.

3. Wyniki budżetu wykazane w poz. 3:

W latach 2013-2014 budżet zamknie się deficytem w łącznej kwocie 9.343.113 zł z tego:

- 2013 rok 7.343.113 zł,
- 2014 rok 2.000.000 zł

który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pożyczki i kredytu.

W latach 2015-2022 zamyka się nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętej pożyczki i kredytu bankowego.

4. Przychody lat 2013-2014 wykazane w poz. 5:

W prognozowanym okresie planuje się przychody w łącznej kwocie 9.343.113 zł pochodzące z :

- Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.843.113 zł,
- Pożyczki z WFOŚiGW 5.000.000 zł,
- Kredytu 1.500.000 zł.

5. Rozchody w latach 2012-2023 wykazane w poz. 6:

W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczki i kredytu planowanych do zaciągnięcia. Założono, że ostatnia spłata raty pożyczki przypadnie na 2022 rok, więc wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.

6. Dług publiczny na koniec lat 2013-2022 wykazany w poz. 7:

Zobowiązania gminy z tytułu pożyczki i kredytu sięgają do roku 2022. W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat pożyczki i kredytu.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Kolbaskowo
w latach 2013-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013			2014			2015			2016			Limit zobowiązań
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp																	
1.	umowa 210/2011 dzierżawa pomieszczeń na cele kulturalno- oświatowe Bobolin	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2014	54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	
2.	umowa 1493/M na monitorowanie zabudowy przy drogowym przejeździe granicznym Rosówek-Rosov	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2014	6 642	2 214	1 476	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	
3.	umowa nr 151/2011 studium uwarunkowań	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	65 190	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	
4.	umowa nr 185/2011 studium uwarunkowań	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	9 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	
5.	Umowa obsługa bankowa	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2014	18 000	6 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	
6.	umowa licencyjna Nr 07/2011/550 (LEX)	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	29 856	9 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 952	
	Suma	x		182 688	66 666	23 976	23 976	0	0	0	0	0	0	0	0	90641,93	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																	
1.	Program POKL / Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych <i>Dotatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kolbaskowo</i>	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	561 855	218 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 107	
2.	Program COMENIUS –Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół w Przecławiu	2011-2013	68 252	18 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 731	
3.	Program POKL / Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych <i>Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kolbaskowo</i>	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	142 940	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 280	

Suma		x		773 047	242 118	0	0	0	0	242 118	0	242 118
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)											
1.	Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych	Urząd Gminy Kolbaskowo	2013-2016	3 700 000	200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	0	3 700 000
2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.Przeclaw	Urząd Gminy Kolbaskowo	2008-2015	1 859 780	0	114 069	1 440 426	0	1 440 426	0	0	1 554 495
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2014	7 998 645	5 330 000	2 431 116	0	0	0	0	0	7 761 116
4.	Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Wamnik	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	2 294 997	2 181 300	0	0	0	0	0	0	2 181 300
5.	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	645 136	616 059	0	0	0	0	0	0	616 059
6.	Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów	Urząd Gminy Kolbaskowo	2008-2014	4 277 100	2 389 108	1 802 562	0	0	0	0	0	4 191 670
7.	Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle-Dolnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2008-2014	2 955 069	2 226 035	700 000	0	0	0	0	0	2 926 035
8.	Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych	Urząd Gminy Kolbaskowo	2014-2016	2 949 337	0	1 000 000	949 337	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	2 949 337
9.	Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m.Barnisław	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2015	2 815 549	0	1 851 305	900 000	0	900 000	0	0	2 751 305
10.	Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin - Stobno	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	571 500	558 500	0	0	0	0	0	0	558 500
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin-Siadło Górne	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	200 000	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000
12.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2014	2 248 309	466 711	1 717 569	0	0	0	0	0	2 184 280
13.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie	Szkoła Podstawowa Będargowo	2010-2013	1 265 572	881 200	0	0	0	0	0	0	881 200
14.	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Wamniku	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	53 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
15.	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	53 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
16.	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicy	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	102 100	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
17.	Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	106 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000

18.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	152 850	137 000	0	0	0	137 000
19.	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	1 519 682	446 589	0	0	0	446 589
20.	Budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych w m. Siadło-Górne, Siadło-Dolne	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	556 900	520 000	0	0	0	520 000
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w Barnistawiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2014	1 581 992	250 000	1 277 045	0	0	1 527 045
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadło-Górnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2013	569 777	210 000	0	0	0	210 000
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2013	802 000	465 390	0	0	0	465 390
24.	Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2014	794 907	260 000	507 311	0	0	767 311
25.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiechcu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2014-2015	900 000	0	569 500	330 500	0	900 000
26.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	259 225	250 000	0	0	0	250 000
27.	Budowa przyłączy do placu zabaw w Wamiku	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	11 198	8 000	0	0	0	8 000
28.	Budowa przyłączy do placu zabaw w Pargowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	11 198	8 000	0	0	0	8 000
Suma			X	41 254 823	17 863 892	13 170 477	4 820 263	2 100 000	37 954 632
Łącznie (I + II + III)				42 210 558	18 172 676	13 194 453	4 820 263	2 100 000	75 909 264

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

w tym:

Przedsięwzięcia, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

I. - wydatki bieżące

1.	Program POKL / Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	561855	218 107	0	0	0	218 107
2.	Program COMENIUS -Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół w Przedawiu	2011-2013	68 252	18 731	0	0	0	18 731
3.	Program POKL / Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	142 940	5 280	0	0	0	5 280
Suma		X		773047	242118	0	0	0	242 118
II. - wydatki majątkowe									
1.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	152 850	137 000	0	0	0	137 000
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2013	569 777	210 000	0	0	0	210 000
Suma		X		722 627	347 000	0	0	0	347 000
Łącznie (I + II)				1 495 674	589 118	0	0	0	589 118