

RADA GMINY  
D Z I K O W I E C  
36-122 DZIKOWIEC 2  
woj. podkarpackie  
tel. (0-17) 7442109  
tel./fax 2274508

**UCHWAŁA Nr XXX/211/2012**

**dnia 28 grudnia 2012 r.**

**Rady Gminy Dzikowiec**

**w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzikowiec.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 Gminy Dzikowiec **uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się zakres przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.44 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się upoważnienie Wójta Gminy 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 430.759,00 zł, w tym:

1) w 2013 do kwoty 430.026,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Edward Klecha*

**Uzasadnienie:**

Dokonano zmiany załącznika Nr 1 poprzez opracowanie prognozy finansowej na lata 2012-2018. Dostosowano WPF do zmian wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. W związku z udziałem w realizacji projektu "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zawarto koszty związane z utrzymaniem projektu w okresie trwałości.

Dokonano zmiany załącznika Nr 2 zgodnie z harmonogramem finansowym realizacji projektu "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Przyjęto wartości w podziale na poszczególne lata, obejmujące całkowitą wartość projektu tj. dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz wymagany wkład własny przypadający na lata 2012-2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Edward Klecha*



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |              | Wynik budżetu | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegzowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu |        | inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |      |
|------------------|-------------------|--|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--|------------------------------|--------|---|------------------------------|------|--|------------------------------|------|
|                  |                   | w tym:   |              |               |                                   |                   |  | w tym:                       |        |   | w tym:                       |      |  |                              |      |
| Lp               | 2.2               | 2.2.1.   | 3.           | 4.            | 5.                                | 5.1.              | 5.1.1.   | 5.2.                         | 5.2.1. | 5.3.  | 5.3.1.                       |      |  |                              |      |
| Formula          |                   |  | [1]-[2]      | [1]-[2]-[3]   | [3]-[1]+[5]-[4]-[6.3]             |                   |  |                              |        |   |                              |      |  |                              |      |
| 2012             | 4 125 854,00      | 0,00   | 2 795 063,00 | 2 331 848,00  | 1 042 937,00                      | 192 937,00        | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 850 000,00                                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2013             | 1 782 541,00      | 0,00   | 1 646 000,00 | 3 105 612,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2014             | 1 981 283,00      | 0,00   | 1 700 000,00 | 3 341 283,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2015             | 2 700 641,00      | 0,00   | 1 200 000,00 | 3 620 641,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2016             | 3 142 551,00      | 0,00   | 950 000,00   | 3 717 551,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2017             | 4 125 642,00      | 0,00   | 0,00         | 3 725 642,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2018             | 4 097 917,00      | 0,00   | 0,00         | 3 897 917,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |

Z tego:



| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu wstępnego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Dh-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie |      | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń | Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem poprzedzającego roku |
|------------------|---|--|--|---|---|------------|------|--|--|---|---|
|                  |   |  |  |   |   | 13a.       | 13b. |  |  |   |   |
| LP               | 11.   | 12.  | 12a.   | 12b.  | 13.   | 13a.       | 13b. | 14.  | 14a.   | 14b.  |   |
| Formuła          |   |  |  |   |   |            |      |  |  |   |   |
| 2012             | 0,00  | 13,31%   | 15,33%   | 10,32%  | 17,87%  | NIE        | NIE  | 7,96%  | TAK  | TAK   |   |
| 2013             | 0,00  | 11,43%   | 13,45%   | 18,23%  | 10,70%  | TAK        | TAK  | 10,70%   | TAK  | TAK   |   |
| 2014             | 0,00  | 13,13%   | 15,16%   | 18,84%  | 10,05%  | TAK        | TAK  | 10,05%   | TAK  | TAK   |   |
| 2015             | 0,00  | 15,80%   | 15,80%   | 19,38%  | 6,77%   | TAK        | TAK  | 6,77%  | TAK  | TAK   |   |
| 2016             | 0,00  | 18,82%   | 18,82%   | 19,74%  | 5,03%   | TAK        | TAK  | 5,03%  | TAK  | TAK   |   |
| 2017             | 0,00  | 19,32%   | 19,32%   | 17,45%  | 0,09%   | TAK        | TAK  | 0,09%  | TAK  | TAK   |   |
| 2018             | 0,00  | 18,86%   | 18,86%   | 16,81%  | 0,00%   | TAK        | TAK  | 0,00%  | TAK  | TAK   |   |

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:      |   |  |  |              | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |       |       |       |     |
|------------------|--|---|--|--|--------------|--|-------------------------------|--|-------|-------|-------|-----|
|                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów I ST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 15.1.        |  |                               |  | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. |
| Formuła          |  |   |  |  |              |  |                               |  |       |       |       |     |
| 2012             | 7 517 168,00                                 | 1 490 256,00                            | 0,00   | 733,00   | 2 795 063,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       |       |       |       |     |
| 2013             | 7 724 265,00                                 | 1 470 770,00                            | 25 300,00  | 430 026,00   | 1 646 000,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       |       |       |       |     |
| 2014             | 8 110 478,00                                 | 1 529 600,00                            | 28 400,00  | 0,00   | 1 700 000,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       |       |       |       |     |
| 2015             | 8 516 002,00                                 | 1 575 488,00                            | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       |       |       |       |     |
| 2016             | 8 941 802,00                                 | 1 622 752,00                            | 0,00   | 0,00   | 950 000,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       |       |       |       |     |
| 2017             | 9 388 892,00                                 | 1 697 662,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       |       |       |       |     |
| 2018             | 9 858 337,00                                 | 1 755 168,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       |       |       |       |     |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Edwina Klescha*

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|       |   | od               | do   |        |   |                          |                  |   |
|       | Razem   |                  |      |        |   | 430 759,00               | 430 759,00       | 430 759,00                                    |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       | - wydatki majątkowe   |                  |      |        |   | 430 759,00               | 430 759,00       | 430 759,00                                    |
| 1.[m] | "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji" - Informatyzacja gminy | 2011             | 2013 |        | URZĄD GMINY DZIKOWIEC                     | 430 759,00               | 430 759,00       | 430 759,00                                    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Ziacka*