

UCHWAŁA Nr XII/64/2011

z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rady Gminy Dzikowiec

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 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.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Dzikowiec **uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2018, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Zwiększa 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 411.143,00 zł, w tym:

- 1) w 2012r . do kwoty 402.207,00 zł;
- 2) w 2013 do kwoty 8.936,00 zł

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

Uzasadnienie:

Dokonano zmiany załącznika Nr 1 poprzez opracowanie prognozy finansowej na lata 2011- 2018. Dostosowano WPF do zmian wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie wcześniejszymi zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy. W związku z udziałem w realizacji projektu "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w wydatkach bieżących zawarto koszty związane z utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości tj do końca 2018 r.

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 przypadający na lata 2012 -2013.

~~PRZEWODNICZĄCY BĄDY~~

Edward Klecha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST								
				1	1a				1b	1c	2	2a	2b	2c	2d
2011	22 306 808,00	16 726 272,00	5 580 536,00	614 105,00	14 716 052,00	7 379 355,00	1 407 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 608 337,00	17 006 462,00	601 875,00	260 000,00	14 223 798,00	7 843 431,00	1 465 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 924 617,00	17 601 688,00	322 929,00	320 000,00	14 729 131,00	8 235 603,00	1 517 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 645 755,00	18 305 755,00	340 000,00	340 000,00	15 418 136,00	8 647 383,00	1 577 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 134 927,00	18 854 927,00	280 000,00	280 000,00	15 880 680,00	9 079 752,00	1 625 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 795 574,00	19 420 574,00	375 000,00	375 000,00	16 357 100,00	9 533 740,00	1 674 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 389 441,00	19 989 441,00	400 000,00	0,00	17 011 280,00	10 010 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 001 124,00	20 601 124,00	400 000,00	0,00	17 691 730,00	10 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				
2011	7 590 756,00	933 729,00	933 729,00	0,00	1 585 000,00	1 200 000,00	385 000,00
2012	3 384 539,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	1 500 000,00	339 000,00
2013	3 195 486,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	1 446 000,00	275 000,00
2014	3 227 619,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	1 600 000,00	184 000,00
2015	3 254 247,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	900 000,00	93 000,00
2016	3 438 474,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	700 000,00	43 000,00
2017	3 378 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 309 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	6 939 485,00	7 635 485,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00
2012	0,00	1 545 539,00	1 545 539,00	402 207,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 474 486,00	1 474 486,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 443 619,00	1 443 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 261 247,00	2 261 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 695 474,00	2 695 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 378 161,00	3 378 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 309 394,00	3 309 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	6 146 000,00	0,00	0,00	0,00	7,11%	14,42%	7,11%	10,04%	TAK
2012	4 646 000,00	0,00	0,00	0,00	10,44%	12,43%	10,44%	15,35%	TAK
2013	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9,60%	12,23%	9,60%	16,28%	TAK
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9,57%	13,89%	9,57%	16,32%	TAK
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	15,98%	5,19%	16,52%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	16,37%	3,75%	17,15%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,66%	0,00%	14,61%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,09%	0,00%	13,85%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,11%	27,55%	15 101 052,00	22 736 537,00	-429 729,00	1 625 220,00	1 629 729,00	1 200 000,00
2012	10,44%	26,39%	14 562 798,00	16 108 337,00	1 500 000,00	2 443 664,00	0,00	1 500 000,00
2013	9,60%	17,85%	15 004 131,00	16 478 617,00	1 446 000,00	2 597 557,00	0,00	1 446 000,00
2014	9,57%	8,58%	15 602 136,00	17 045 755,00	1 600 000,00	2 703 619,00	0,00	1 600 000,00
2015	5,19%	3,66%	15 973 680,00	18 234 927,00	900 000,00	2 881 247,00	0,00	900 000,00
2016	3,75%	0,00%	16 400 100,00	19 095 574,00	700 000,00	3 020 474,00	0,00	700 000,00
2017	0,00%	0,00%	17 011 280,00	20 389 441,00	0,00	2 978 161,00	0,00	0,00
2018	0,00%	0,00%	17 691 730,00	21 001 124,00	0,00	2 909 394,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

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					435 236,00	411 143,00	411 143,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					435 236,00	411 143,00	411 143,00	
1.[m]	"PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji" - Informatyzacja gminy	2011	2013		DZIKOWIEC	435 236,00	411 143,00	411 143,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Klecha

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2011-2018 ponieważ do 2018 roku w wydatkach bieżących zabezpieczono koszty utrzymania efektów projektu "PSeAP-Podkarpacki System Administracji". W latach 2011-2016 gmina będzie spłacać raty już zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2011 r. Przy wyliczeniu dochodów bieżących w latach 2012-2018 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych w 2011 r.:

2012 - 3,50%
2013 - 3,50%
2014 - 4,00%
2015 - 3,00%
2016 - 3,00%
2017 - 3,00%
2018 - 3,00%

Przyjęto również dochody majątkowe, które będą pochodziły ze sprzedaży majątku gminy tj. działek (około 50 w Dzikowcu, 25 Wilcza Wola) i drewna z lasu gminnego.

2012 - 340.000,00 zł
2013 - 320.000,00 zł
2014 - 340.000,00 zł
2015 - 280.000,00 zł
2016 - 375.000,00 zł

Przy wyliczeniu wydatków bieżących przyjęto jako podstawę do wyliczenia tych wydatków w latach przyszłych wydatki planowane na rok 2011. Do wyliczenia wydatków bieżących na lata 2012 i 2018 przyjęto:

2012 - 3,50%
2013 - 3,50%
2014 - 4,00%
2015 - 3,00%
2016 - 3,00%
2016 - 4,00%
2016 - 4,00%

Przy planowaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto w każdym roku wzrost o 5,00% w stosunku do poprzedniego roku, natomiast na funkcjonowanie organów jst tj. rozdz. 75022 i 75023 przyjęto wskaźniki takie jak przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Wysokość spłat rat kapitałowych w latach 2012-2016 przyjęto zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi jak również zplanowanym do zaciągnięcia w roku 2011 kredytem w wysokości 696.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych wyliczone zostały wydatki na obsługę długu tj. odsetki. Przy planowanym do zaciągnięcia kredycie przyjęto odsetki w wysokości 7,00%.

Na podstawie umów kredytowych i planowanego zadłużenia obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku i ujęto w wieloletniej prognozie.

Zadanie „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie które będzie realizowane zgodnie z harmonogramem

w latach 2012-2013

Pozostałe planowane przedsięwzięcia mają być zakończone w 2011 r. Środki do dyspozycji, które pozostały w latach 2012 - 2018 będą przeznaczane na inwestycje jednoroczne i tak:

- 2012 - 1.1.545.539,00 zł - e-urząd oraz budowa segmentu dydaktyczno żywieniowego w Wilczej Woli
- 2013 - 1.474.486,00 zł - e- urząd oraz mdernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników
- 2014 - 1.443.619,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa) budowa chodników
- 2015 - 2.261.247,00zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa) budowa chodników
- 2016 - 2.695.474,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) budowa chodników
- 2017 - 3.378.161,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) , budowa chodników
- 2018 - 3.309.394,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników

PRZEWODNICZĄCY BĄDY

Edward Klecha