

UCHWAŁA Nr VI/24/2011
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Rady Gminy Dzikowiec

w sprawie uchwalenia 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 **uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2016, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się 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 4.366,00 zł, w tym:

1) w 2012r . do kwoty 4.366,00 zł;.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy energii elektrycznej
- d) telefonii komórkowej i stacjonarnej

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec do zaciągania zobowiązań 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy energii elektrycznej
- d) telefonii komórkowej i stacjonarnej

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 411 564,94	19 301 637,47	23 286 526,49	22 870 111,17	21 388 587,00	17 266 462,00
1a	dochody bieżące	14 927 596,93	16 359 307,96	17 330 575,14	17 806 939,96	16 418 543,00	17 006 462,00
1b	dochody majątkowe, w tym	483 968,01	2 942 329,51	5 955 951,35	5 063 171,21	4 970 044,00	260 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	341 968,01	259 689,21	245 000,00	222 396,39	340 000,00	260 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiowianych papierów wartościowych), w tym:	12 787 965,32	13 494 225,94	14 631 266,89	14 814 800,40	13 845 192,00	14 323 798,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 445,25	671 098 043,00	7 138 492,98	6 991 006,93	7 360 983,00	7 843 431,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 247 751,84	1 364 286,15	1 471 193,00	1 330 439,49	1 416 363,00	1 465 935,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 623 599,62	5 807 411,53	8 655 259,60	8 055 310,77	7 543 395,00	2 942 664,00

Prognozna 2013	Prognozna 2014	Prognozna 2015	Prognozna 2016
17 921 688,00	18 645 755,00	19 134 927,00	19 795 574,00
17 601 688,00	18 305 755,00	18 854 927,00	19 420 574,00
320 000,00	340 000,00	280 000,00	375 000,00
320 000,00	340 000,00	0,00	0,00
14 825 131,00	15 418 136,00	15 880 680,00	16 357 100,00
8 235 603,00	8 647 383,00	9 079 752,00	9 533 740,00
1 517 243,00	1 577 932,00	1 625 270,00	1 674 028,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 096 557,00	3 227 619,00	3 254 247,00	3 438 474,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	383 835,00	846 000,00	637 297,00	637 297,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	383 835,00	846 000,00	637 297,00	637 297,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 007 434,62	6 653 411,53	9 292 556,60	8 692 607,77	7 543 395,00	2 942 664,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	157 408,15	366 313,74	1 060 000,00	921 916,58	1 585 000,00	1 727 000,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	140 000,00	321 000,00	750 000,00	708 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 408,15	45 313,74	310 000,00	213 916,58	385 000,00	327 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 850 026,47	6 287 097,79	8 232 556,60	7 770 691,19	5 958 395,00	1 215 664,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 687 003,09	7 071 880,05	14 247 402,00	12 551 459,38	6 458 395,00	1 215 664,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	600 000,00	1 385 154,60	6 014 845,40	5 714 845,40	500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	763 023,38	600 372,34	0,00	934 077,21	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	621 000,00	1 685 952,23	6 950 000,00	6 650 000,00	5 950 000,00	4 550 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 096 557,00	3 227 619,00	3 254 247,00	3 438 474,00	
1 619 000,00	1 784 000,00	993 000,00	743 000,00	
1 350 000,00	1 600 000,00	900 000,00	700 000,00	
269 000,00	184 000,00	93 000,00	43 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
1 477 557,00	1 443 619,00	2 261 247,00	2 695 474,00	
1 477 557,00	1 443 619,00	2 261 247,00	2 695 474,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
3 200 000,00	1 600 000,00	700 000,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,02%	1,90%	4,55%	4,03%	7,41%	10,00%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,42%	13,03%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,02%	1,90%	4,55%	4,03%	7,41%	10,00%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,03%	8,73%	29,85%	29,08%	27,82%	26,35%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 805 373,47	13 539 539,68	14 941 266,89	15 028 716,98	14 230 192,00	14 650 798,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 492 376,56	20 611 419,73	29 188 668,89	27 580 176,36	20 688 587,00	15 866 462,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-80 811,62	-1 309 782,26	-5 902 142,40	-4 710 065,19	700 000,00	1 400 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	983 835,00	2 231 154,60	6 652 142,40	6 352 142,40	500 000,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	140 000,00	321 000,00	750 000,00	708 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00		

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
9,03%	9,57%	5,19%	3,75%
12,76%	14,25%	15,75%	15,72%
TAK	TAK	TAK	TAK
9,03%	9,57%	5,19%	3,75%
17,86%	8,58%	3,66%	0,00%
15 094 131,00	15 602 136,00	15 973 680,00	16 400 100,00
16 571 688,00	17 045 755,00	18 234 927,00	19 095 574,00
1 350 000,00	1 600 000,00	900 000,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 350 000,00	1 600 000,00	900 000,00	700 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
				od	do			
- wydatki bieżące						73 329,00	0,00	4 366,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
						73 329,00	0,00	4 366,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						73 329,00	0,00	4 366,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						73 329,00	0,00	4 366,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						73 329,00	0,00	4 366,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						73 329,00	0,00	4 366,00
						73 329,00	0,00	4 366,00
"PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji" - Informatyzacja gminy			DZIKOWIEC	2010	2012	73 329,00	0,00	4 366,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2011-2016 ponieważ w tych latach gmina będzie spłacać raty już zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2011 r. Przy wyliczeniu dochodów bieżących w latach 2012-2016 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%

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 2016 przyjęto takie wskaźniki jak przy wyliczeniu dochodów bieżących tj.

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

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 500.000,00 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 ujętego w wieloletniej prognozie.

Gmina w 2010 r. nie miała uchwały na wieloletni program inwestycyjny, w związku z tym również limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, ponieważ gmina nie prowadziła inwestycji, których realizacja byłaby dłuższa niż 2 lata.

Na zadanie „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” została podjęta uchwała Rady Gminy Nr XLV/320/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. na zaciągnięcie zobowiązań na rok 2012 kwota 4.366,00 zł.

Pozostałe planowane przedsięwzięcia mają być zakończone w 2011 r. Środki do dyspozycji, które pozostały w latach 2012 - 2016 będą przeznaczane na inwestycje jednoroczne

i tak:

2012 - 1.215.664,00 zł- e-urząd oraz budowa segmentu dydaktyczno żywieniowego
w Wilczej Woli

2013 - 1.477.557,00 - modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników

2014 - 1.443.619,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc
finansowa) budowa chodników

2015 - 2.261.247,00 - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych
(pomoc finansowa) budowa chodników

2016 - 2.695.474,00 - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc
finansowa) budowa chodników

Gmina nie posiada umów wieloletnich w których byłyby określone kwoty.

Umowy na czas nieokreślony w których nie ma określonej kwoty to:

- umowa na dostawę energii
- umowa na dostawę gazu
- umowy na usługi telekomunikacyjne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha