

dnia 27 stycznia 2012 r.

**Rady Gminy Dzikowiec**

w sprawie 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 2012 – 2018, 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 8.936,00 zł, w tym:

1) w 2013 r. do kwoty 8.936,00 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,

#### § 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,

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) zakup dostępu do sieci internet do kwoty 16.000,00 zł
- b) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 37.700,00 zł

#### § 6

Uchyła się w całości Uchwałę Nr V/24/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. Rady Gminy Dzikowiec w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec ze zmianami.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Edward Klecha*

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

W związku z tym, że w projekcie budżetu na 2012 r. uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków oraz zaplanowano kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów a także zmianie uległy planowane spłaty i zadłużenie w latach 2012-2018 opracowano nową prognozę finansową (zał. Nr 1) w której ujęte zostały wszystkie zmiany. Prognozę finansową opracowano na lata 2012-2018 ponieważ do 2018 roku w wydatkach bieżących zabezpieczono koszty utrzymania efektów projektu "PSeAP-Podkarpacki System Administracji". W latach 2012-2017 gmina będzie spłacać raty już zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2012 r. Zał. Nr 2 nie uległ zmianie. Przy wyliczeniu dochodów bieżących w latach 2012-2018 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych w 2012 r.:

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.

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 przyjęte w projekcie budżetu na rok 2012. Do wyliczenia wydatków bieżących na lata 2013 do 2018 przyjęto wzrost o:

2013 - 3,50%  
2014 - 4,00%  
2015 - 3,00%  
2016 - 3,00%  
2017 - 4,00%  
2018 - 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 wydatków bieżących.

Wysokość spłat rat kapitałowych w latach 2012-2017 przyjęto zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi jak również z planowanym do zaciągnięcia w roku 2012 kredytem w wysokości 1.600.000,00 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 2012 r. Środki do dyspozycji, które pozostały w latach 2013 - 2018 będą przeznaczane na inwestycje jednoroczne i tak:

2013 - 1.882.541,00 zł - e- urząd oraz modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa),  
budowa chodników

2014 - 1.981.283,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa) budowa chodników

2015 - 2.500.641,00zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa) budowa chodników

2016 - 2.892.551,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) budowa chodników

2017 - 3.725.642,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) , budowa chodników

2018 - 4.097.917,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników

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

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					426 300,00	8 936,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					426 300,00	8 936,00	0,00	0,00
1.[m]	"PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji" - Informatyzacja gminy	2011	2013			426 300,00	8 936,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Edward Klecha*

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					0,00	25 300,00	28 400,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	25 300,00	28 400,00	0,00
1.[b]	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej i stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna	2013	2014				17 900,00	19 800,00	
2.[b]	Zakup usług dostępu do sieci internet - Usługa internetowa	2013	2014				7 400,00	8 600,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Edward Klecha*

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**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					
	<b>Razem</b>					<b>53 700,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>53 700,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>53 700,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>53 700,00</b>
1.[b]	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej i stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna	2013	2014		Urząd Gminy Dzikowiec	37 700,00	37 700,00	37 700,00
2.[b]	Zakup usług dostępu do sieci internet - Usługa internetowa	2013	2014		Urząd Gminy Dzikowiec	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Edward Klecha*