

**U C H W A Ł A Nr XLII/301/2014**

**z dnia 30 stycznia 2014 r.**

**Rady Gminy Dzikowiec**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 j.t. z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) Rada Gminy Dzikowiec **uchwala co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2019, 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 246.192,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, ogółem do kwoty : 246.192,00 zł, w tym:

- 1) w 2015 r. do kwoty 59.748,00 zł;
- 2) w 2016 r. do kwoty 59.748,00 zł
- 3) w 2017 r. do kwoty 63.348,00 zł;.
- 4) w 2018 r. do kwoty 63.348,00 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 w tym:

- 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 licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - d) przesyłu energii elektrycznej.
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
  - a) zakup dostępu do sieci internet do kwoty 8.100,00 zł
  - b) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 18.800,00 zł
  - c) realizacja projektu "Czas na aktywność" do kwoty 70.330,00 zł
  - d) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 114.000,00 zł

## § 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 w tym:

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 licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) przesyłu energii elektrycznej.

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) zakup dostępu do sieci internet do kwoty 8.100,00 zł
- b) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 18.800,00 zł
- c) realizacja projektu "Czas na aktywność" do kwoty 70.330,00 zł
- d) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 114.000,00 zł

## § 6

Uchyła się w całości Uchwałę Nr XXXI/223/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. Rady Gminy Dzikowiec w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec ze zmianami.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Edmund Klecha ✓

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5							
Lp	1																
Formula	[1.1]*[1.2]																
2014	17 436 627,00	17 248 817,00	1 134 104,00	3 000,00	1 332 900,00	520 300,00	11 052 928,00	3 725 885,00	187 810,00	80 000,00							
2015	18 418 000,00	18 318 000,00	1 168 127,00	3 000,00	1 372 887,00	622 497,00	11 273 986,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00							
2016	18 859 709,00	18 709 709,00	1 203 170,00	3 000,00	1 414 073,00	641 172,00	11 499 466,00	4 590 000,00	150 000,00	150 000,00							
2017	19 233 843,00	19 083 843,00	1 227 233,00	3 000,00	1 442 355,00	660 407,00	11 729 455,00	4 681 800,00	150 000,00	150 000,00							
2018	19 665 024,00	19 465 024,00	1 251 778,00	3 000,00	1 471 202,00	680 219,00	11 964 044,00	4 775 000,00	200 000,00	200 000,00							
2019	20 054 264,00	19 854 264,00	1 276 813,00	3 000,00	1 500 626,00	690 200,00	12 203 325,00	4 870 500,00	200 000,00	200 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2014	18 389 852,00	15 669 801,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	275 000,00	2 720 051,00	
2015	16 866 000,00	15 932 523,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	935 477,00	
2016	17 409 709,00	16 410 498,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	999 211,00	
2017	18 433 843,00	16 902 813,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 531 030,00	
2018	19 065 024,00	17 409 898,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 655 126,00	
2019	19 404 264,00	17 912 219,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 492 045,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	2 703 225,00	0,00	803 225,00	803 225,00	1 900 000,00	150 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Kwota długu		w tym:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1			5.1.1	5.1.1.1	6.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]			
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	28,96%	28,96%	0,00		
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	19,00%	19,00%	0,00		
2016	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	10,87%	10,87%	0,00		
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych...zajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
Formuła												
2014	0,00	0,00	8 003 555,00	1 648 294,00	192 074,00	59 748,00	132 326,00	1 377 326,00	666 500,00	656 580,00		
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	8 402 882,00	1 714 885,00	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 450 000,00	1 450 000,00	8 654 762,00	1 749 182,00	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	800 000,00	800 000,00	8 814 405,00	1 784 166,00	63 348,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	9 255 125,00	1 819 849,00	63 348,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	9 532 779,00	1 856 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.3
			12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Formuła			12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2014		340 950,75	340 950,75	0,00	107 810,00	107 810,00	107 810,00	107 810,00	340 950,75	0,00	340 950,75
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	132 323,00	132 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	246 192,00
0,00	246 192,00
0,00	0,00
0,00	246 192,00

0,00	246 192,00
0,00	246 192,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Edward Klecho

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit zobowiązań
------------	---------------------

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2014-2019.

Do przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gmina została zobligowana w następstwie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która nakłada na samorządy obowiązek opracowania wieloletniego planu finansowego. Poświęcono jej art. 226-232 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma ułatwić gminie:

- racjonalny wybór średnio i długookresowych celów oraz finansowych i rzeczowych instrumentów ich osiągnięcia
- ułatwić zachowanie płynności i wypłacalności gminy, a przez to przyczynić się do utrzymania na bezpiecznym poziomie łącznych rozmiarów państwowego długu publicznego
- zapewnić jawność i przejrzystość finansów gminy.

W związku z tym, że w uchwale budżetowej na 2014 r. uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków oraz zaplanowano kredyt oraz wprowadzono wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów a także na pokrycie planowanego deficytu, zmianie uległy planowane spłaty i zadłużenie w latach 2014-2019, opracowano nową prognozę finansową (zał. Nr 1) w której ujęte zostały wszystkie zmiany.

Prognozę finansową opracowano na lata 2014-2019. Do 2018 roku w wydatkach bieżących zabezpieczono koszty utrzymania efektów projektu "PSeAP -Podkarpacki System Administracji". W latach 2014-2019 gmina będzie spłacać raty wcześniej zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2014 r. kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł na, który zaplanowano odsetki w wysokości 5% oraz spłaty w latach:

2015 - 50.000,00 zł  
2016 - 200.000,00 zł  
2017 - 500.000,00 zł  
2018 - 500.000,00 zł  
2019 - 650.000,00 zł

Wysokość dochodów i wydatków oraz pozostałych wielkości na 2014 r. przyjęto zgodnie z opracowanym budżetem na 2014 r. W budżecie przyjęto dochody własne zgodnie z podjętymi już uchwałami w sprawie stawek podatkowych, umów o dzierżawę i najem oraz uchwałą w sprawie obniżenia ceny żyta z kwoty 69,28 zł za 1q do kwoty 50,00 zł za 1 q. Wysokość dotacji, subwencji i podatku od osób fizycznych przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami z ministerstwa finansów, urzędu wojewódzkiego oraz z z delegatury krajowego biura wyborczego. Pozostałe dochody zostały przyjęte z uwzględnieniem planowanego wykonania za 2013 r.

Przy wyliczeniu dochodów w latach 2015-2019 przyjęto jako podstawę dochody bieżące przyjęte w budżecie na 2014 r. Do wyliczenia dochodów bieżących zaplanowanych na lata 2015-2019 przyjęto wzrost o:

2015 - 6,19%  
2016 - 2,14%  
2017 - 2,00%  
2018 - 2,00%  
2019 - 2,00 %

Przyjęto również dochody majątkowe, które będą pochodziły ze sprzedaży majątku gminy tj. działek (w Dzikowcu i w Wilczej Woli) oraz ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w następujących wysokościach:

2015 - 100.000,00 zł  
2016 - 150.000,00 zł  
2017 - 150.000,00 zł  
2018 - 200.000,00 zł  
2019 - 200.000,00 zł

Wydatki planowane w przyszłych latach tj.2015-2019 zostały ograniczone ze względu na wysokie spłaty rat kredytów oraz odsetek w poszczególnych latach.

Spłaty kredytów w latach 2015 - 2019 przedstawiają się następująco:

2015 - 1.550.000,00 zł  
2016 - 1.450.000,00 zł



2017 - 800.000,00 zł  
2018 - 600.000,00 zł  
2019 - 650.000,00 zł

Przy wyliczeniu wydatków na lata 2015 do 2019 przyjęto jako podstawę, wydatki przyjęte w budżecie na rok 2014.

Do wyliczenia wydatków bieżących na lata 2015 do 2019 przyjęto wzrost o :

2015 - 1,68%  
2016 - 3,00%  
2017 - 3,00%  
2018 - 3,00%  
2019 - 3,00%

Przy planowaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto w każdym roku wzrost w stosunku do poprzedniego roku następująco:

2015 - 5,00%  
2016- 3,00%  
2017- 1,85%  
2018- 5,00%  
2019- 3,00%

Wysokość spłat rat kapitałowych w latach 2014-2019 przyjęto zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi jak również z planowanym do zaciągnięcia w roku 2014 kredytem w wysokości 1.900.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych i pożyczki wyliczone zostały wydatki na obsługę długu tj odsetki. Przy planowanym do zaciągnięcia kredycie przyjęto odsetki w wysokości 5,00%.

W 2014 r. spłata rat kredytów długoterminowych to kwota 1.750.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych i planowanego zadłużenia obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku, które będzie wynosić:

2014 - 5.050.000,00 zł  
2015 - 3.500.000,00 zł  
2016 - 2.050.000,00 zł  
2017 - 1.250.000,00 zł  
2018 - 650.000,00 zł

Zadanie „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”, które było ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem w 2014 roku.

Środki do dyspozycji, które pozostały w latach 2015 - 2019 będą przeznaczane na inwestycje jednoroczne i tak:

2015 - 935.477,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa) ,budowa chodników  
2016 - 999.211,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa) budowa chodników  
2017 - 1.531.030,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) budowa chodników  
2018 - 1.655.126,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) , budowa chodników  
2019 - 1.492.045,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2015-2019 planuję się w całości przeznaczyć na spłatę rat kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
*Edward Klecha*