

**U C H W A Ł A   Nr XXXI /223/2013**

**dnia 24 stycznia 2013 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 2013 – 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 305.940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, ogółem do kwoty : 305.940,00 zł, w tym:

- 1) w 2014 r . do kwoty 59.748,00 zł;.
- 2) w 2015 r . do kwoty 59.748,00 zł;
- 3) w 2016 r . do kwoty 59.748,00 zł
- 4) w 2017 r . do kwoty 63.348,00 zł;.
- 5) 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, 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 licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) przesyłu energii elektrycznej.

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) zakup dostępu do sieci internet do kwoty 20.500,00 zł
- b) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 67.400,00 zł
- c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 219.000,00 zł
- d) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 95.000,00 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, 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 licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) przesyłu energii elektrycznej.

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 40.700,00 zł
- c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 129.000,00 zł
- d) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 95.000,00 zł

## § 6

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XVIII/116/2012 z dnia 27 stycznia 2012 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 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Edward Klecha*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z tego:		
		1a	1aue	1b	1c	1d	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d
Formuła	(1a)+(1b)							
2013	19 083 408,00	17 877 250,00	162 000,00	0,00	1 206 158,00	130 000,00	1 076 158,00	1 076 158,00
2014	19 542 919,00	19 202 919,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
2015	20 129 206,00	19 849 206,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2016	20 733 083,00	20 358 083,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
2017	21 355 075,00	20 955 075,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 995 727,00	21 595 727,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsłonek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	Z tego:				Z tego:				w tym:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń					z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2h1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	1*01+2*24	23+17*24														
2013	19 977 408,00	16 439 559,00	16 073 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	3 537 849,00	1 427 026,00	787 855,00			
2014	17 742 919,00	16 749 850,00	16 315 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	993 059,00	0,00	0,00			
2015	18 329 206,00	17 270 331,00	16 949 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	1 058 875,00	0,00	0,00			
2016	18 983 083,00	17 833 300,00	17 631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	1 149 783,00	0,00	0,00			
2017	20 755 075,00	18 635 600,00	18 553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	2 119 475,00	0,00	0,00			
2018	21 556 727,00	19 328 693,00	19 304 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2 227 034,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wyrłek budżetu	Dochoły budżetu - wydatki bieżące	Przychody budżetu:	Z tego:											
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Małe środki o kodych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:				
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a	inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	5	5a
Symbol	28	25	29												
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]-[4.2]+[5]-[11]												
2013	-894 000,00	1 437 691,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 800 000,00	2 453 069,00	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
2015	1 800 000,00	2 578 875,00	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
2016	1 750 000,00	2 524 783,00	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
2017	600 000,00	2 319 475,00	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
2018	440 000,00	2 267 034,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	13a	14	18	18a	wskazniki z art. 169/170 surp		15
		w tym:		19	19a									
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy									Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
symbol	30	7a	7a1	8	13		13a	14	18	18a	19	19a		
Formuła	[7a+8]								(13)/(11)	(13)/(14)/(11)	(7a)+(7a1)+(2a)/(11)	(7a)+(7a1)+(2a)+(19a)/(11)		
2013	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	33,48%	33,48%	10,54%	10,54%	0,00	
2014	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	11,43%	11,43%	0,00	
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	10,54%	10,54%	0,00	
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	5,02%	9,41%	9,41%	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	3,19%	3,19%	0,00	
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	2,11%	0,00	

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

Wyszczególnienie										Wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2			
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	10a				
Formuła	$(17a) + (24) + (10) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(17a) + (17b) + (12) + (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) + (7b) + (28) + (5) - (24) - (7a) / (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$	na wyprzedzenia i skadki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
2013	8,21%	13,58%	13,46%	10,54%	TAK	TAK	10,54%	TAK	TAK	8 083 124,00	1 616 276,00	59 748,00	430 026,00				
2014	14,29%	11,94%	11,82%	11,43%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK	8 244 786,00	1 529 600,00	59 748,00	0,00				
2015	14,20%	11,06%	10,94%	10,54%	TAK	TAK	10,54%	TAK	TAK	8 492 130,00	1 575 488,00	59 748,00	0,00				
2016	13,99%	12,23%	12,23%	9,41%	TAK	TAK	9,41%	TAK	TAK	8 746 893,00	1 622 752,00	59 748,00	0,00				
2017	10,86%	14,16%	14,16%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	9 096 768,00	1 697 662,00	63 348,00	0,00				
2018	10,31%	13,02%	13,02%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	9 551 607,00	1 755 168,00	63 348,00	0,00				



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ***	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz					
			w tym:	w tym:				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Edward Klechca*

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**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				489 774,00	59 748,00	59 748,00	59 748,00	63 348,00
	- wydatki bieżące				59 748,00	59 748,00	59 748,00	59 748,00	63 348,00
1.[b]	Koszty utrzymania wniosku PSEAP w okresie realizacji i utrzymanie efektów wniosku - zabezpieczenie środków na utrzymanie efektów wniosku złożonego na realizację PSEAP w Gminie Dzikówiec	2013	2018		59 748,00	59 748,00	59 748,00	59 748,00	63 348,00
	- wydatki majątkowe				430 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji" - Informatyzacja gminy	2011	2013		430 026,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bianka Klecka*

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.	2018				
		od	do						
	<b>Razem</b>				63 348,00				
	<b>- wydatki bieżące</b>				63 348,00				
1.[b]	Koszty utrzymania wniosku PSEAP w okresie realizacji i utrzymanie efektów wniosku - zabezpieczenie środków na utrzymanie efektów wniosku złożonego na realizację PSEAP w Gminie Dzikówiec	2013	2018		63 348,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00				
1.[m]	"PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji" - Informatyzacja gminy	2011	2013						

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Edyta 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					
	<b>Razem</b>					<b>796 447,00</b>	<b>795 714,00</b>	<b>795 714,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>365 688,00</b>	<b>365 688,00</b>	<b>365 688,00</b>
1.[b]	Koszty utrzymania wniosku PSEAP w okresie realizacji i utrzymanie efektów wniosku - zabezpieczenie środków na utrzymanie efektów wniosku złożonego na realizację PSEAP w Gminie Dzikowiec	2013	2018		Urząd Gminy Dzikowiec	365 688,00	365 688,00	365 688,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>430 759,00</b>	<b>430 026,00</b>	<b>430 026,00</b>
1.[m]	"PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji" - Informatyzacja gminy	2011	2013		Urząd Gminy Dzikowiec	430 759,00	430 026,00	430 026,00

PRZEMODNICZĄCY RĄDNY  
*Przewodniczący Rady*  
*Przewodniczący*

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2013-2018.

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 2013 r. uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków oraz zaplanowano kredyt na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów a także na pokrycie planowanego deficytu zmianie uległy planowane spłaty i zadłużenie w latach 2013-2018, opracowano nową prognozę finansową (zał. Nr 1) w której ujęte zostały wszystkie zmiany.

Prognozę finansową opracowano na lata 2013-2018 ponieważ do 2018 roku w wydatkach bieżących zabezpieczono koszty utrzymania efektów projektu "PSeAP-Podkarpacki System Administracji". W latach 2013-2018 gmina będzie spłacać raty wcześniej zaciągniętych kredytów (zadłużenie na koniec 2012 r wynosiło 5.496.000,00 zł) jak również planowany do zaciągnięcia w 2013 r. kredyt w wysokości 2.540.000,00 zł.

Wysokość dochodów i wydatków oraz pozostałych wielkości za 2013 r. przyjęto zgodnie z opracowanym budżetem na 2013 r.

Przy wyliczeniu dochodów w latach 2014-2018 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych w 2013 r.:

2014	- 2,41%
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 (w Dzikowcu i w Wilczej Woli) oraz ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

2014	- 340.000,00 zł
2015	- 280.000,00 zł
2016	- 375.000,00 zł

Wydatki planowane w przyszłych latach tj. 2014-2018 zostały ograniczone ze względu na wysokie spłaty rat kredytów w poszczególnych latach.

Przy wyliczeniu wydatków na lata 2014 do 2018 przyjęto jako podstawę, wydatki przyjęte w projekcie budżetu na rok 2013.

Do wyliczenia wydatków bieżących na lata 2014 do 2018 przyjęto wzrost o :

2014	- 1,89%
2015	- 3,11%
2016	- 3,26%

2017 - 4,50%

2018 - 3,72%

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

2014 - 2%

2015- 3%

2016- 3%

2017- 4%

2018- 5%

Wysokość spłat rat kapitałowych w latach 2013-2018 przyjęto zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi jak również z planowanym do zaciągnięcia w roku 2013 kredytem w wysokości 2540.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych i pożyczki wyliczone zostały wydatki na obsługę długu tj odsetki. Przy planowanym do zaciągnięcia kredycie przyjęto odsetki w wysokości 7,00%. W 2013 r. spłata rat kredytów długoterminowych to kwota 1.646.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych i planowanego zadłużenia obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku . Zadanie „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, które było ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem w 2013 roku.

Środki do dyspozycji,które pozostały w latach 2014 - 2018 będą przeznaczone na inwestycje jednoroczne i tak:

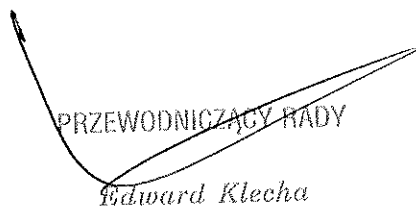
2014 - 993.069,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa) ,budowa chodników

2015 - 1.058.87500 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa) budowa chodników

2016 - 1.149.783,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) budowa chodników

2017 - 2.119.475,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) , budowa chodników

2018 - 2.227.034,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Edward Klecha*