# UCHWAŁA NR XVII / 82 / 2012
# RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH
# Z DNIA 26 STYCZNIA 2012 ROKU

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2012 – 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami/ w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami/ - Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wadowice Górne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2011 – 2016.

**§ 4**

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII / 82 / 2012
z dnia 26 Stycznia 2012 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wadowice Górne na lata 2012-2018

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **[1a]+[1b]** | **Dochody ogółem, z tego:** | **20 338 262,00** | **20 417 598,00** | **20 818 126,00** | **21 060 489,00** | **21 060 489,00** | **21 060 489,00** | **21 060 489,00** |
| 1a | | dochody bieżące | 19 340 674,00 | 20 017 598,00 | 20 618 126,00 | 21 030 489,00 | 21 030 489,00 | 21 030 489,00 | 21 030 489,00 |
| 1b | | dochody majątkowe, w tym | 997 588,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1c | | ze sprzedaży majątku | 608 103,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **2** | | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **18 010 176,00** | **18 088 271,00** | **18 450 036,00** | **18 542 286,00** | **18 542 286,00** | **18 542 286,00** | **18 542 286,00** |
| 2a | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 117 270,00 | 10 117 270,00 | 10 117 270,00 | 10 117 270,00 | 10 117 270,00 | 10 117 270,00 | 10 117 270,00 |
| 2b | | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 300 859,00 | 2 300 859,00 | 2 300 859,00 | 2 300 859,00 | 2 300 859,00 | 2 300 859,00 | 2 300 859,00 |
| 2c | | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | | gwarancje i poręczenia podlegające | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | | | |
| 2e | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| **3** | **[1]-[2]** | **Różnica (1-2)** | **2 328 086,00** | **2 329 327,00** | **2 368 090,00** | **2 518 203,00** | **2 518 203,00** | **2 518 203,00** | **2 518 203,00** |
| **4** | | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | | **Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6** | **[3]+[4]+[5]** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **2 328 086,00** | **2 329 327,00** | **2 368 090,00** | **2 518 203,00** | **2 518 203,00** | **2 518 203,00** | **2 518 203,00** |
| **7** | **[7a]+[7b]** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **2 973 800,00** | **1 910 000,00** | **1 070 000,00** | **1 030 000,00** | **1 270 000,00** | **680 000,00** | **665 000,00** |
| 7a | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 625 000,00 | 1 600 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 230 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 7b | | wydatki bieżące na obsługę długu | 348 800,00 | 310 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| **8** | | **Inne rozchody (bez spłaty długu np.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **udzielane pożyczki)** | | | | | | | |
| **9** | **[6]-[7]-[8]** | **Środki do dyspozycji (6-7-8)** | **-645 714,00** | **419 327,00** | **1 298 090,00** | **1 488 203,00** | **1 248 203,00** | **1 838 203,00** | **1 853 203,00** |
| **10** | | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **654 286,00** | **419 327,00** | **1 298 090,00** | **1 488 203,00** | **1 248 203,00** | **1 838 203,00** | **1 853 203,00** |
| 10a | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 378 151,00 | 160 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, spłata udzielonych pożyczek)** | **1 300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **[9]-[10]+[11]** | **Rozliczenie budżetu (9-10+11)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | | **Kwota długu, w tym:** | **6 030 000,00** | **4 430 000,00** | **3 480 000,00** | **2 530 000,00** | **1 300 000,00** | **650 000,00** | **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 |
| 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 |
| **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** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **([7]+[2c])/[1]** | **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów** | **0,1462** | **0,0935** | **0,0514** | **0,0489** | **0,0603** | **0,0323** | **0,0316** |
| 15a | średnia z trzech poprzednich lat [15c] | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,0562 | 0,0435 | 0,0610 | 0,0950 | 0,1076 | 0,1138 | 0,1172 |
| 15b | ([7]+[2c]+[14])/[1] | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | 0,1462 | 0,0935 | 0,0514 | 0,0489 | 0,0603 | 0,0323 | 0,0316 |
| 15c | ([1a]-[19]+[1c])/[1] | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 0,0782 | 0,0989 | 0,1080 | 0,1158 | 0,1177 | 0,1181 | 0,1189 |
| **16** | **[15b]<=[15a]** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp** | **-0,0901** | **-0,0501** | **0,0096** | **0,0461** | **0,0473** | **0,0815** | **0,0856** |
| **17** | **([7a]+[2c]+[7b]-[2d]-[13b])/[1]** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp** | **14,62%** | **9,35%** | **xxxxx** | **xxxxx** | **xxxxx** | **xxxxx** | **xxxxx** |
| **18** | **([13]-[13a])/[1]** | **Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp** | **40,52%** | **28,61%** | **xxxxx** | **xxxxx** | **xxxxx** | **xxxxx** | **xxxxx** |
| **19** | **[2]+[7b]** | **Wydatki bieżące razem (2 + 7b)** | **18 358 976,00** | **18 398 271,00** | **18 570 036,00** | **18 622 286,00** | **18 582 286,00** | **18 572 286,00** | **18 557 286,00** |
| **20** | **[10]+[19]** | **Wydatki ogółem (10+19)** | **19 013 262,00** | **18 817 598,00** | **19 868 126,00** | **20 110 489,00** | **19 830 489,00** | **20 410 489,00** | **20 410 489,00** |
| **21** | **[1]-[20]** | **Wynik budżetu (1 - 20)** | **1 325 000,00** | **1 600 000,00** | **950 000,00** | **950 000,00** | **1 230 000,00** | **650 000,00** | **650 000,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **[4]+[5]+[11]** | **Przychody budżetu (4+5+11)** | **1 300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **[7a]+[8]** | **Rozchody budżetu (7a + 8)** | **2 625 000,00** | **1 600 000,00** | **950 000,00** | **950 000,00** | **1 230 000,00** | **650 000,00** | **650 000,00** |

Załącznik nr 1 do Wieloletniej
Progozy Finansowej

| **L p.** | **Nazwa i cel przedsięwzięcia** | **Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** | **Nakłady poniesione w latach poprzednich** | **Limity wydatków** | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | |
| I | **Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zapewnienie kosztów bieżącego utrzymania (trwałości) dla projektu "PSeAP - podkarpacki System e-Administracji | Gmina Wadowice Górne | 2014-2018 | 27 500 | | | | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 22 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Publicznej" | | | | | | | | | | | | |
| **Suma** | | **X** | **X** | **27 500** | **0** | **0** | **0** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **22 000** |
| II | **Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Projekt "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", | Urząd Gminy w Wadowicach Górnych | 2011-2013 | 538 278 | 0 | 378 151 | 160 127 | | | | | | |
| **Suma** | | **X** | **X** | **538 278** | **0** | **378 151** | **160 127** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| III | **Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| **Suma** | | **X** | **X** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| IV | **Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki)** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Suma** | | **X** | **X** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Łącznie ( I + II + III+IV)*** | | ***X*** | ***X*** | ***565 778*** | ***0*** | ***378 151*** | ***160 127*** | ***5 500*** | ***5 500*** | ***5 500*** | ***5 500*** | ***5 500*** | ***22 000*** |

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WADOWICE GÓRNE**

**NA LATA 2012 - 2018**

**Poz.1a) dochody bieżące –** na rok 2012 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2012. Na rok 2012 wzięto pod uwagę wzrost wpływów z dochodów podatkowych przy uwzględnieniu uchwalonych na 2012 rok stawek przewidujący wzrost w stosunku do roku 2011 i dalszy ich wzrost do rok 2015 włącznie. Ponadto na rok 2012 przyjęto dane otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach subwencji, dotacji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych. W kolejnych latach tj. po 2015 zaniechano indeksacji z uwagi na brak wiarygodnych metod kalkulacji wzrostu planu dochodów. Podstawą do takiego planowania są założenia przyjęte do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa skorygowane Uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 roku z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki budżetu Gminy Wadowice Górne oraz danych historycznych.

**Poz.1b) i 1c) dochody majątkowe** – na rok 2012 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy na przy założeniu planowanego zbycia części przygotowanych w tym celu nieruchomości. Wartość wpływów oszacowano na podstawie wycen powołanego w tym celu biegłego bez przewidywanej premii przetargowej. Dodatkowo zaplanowano przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne w oparciu o zawarte umowy i złożone wnioski. Na rok 2013 i lata przyszłe do roku 2016 planuje się tylko dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2013 jest to kwota 400.000 zł, w roku 2014 kwota 200.000 zł. Plan obejmuje dochody ze zbycia działek budowlanych przygotowanych w tym celu w 2011. Na lata 2015-2018 planuje się wpływy po 30.000 zł rocznie – ze sprzedaży gruntów rolnych stanowiących własność gminy (na poziomie wpływów z tego tytułu w latach poprzednich),

**Poz. 2a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - na rok 2012 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2012, na rok 2012 wzięto pod uwagę wzrost tych wydatków o 6 % w stosunku do roku 2011 dla pracowników administracyjnych i obsługi za wyjątkiem nauczycieli w odniesieniu do których zastosowano wskaźnik waloryzacji założony w uzgodnieniach pomiędzy rządem i stroną związkową. Z uwagi na ograniczenia budżetu nie przewiduje się waloryzacji płac w kolejnych latach.

**Poz. 2b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST** - na rok 2012 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2012 (całość wydatków bieżących z działów 75022 i 75023). Z uwagi na ograniczenia budżetu Gminy nie zakłada się ich wzrostu w kolejnych latach. Ich ewentualny wzrost będzie uzależniony od sytuacji makroekonomicznej państwa.

**Poz. 7a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych** – na rok 2012 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2012. Na lata 2013 – 2018 przyjęto spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich do roku 2011. Planuje się rozchody budżetu w wysokości **1.325.000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek, których spłata przypada w 2012 roku i wynika z podpisanych umów kredytowych.

**Poz. 7b) wydatki bieżące na obsługę długu** – na rok 2012 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2012, na lata 2013 – 2016 przyjęto spłatę odsetek od dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Poz. 10) wydatki majątkowe** – na rok 2012 przyjęto dane z uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2012. Na lata 2013 – 2018 zaplanowano na wydatki majątkowe jako sumę środków własnych oraz współfinansowanych środkami Unii Europejskiej (jedynie w 2013 rok).