UCHWAŁA Nr XXIII /126 /2012
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie: zmiany 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z 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 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały – otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały – otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIE PRZYJETYCH WARTOŚCI

1. Dostosowano plan dochodów i wydatków do budżetu Gminy Wadowice Górne,
2. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu w związku ze zmianami planu budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012r.
3. Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć wieloletnich na:

* programy bieżące i majątkowe, realizowane z udziałem środków UE,

- Zapewnienie kosztów bieżącego utrzymania (trwałości) dla projektu "PSeAP - podkarpacki System e-Administracji. Przedsięwzięcie realizowane będzie począwszy od 2014r., tj. po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu inwestycyjnego dotyczącego podkarpackiego systemu e-Administracji.

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących wynikających z podpisanych umów na lata 2012 i 2013 pod nazwą:

„II Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wadowice Górne”
„ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne „CENTRUM”
„ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Górne „CENTRUM”

* inwestycje wieloletnie

- Projekt „PSeAP”- Podkarpacki System e-Administracji- dokonano stosownych zmian kwot dotyczących realizacji projektu zgodnie z Pismem Nr SI-II.043.1.57.2012 z województwa podkarpackiego z 12 września 2012 r i zmienionym harmonogramem finansowym na lata 2012 i 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII / 126 / 2012 z dnia 20 Września 2012 roku w sprawie zmiany 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:	20 820 296,00	21 129 166,00	21 551 041,00	21 808 062,00	21 808 062,00	21 808 062,00	21 808 062,00
1a		dochody bieżące	20 028 180,00	20 729 166,00	21 351 041,00	21 778 062,00	21 778 062,00	21 778 062,00	21 778 062,00
1b		dochody majątkowe, w tym	792 116,00	400 000,00	200 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	556 125,00	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:	19 307 308,00	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	10 207 043,00	10 207 043,00	10 207 043,00	10 207 043,00	10 207 043,00	10 207 043,00	10 207 043,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 393 210,00	2 393 210,00	2 393 210,00	2 393 210,00	2 393 210,00	2 393 210,00	2 393 210,00
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 wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		243 ufp/169sufp							
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	42 500,00	86 022,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 512 988,00	3 040 895,00	3 101 005,00	3 265 776,00	3 265 776,00	3 265 776,00	3 265 776,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 030 851,00	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	1 030 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 574 690,00	3 040 895,00	3 101 005,00	3 265 776,00	3 265 776,00	3 265 776,00	3 265 776,00
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	580 000,00	565 000,00
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	550 000,00	550 000,00
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.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		udzielane pożyczki)							
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	575 890,00	1 130 895,00	2 031 005,00	2 235 776,00	1 995 776,00	2 685 776,00	2 700 776,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	645 039,00	1 130 895,00	2 031 005,00	2 235 776,00	1 995 776,00	2 685 776,00	2 700 776,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	31 637,00	456 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, spłata udzielonych pożyczek)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 030 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu, w tym:	5 830 000,00	4 230 000,00	3 280 000,00	2 330 000,00	1 100 000,00	550 000,00	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	0,1428	0,0904	0,0496	0,0472	0,0582	0,0266	0,0259
15a	średnia z trzech poprzednich lat [15c]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0562	0,0323	0,0599	0,1041	0,1379	0,1441	0,1475
15b	([7]+[2c]+[14])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,1428	0,0904	0,0496	0,0472	0,0582	0,0266	0,0259
15c	([1a]-[19]+[1c])/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,0446	0,1292	0,1383	0,1461	0,1479	0,1484	0,1491
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-0,0867	-0,0581	0,0103	0,0568	0,0796	0,1175	0,1216
17	([7a]+[2c]+[7b]-[2d]-[13b])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	14,28%	9,04%	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)	19 656 108,00	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)	20 301 147,00	19 529 166,00	20 601 041,00	20 858 062,00	20 578 062,00	21 258 062,00	21 258 062,00
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	519 149,00	1 600 000,00	950 000,00	950 000,00	1 230 000,00	550 000,00	550 000,00

22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	2 130 851,00	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	550 000,00	550 000,00

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Progozy Finansowej

Lp.	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 Publicznej"	Gmina Wadowice Górne	2014-2018	27 500				5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500

2	II Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wadowice Górne	Gmina Wadowice Górne	2012-2013	26 920		15 500	11 420						26 920
2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne "CENTRUM"	Gmina Wadowice Górne	2012-2013	43 551		27 000	16 551						43 551
2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Górne "CENTRUM"	Gmina Wadowice Górne	2012-2013	58 051			58 051						58 051
Suma		X	X	156 022	0	42 500	86 022	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	156 022
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	488 594	0	31 637	456 957						
Suma		X	X	488 594	0	31 637	456 957	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	0
Łącznie (I + II + III+IV)	*X*	*X*	*644 616*	*0*	*74 137*	*542 979*	*5 500*	*5 500*	*5 500*	*5 500*	*5 500*	*156 022*