

UCHWAŁA Nr XXIV / 130 /2012
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 29 października 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 uchwała, 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.
3. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
 - 1) II Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wadowice Górne. Planowane nakłady finansowe wyniosą 26 920,00 zł. Ustala się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie 26 920,00 zł. z tego w 2012 r 15 500,00 zł w 2013 r 11 420,00 zł
 - 2) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne "CENTRUM". Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 53 551,00 zł. Ustala się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie 53 551,00 zł z tego w 2012 r 27 000,00 zł w 2013 r 26 551,00 zł
 - 3) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Górne "CENTRUM". Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 58 051,00 zł. Ustala się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie 58 051,00 zł. Przedsięwzięcie dotyczy 2013r
 - 4) Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 279 715,00 zł. Ustala się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie 279 715,00 zł z tego w 2012 r 117 524,00 zł w 2013 r 162 191,00 zł

5) W załączniku nr 2 do uchwały zmienia się wartość projektu na zadanie - „PSeAP”- Podkarpacki System e-Administracji- z kwoty 538 278 ,00 zł do kwoty 488 594,00 zł zgodnie z Pismem Nr SI-II.043.1.57.2012 województwa podkarpackiego z 12 września 2012 r i zmienionym harmonogramem finansowym na lata 2012 i 2013. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 488 594,00 zł z tego w 2012 r 31 637,00 zł w 2013 r 456 957,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań na 2013 rok dla tego przedsięwzięcia z kwoty 160 127,00 zł do kwoty 456 957,00 zł

§ 2

Traci moc 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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH 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 ustalając limity nakładów finansowych oraz zobowiązań wynikających z podpisanych umów na lata 2012 i 2013 pod nazwą:

„II Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wadowice Górne”. Planowane nakłady finansowe wyniosą 26 920,00 zł , z tego w 2012 r.

15 500,00 zł w 2013 r 11 420,00 zł

„ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne „CENTRUM”. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 53 551,00 zł.

z tego w 2012 r 27 000,00 zł w 2013 r 26 551,00 zł

„ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Górne „CENTRUM”. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 58 051,00zł
Przedsięwzięcie dotyczy 2013 r

„ Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2012. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 279 715,00 zł. Ustala się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie 279 715,00 zł z tego w 2012 r 117 524,00zł w 2013 r 162 191,00 zł ”

* 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 województwa podkarpackiego z 12 września 2012 r i zmienionym harmonogramem finansowym na lata 2012 i 2013, uwzględniając zmianę zakresu projektu. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 488 594,00 zł z tego w 2012 r 31 637,00 zł w 2013 r 456 957,00 zł.

**Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Nr XXIV /
130 / 2012 z dnia 29 Października 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:	20 972 277,00	21 288 019,00	21 714 660,00	21 974 953,00	21 974 953,00	21 974 953,00	21 974 953,00
1a		dochody bieżące	20 181 661,00	20 888 019,00	21 514 660,00	21 944 953,00	21 944 953,00	21 944 953,00	21 944 953,00
1b		dochody majątkowe, w tym	790 616,00	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:	19 489 081,00	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	10 211 824,00	10 211 824,00	10 211 824,00	10 211 824,00	10 211 824,00	10 211 824,00	10 211 824,00
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. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	160 024,00	258 213,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 483 196,00	3 199 748,00	3 264 624,00	3 432 667,00	3 432 667,00	3 432 667,00	3 432 667,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 063 628,00	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	1 063 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 610 452,00	3 199 748,00	3 264 624,00	3 432 667,00	3 432 667,00	3 432 667,00	3 432 667,00
7	[7a]+[7b]	Splata 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. udzielane pożyczki)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	611 652,00	1 289 748,00	2 194 624,00	2 402 667,00	2 162 667,00	2 852 667,00	2 867 667,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	648 024,00	1 289 748,00	2 194 624,00	2 402 667,00	2 162 667,00	2 852 667,00	2 867 667,00
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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		udzielonych pożyczek)							
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 063 628,00	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		łącznie 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	0,1418	0,0897	0,0493	0,0469	0,0578	0,0264	0,0257
15a	średnia z trzech poprzednich lat [15c]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0562	0,0317	0,0615	0,1078	0,1444	0,1506	0,1539
15b	([7]+[2c]+[14])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,1418	0,0897	0,0493	0,0469	0,0578	0,0264	0,0257
15c	([1a]-[19]+[1c])/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,0429	0,1357	0,1448	0,1526	0,1544	0,1548	0,1555

16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-0,0856	-0,0580	0,0122	0,0610	0,0866	0,1242	0,1282
17	([7a]+[2c]+[7b]-[2d]-[13b])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	14,18%	8,97%	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)	19 837 881,00	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)	20 485 905,00	19 688 019,00	20 764 660,00	21 024 953,00	20 744 953,00	21 424 953,00	21 424 953,00
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	486 372,00	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)	2 163 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 650 000,00	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
3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne "CENTRUM"	Gmina Wadowice Górne	2012-2013	53 551		27 000	26 551						53 551
4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Górne "CENTRUM"	Gmina Wadowice Górne	2012-2013	58 051			58 051						58 051
5	Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013	Gmina Wadowice Górne	2012-2013	279 715		117 524	162 191						279 715
Suma		X	X	445 737	0	160 024	258 213	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	445 737
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 działania jednostki)												
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	934 331	0	191 661	715 170	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	445 737