

UCHWAŁA Nr XXVII / 161 / 2012
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 28 grudnia 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.
3. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
„Dotacja dla Gminy Mielec z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Wadowice Górne .
Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 5 160 ,00 zł.
Ustala się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie 5 167 ,00 zł z tego :
w 2012 r 1 599,00 zł w 2013 r 3 561,00 zł
4. W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmiany wartości projektu na zadanie -
„PSeAP”- Podkarpacki System e-Administracji - z kwoty 488 594,00 zł do kwoty 488 595,00 zł zgodnie z Pismem Nr SI-II.043.1.73.2012 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z 5 grudnia 2012 r i zmienionym harmonogramem finansowym na lata 2012 i 2013.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 488 595,00 zł z tego w 2012 r 904,00 zł w 2013 r 487 691,00 zł.
Zmniejsza się limit zobowiązań na 2012 rok dla tego przedsięwzięcia z kwoty 31 637,00 zł do kwoty 904,00 zł
Zwiększa się limit zobowiązań na 2013 rok dla tego przedsięwzięcia z kwoty 456 957,00 zł do kwoty 487 691,00 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVI / 154 / 2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 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

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących ustalając limity nakładów finansowych oraz zobowiązań wynikających z podpisanych umów na lata 2012 i 2013 pod nazwą:

„Dotacja dla Gminy Mielec z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Wadowice Górne „

Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 5 160 ,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie 5 167 ,00 zł z tego :

w 2012 r 1 599,00 zł w 2013 r 3 561,00 zł

- Zaktualizowano przedsięwzięcia w ramach inwestycji wieloletnich ustalając nowe limity nakładów finansowych oraz zobowiązań wynikających z podpisanych umów na lata 2012 i 2013 pod nazwą:

- Projekt „PSeAP”- Podkarpacki System e-Administracji- dokonano stosownych zmian kwot dotyczących realizacji projektu zgodnie z Pismem Nr SI-II.043.1.73.2012 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z 5 grudnia 2012 r i zmienionym harmonogramem finansowym na lata 2012 i 2013, uwzględniając zmianę zakresu projektu.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 488 595,00 zł z tego w 2012 r 904,00 zł w 2013 r 487 691,00 zł.

Zmniejsza się limit zobowiązań na 2012 rok dla tego przedsięwzięcia z kwoty 31 637,00 zł do kwoty 904,00 zł

Zwiększa się limit zobowiązań na 2013 rok dla tego przedsięwzięcia z kwoty 456 957,00 zł do kwoty 487 691,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały XXVII / 161 / 2012 z
dnia 28 Grudnia 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:	21 060 940,00	21 767 438,00	22 208 461,00	22 478 630,00	22 478 630,00	22 478 630,00	22 478 630,00
1a		dochody bieżące	20 644 868,00	21 367 438,00	22 008 461,00	22 448 630,00	22 448 630,00	22 448 630,00	22 448 630,00
1b		dochody majątkowe, w tym	416 072,00	400 000,00	200 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	275 762,00	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:	19 618 410,00	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	10 114 819,00	10 114 819,00	10 114 819,00	10 114 819,00	10 114 819,00	10 114 819,00	10 114 819,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 271 432,00	2 271 432,00	2 271 432,00	2 271 432,00	2 271 432,00	2 271 432,00	2 271 432,00
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	354 181,00	280 383,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

		ust. 4 ufp							
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 442 530,00	3 679 167,00	3 758 425,00	3 936 344,00	3 936 344,00	3 936 344,00	3 936 344,00
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)	3 569 786,00	3 679 167,00	3 758 425,00	3 936 344,00	3 936 344,00	3 936 344,00	3 936 344,00
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	2 998 800,00	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	373 800,00	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)	545 986,00	1 769 167,00	2 688 425,00	2 906 344,00	2 666 344,00	3 356 344,00	3 371 344,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	582 358,00	1 769 167,00	2 688 425,00	2 906 344,00	2 666 344,00	3 356 344,00	3 371 344,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	904,00	487 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ufp							
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)	1 063 628,00	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	0,1424	0,0877	0,0482	0,0458	0,0565	0,0258	0,0251
15a	średnia z trzech poprzednich lat [15c]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0562	0,0321	0,0683	0,1209	0,1634	0,1696	0,1729
15b	[(7)+[2c)]+[14)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po	0,1424	0,0877	0,0482	0,0458	0,0565	0,0258	0,0251

		uwzględnieniu art. 244							
15c	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,0441	0,1548	0,1638	0,1716	0,1733	0,1738	0,1744
16	$[15b] \leq [15a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-0,0862	-0,0557	0,0201	0,0751	0,1069	0,1438	0,1478
17	$\frac{([7a]+[2c]+[7b]-[2d]-[13b])}{[1]}$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	14,24%	8,77%	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
18	$\frac{([13]-[13a])}{[1]}$	Zadłużenie/dochody ogółem $\frac{([13]-13a):1}{[1]}$ - max 60% z art. 170 sufp	40,52%	28,61%	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
19	$[2]+[7b]$	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 992 210,00	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)	20 574 568,00	20 167 438,00	21 258 461,00	21 528 630,00	21 248 630,00	21 928 630,00	21 928 630,00
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

6	Realizacja projektu "Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne"	Gmina Wadowice Górne	2012-2013	211 167		192 558	18 609						211 167
7	Dotacja dla Gminy Mielec z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach Niepublicznych z terenu Gminy Wadowice Górne	Gmina Wadowice Górne	2012-2013	5 160	0	1 599	3 561						5 160
Suma		X	X	662 064	0	354 181	280 383	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	662 064
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	488 595	0	904	487 691						488 595
Suma		X	X	488 595	0	904	487 691	0	0	0	0	0	488 595
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
<i>Łącznie (I + II + III+IV)</i>		X	X	1 150 659	0	355 085	768 074	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	1 150 659