

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

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 nowe przedsięwzięcie pod nazwą:

Realizacja projektu "Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne" . Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 211 167 ,00 zł. Ustala się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie 211 167 ,00 zł z tego :
w 2012 r 192 558,00 zł w 2013 r 18 609,00 zł

§ 2

Traci moc 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

§ 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:

„Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne” .

Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 211 167,00 zł. Ustala się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w kwocie 211 167 ,00 zł z tego :

w 2012 r 192 558,00 zł w 2013 r 18 609,00 zł

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI / 154 /
2012 z dnia 18 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:	21 058 526,00	21 648 833,00	22 086 298,00	22 354 024,00	22 354 024,00	22 354 024,00	22 354 024,00
1a		dochody bieżące	20 530 273,00	21 248 833,00	21 886 298,00	22 324 024,00	22 324 024,00	22 324 024,00	22 324 024,00
1b		dochody majątkowe, w tym	528 253,00	400 000,00	200 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	293 762,00	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:	19 489 081,00	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	10 112 989,00	10 112 989,00	10 112 989,00	10 112 989,00	10 112 989,00	10 112 989,00	10 112 989,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 328 316,00	2 328 316,00	2 328 316,00	2 328 316,00	2 328 316,00	2 328 316,00	2 328 316,00
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	352 582,00	276 822,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

		ust. 4 ufp							
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 569 445,00	3 560 562,00	3 636 262,00	3 811 738,00	3 811 738,00	3 811 738,00	3 811 738,00
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)	3 696 701,00	3 560 562,00	3 636 262,00	3 811 738,00	3 811 738,00	3 811 738,00	3 811 738,00
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)	672 901,00	1 650 562,00	2 566 262,00	2 781 738,00	2 541 738,00	3 231 738,00	3 246 738,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	609 021,00	1 650 562,00	2 566 262,00	2 781 738,00	2 541 738,00	3 231 738,00	3 246 738,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	31 637,00	456 957,00	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)	1 163 880,00	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	0,0882	0,0484	0,0461	0,0568	0,0259	0,0253
15a	średnia z trzech poprzednich lat [15c]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0562	0,0326	0,0672	0,1183	0,1588	0,1650	0,1683
15b	[(7)+[2c)]+[14)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po	0,1424	0,0882	0,0484	0,0461	0,0568	0,0259	0,0253

		uwzględnieniu art. 244							
15c	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,0456	0,1501	0,1592	0,1669	0,1687	0,1692	0,1698
16	$[15b] \leq [15a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-0,0862	-0,0556	0,0188	0,0723	0,1020	0,1390	0,1430
17	$\frac{([7a]+[2c]+[7b]-[2d]-[13b])}{[1]}$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	14,24%	8,82%	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
18	$\frac{([13]-[13a])}{[1]}$	Zadłużenie/dochody ogółem $\frac{([13]-[13a])}{[1]}$ - max 60% z art. 170 sufp	40,52%	28,61%	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
19	$[2]+[7b]$	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 862 881,00	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)	20 471 902,00	20 048 833,00	21 136 298,00	21 404 024,00	21 124 024,00	21 804 024,00	21 804 024,00
21	$[1]-[20]$	Wynik budżetu (1 - 20)	586 624,00	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

11 150 727,00 10 368 887,00 11 653 309,00 12 131 035,00 12 171 035,00 12 181 035,00 12 196 035,00

**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
Suma		X	X	656 904	0	352 582	276 822	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	656 904
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
<i>Łącznie (I + II + III+IV)</i>		X	X	1 145 498	0	384 219	733 779	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	656 904