

Uchwała Nr...5A/XII/2011.....

Rady Gminy Dubiecko

z dnia ...29 lipca 2011.....r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla  
Gminy Dubiecko na lata 2011-2018**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2011-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

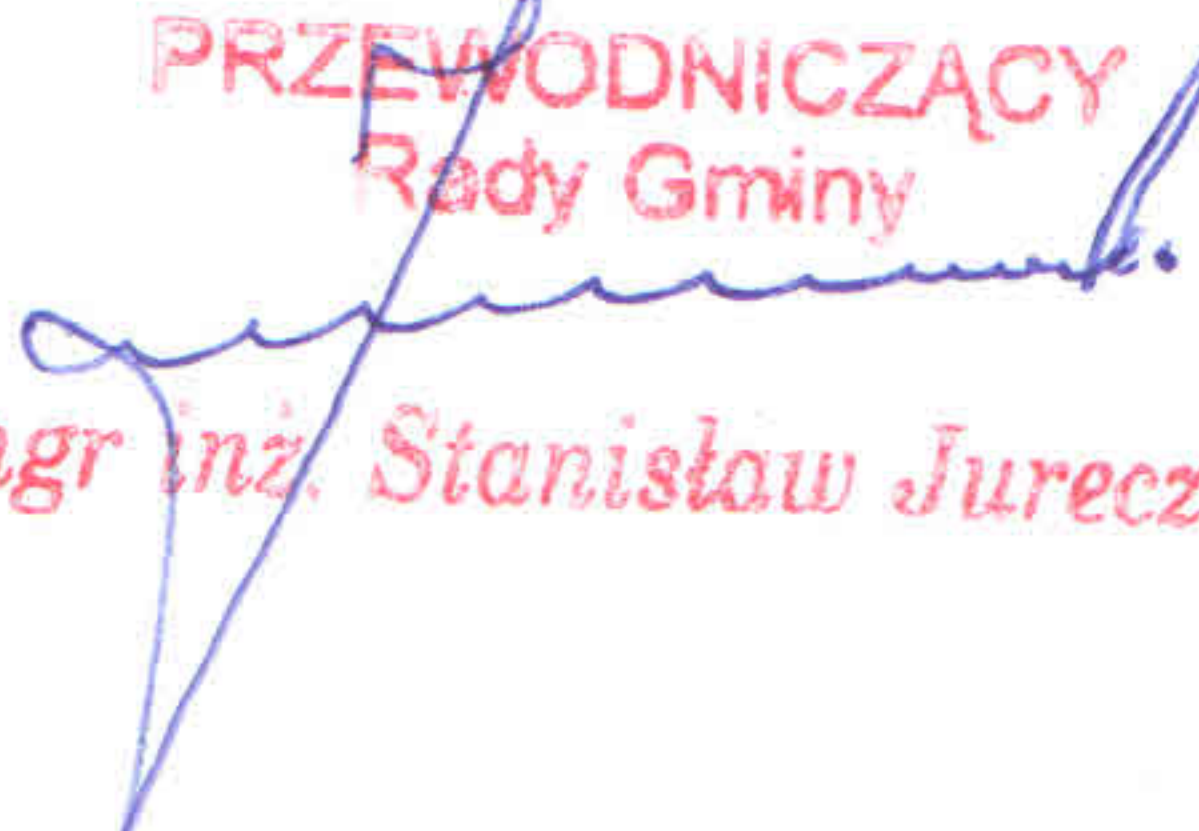
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
mgr inż. Stanisław Jureczko

## Objaśnienia do uchwały

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dubiecko dotyczą aktualizacji kwot dochodów, przychodów i rozchodów oraz wydatków w części dotyczącej projektów: *PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej* i *Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej*, zgodnie z harmonogramami finansowymi zawartymi w umowach na realizację zadań. Uwzględniona została możliwość zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2011 i 2012 zadania pn. *Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej*. Załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2013 również został zaktualizowany o kwoty wynikające z umów, oraz o zadanie pn. *Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej*.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Stanisław Jureczko

## Załącznik Nr 1

## Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Dubiecko

LP	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2011	Prognoza rok 2012	Prognoza rok 2013	Prognoza rok 2014	Prognoza rok 2015	Prognoza rok 2016	Prognoza rok 2017	Prognoza rok 2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem<sup>6</sup>, z tego:</b>	<b>31 020 654,46</b>	<b>25 168 044</b>	<b>25 167 174</b>	<b>25 278 599</b>	<b>26 036 957</b>	<b>26 818 065</b>	<b>27 622 607</b>	<b>28 451 285</b>
a	dochody bieżące	25 768 130,46	24 260 413	24 591 309	24 978 599	25 836 957	26 618 065	27 422 607	28 251 285
b	dochody majątkowe, w tym:	5 252 524,00	907 631	575 865	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>7</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>25 520 799,46</b>	<b>19 999 041</b>	<b>21 287 803</b>	<b>23 128 599</b>	<b>23 192 157</b>	<b>23 318 065</b>	<b>24 172 607</b>	<b>25 201 285</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>8</sup>	12 412 112	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 832 000	11 832 000	11 832 000	11 832 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>9</sup>	640 706	640 706	653 520	653 620	666 690	666 690	666 690	666 690
c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/ 169 sufp					0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>10</sup>	329 467	181 552			0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>5 499 855</b>	<b>5 169 003</b>	<b>3 606 991</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 844 800</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 250 000</b>
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym						0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. angażowane na pokrycie deficytu	490 000	0	0				0	0

<sup>6</sup> Poz. 1 jest sumą pozycji Ia+ I b.

<sup>7</sup> Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

<sup>8</sup> W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę

<sup>9</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023

<sup>10</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

budżetu roku bieżącego										
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu<sup>11</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	5 989 855	5 169 003	3 869 780	2 150 000	2 844 800	3 500 000	3 450 000	3 250 000	3 250 000
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	7 127 540	3 805 019	3 469 780	2 150 000	2 844 800	1 600 000	1 550 000	1 350 000	1 350 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 920 400	3 177 400	3 197 400	1 850 000	2 544 800	1 400 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000
b	rozchody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 sufp	3 807 140	227 619	272 380						
c	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000	400 000	400 000	300 000	300 000	200 000	150 000	50 000	50 000
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0								
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	-1 137 685	1 363 984	9 591	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>12</sup>, w tym:</b>	4 589 934	1 636 364	9 591	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	645 848	1 636 364	9 591	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>13</sup></b>	5 727 619	272 380	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>14</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>13</b>	<b>Kwota długu<sup>15</sup>, w tym:</b>	14 869 600	11 692 200	8 494 800	6 644 800	4 100 000	2 700 000	1 300 000	0	0
a	łąączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>16</sup> (dług)	4 034 759	272 380		0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy (raty)	3 807 140	227 619	272 380						
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>17</sup></b>				0	0	0	0	0	0

<sup>11</sup> Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

<sup>12</sup> Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe. o ile takie powstały

<sup>13</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 ufp

<sup>14</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

<sup>15</sup> W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych


<sup>16</sup> Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104, z późn. zm.)

<sup>17</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp

15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>18</sup>	22,98%	15,12%	15,38%	8,51%	10,93%	5,97%	5,61%	4,74%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp <sup>19</sup>	1,89%	0,56%	5,25%	9,86%	12,19%	9,94%	9,80%	11,34%
16	Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>20</sup>				Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp / niezgodny z art. 243**
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp <sup>21</sup>	10,70	14,21	14,29					
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a): I) - max 60% z art. 170 sufp <sup>22</sup>	47,20	45,37	33,75					
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 920 799,46	20 399 041	21 687 803	23 428 599	23 492 157	23 518 065	24 322 607	25 251 285
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 510 733,46	22 035 405	21 697 394	23 428 599	23 492 157	25 418 065	26 222 607	27 151 285
21	Wynik budżetu (1 - 20)	509 921	3 132 639	3 469 780	1 850 000	2 544 800	1 400 000	1 400 000	1 300 000
22	Przychody budżetu	6 217 619	272 380	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 727 540	3 405 019	3 469 780	1 850 000	2 544 800	1 400 000	1 400 000	1 300 000

\* Kwoty w poz.: 1. 1 a, 1 c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie skreślić\*\*

  
PRZEWODNICZĄCY  
mgr inż. Stanisław Jureczko

<sup>18</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego wart. 243 ufp.

<sup>19</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego wart. 243 ufp.

<sup>20</sup> W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

<sup>21</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie

<sup>22</sup> W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań z tytułu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

## Załącznik Nr 2

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2013

układ wg przedsięwzięć / programów / projektów / zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań <sup>23</sup>				
			od	do		2011	2012	2013	2014	Limit zobowiązań
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>2 802 822</b>	<b>1 817 916</b>	<b>9 591</b>		<b>2 802 822</b>	
	- wydatki bieżące				511 019	181 552			511 019	
	- wydatki majątkowe				2 291 803	1 636 364	9 591		2 291 803	
	<b>I) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>2 802 822</b>	<b>1 817 916</b>	<b>9 591</b>		<b>2 802 822</b>	
	- wydatki bieżące				511 019	181 552			511 019	
	- wydatki majątkowe				2 291 803	1 636 364	9 591		2 291 803	
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>2 802 822</b>	<b>1 817 916</b>	<b>9 591</b>		<b>2 802 822</b>	
	- wydatki bieżące				511 019	181 552			511 019	
	- wydatki majątkowe				2 291 803	1 636 364	9 591		2 291 803	
	<b>Program 1 ogółem</b> „Wiedza niezawodną busolą życia” – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum, wraz z zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych	Gimnazjum w Dubiecku	2010	2012	511 019	181 552			511 019	
	- w tym wydatki bieżące				511 019	181 552			511 019	
	<b>Program 2 ogółem</b> „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu do informacji oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	Urząd Gminy w Dubiecku	2011	2013	484 218	447 074	9 591		484 218	
	- w tym wydatki majątkowe				484 218	447 074	9 591		484 218	
	<b>program 3 ogółem</b> „Rozbudowa budynku									

<sup>23</sup> Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków

	świeńticy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej" – wzrost aktywności mieszkańców wsi w dziedzinie kultury, rozrywki i edukacji a także możliwość spędzania wolnego czasu i podejmowania ciekawych inicjatyw oddolnych poprzez rozbudowę i unowocześnienie budynku świeńticy	Urząd Gminy w Dubiecku		2012	1 807 585	618 295	1 189 290	1 807 585
		2011						
	- w tym wydatki majątkowe				1 807 585	618 295	1 189 290	1 807 585
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem)</b>							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	<b>Program 1 ogółem</b>							
	- wyszczególnienie wydatków na program							
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe [inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)]</b>							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	<b>Program 1 ogółem</b>							
	- wyszczególnienie wydatków na program							
	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna. dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;</b>							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	<b>Umowa 1 ogółem</b>							
	- wyszczególnienie wydatków na program							
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>							
	- wydatki bieżące							
	<b>Umowa 1 ogółem</b>							
	- wyszczególnienie wydatków na program							

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy

mgr inż. Stanisław Jureczko