Uchwała Nr XXVI/4/2012
Rady Gminy w Birczy
z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 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) Rada Gminy Bircza uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bircza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 16.033,00 zł., w tym:
1)w 2013 r. do kwoty 16.033,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 800.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
2) zawieranych na czas **określony** do kwoty 300.000,00 zł.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bircza Nr VIII/15/2011 z dnia 26 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY

mgr inż. Wojciech Bobowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	21 569 040,00	19 828 215,00	0,00	1 740 825,00	400 000,00	0,00	20 869 040,00	19 074 735,54	18 723 590,44	0,00	0,00	0,00	351 145,10	351 145,10
2013	20 052 033,00	20 047 738,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	17 216 033,00	17 200 000,00	16 849 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00
2014	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 289 000,00	19 289 000,00	19 049 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2015	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959 000,00	18 959 000,00	18 728 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
2016	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169 000,00	19 169 000,00	18 969 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 759 000,00	19 759 000,00	19 686 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
2018	22 187 558,94	22 187 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	21 580 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	1 794 304,46	0,00	700 000,00	753 479,46	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00
2013	16 033,00	0,00	2 836 000,00	2 847 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	587 558,94	587 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	8 197 558,94	0,00	0,00	38,01%	38,01%	10,27%	10,27%
2013	2 836 000,00	2 336 000,00	0,00	500 000,00	5 861 558,94	0,00	0,00	29,23%	29,23%	13,40%	13,40%
2014	1 661 000,00	1 261 000,00	0,00	400 000,00	4 600 558,94	0,00	0,00	21,96%	21,96%	7,16%	7,16%
2015	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	3 259 558,94	0,00	0,00	16,06%	16,06%	7,74%	7,74%
2016	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 928 558,94	0,00	0,00	9,41%	9,41%	7,47%	7,47%
2017	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	587 558,94	0,00	0,00	2,78%	2,78%	6,70%	6,70%
2018	587 558,94	587 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	2,74%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	0,82%	5,35%	10,27%	NIE	10,27%	NIE	5 691 999,90	823 983,00	0,00	557 035,00	700 000,00	0,00	0,0
2013	0,00	2,23%	14,20%	13,40%	NIE	13,40%	NIE	7 030 000,00	885 000,00	0,00	16 033,00	2 836 000,00	0,00	0,0
2014	0,00	7,17%	7,93%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	7 050 000,00	890 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00	0,00	0,0
2015	0,00	9,16%	6,61%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	7 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00	0,0
2016	0,00	9,58%	6,49%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	7 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,0
2017	0,00	7,01%	6,36%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	7 200 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00	0,0
2018	0,00	6,49%	2,65%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	7 220 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	587 558,94	0,00	0,0

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/4/2012
Rady Gminy w Birczy z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań[24]
			od	do		2012	2013	2014	
I	Przedsięwzięcia ogółem				**612.272**	**596.239**	**16.033**		**612.272**
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				612.272	596.239	16.033		612.272
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				**612.272**	**596.239**	**16.033**		**612.272**
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				612.272	596.239	16.033		612.272
	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)				**612.272**	**596.239**	**16.033**		**612.272**
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				612.272	596.239	16.033		612.272
1.	**Nazwa : „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"** Cel :Celem programu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	Urząd Gminy w Birczy	**2012**	**2013**	**612.272**	**596.239**	**16.033**		
	- wydatki majątkowe		2012	2013	612.272	596.239	16.033		612.272
	-wydatki bieżące								

24 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 pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2018 Gminy Bircza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dochody:

Dochody w latach 2012, 2014 – 2018 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2009 – 2011.

Dochody bieżące w roku 2013 zaplanowano w niższej kwocie ze względu na sprzedaże w 2011 roku i planowaną sprzedaż w 2012 roku lokali mieszkalnych i użytkowych, co spowoduje niższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy. Duży wpływ na niższe dochody ma trudna sytuacja ekonomiczna nie tylko gminy ale i kraju i ze względu na ten fakt nie planuje się pozyskiwać dotacji na zadania realizowane przez naszą jednostkę ze znaczącym dla budżetu udziałem środków własnych JST.

Dochody majątkowe na rok 2012 zaplanowano na podstawie:

- aneksu zawartego dnia 8 sierpnia 2011 roku do umowy Nr SI.III.0784/1-6/10 zawartej dnia 22.07.2010 roku w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej „ zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej „ Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego" Województwa Podkarpackiego oraz pisma z grudnia 2011 roku Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przeniesienia niezrealizowanego planu wydatków z 2011 roku na 2012 rok.

-dochody ze sprzedaży majątku w latach 2012 -2018 zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości (gruntów) mienia komunalnego, które uchwałami Rady Gminy przeznaczone zostały do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2012 i 2013 roku zostały zaplanowane w kwocie niższej niż w latach poprzednich ze względu na likwidację w 2011 roku 4 placówek oświatowych i reorganizacji w podległych Gminie jednostkach.

W roku 2012 planuje się kolejne reorganizacje, które zmniejszą plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Konsekwencją wszystkich reorganizacji roku 2011 i 2012 będą niższe wydatki na zadania bieżące w roku 2013 a w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od nich.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi Wójta oraz wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem organów ujęte w rozdziałach 75022 i 75023.

W wydatkach bieżących zawarte są koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w latach 2012-2018 realizowanego projektu pn."PSeAP Podkarpacki System e-Administrracji Publicznej". Wydatki obejmują m.in. wydatki związane ze zużyciem materiałów i energii, dostępem do Internetu, serwisowaniem sprzętu po okresie gwarancji, konserwacją systemów informatycznych, kosztami wynagrodzeń osób zatrudnionych przy projekcie wraz z pochodnymi oraz kosztami ubezpieczenia majątkowego dostarczonych urządzeń, itp.

Wydatki majątkowe w roku 2012 zaplanowano na zadania:

-" Budowa hali sportowej w miejscowości Bircza",

- „Projekt PSeAP _ Podkarpacki System Administracji Publicznej",

- „Zagospodarowanie Parku i Pałacu Humnickich w Birczy"
- „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza",
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna".
-: Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu"

W wydatkach majątkowych planuje się przedsięwzięcie dotyczące zadania - „Projekt PSeAP _ Podkarpacki System Administracji Publicznej" do roku 2013, pozostałe zaś inwestycje będą realizowane etapowo w okresach rocznych.

Nadwyżkę budżetową w roku 2012 przeznacza się w całości na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.
Nadwyżkę budżetową w latach 2013 -2018 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek ,a latach 2013 – 2014 dodatkowo przeznacza się na inne rozchody - lokaty terminowe

Przychody, Rozchody i Wynik Budżetu:

Przychody (z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2012 rok w wysokości 1.163.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej otrzymanych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosi 8.897.558,94 zł.
Rozchody w wysokości 1.863.000,00 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych przed 2012 rokiem w latach 2012-2018 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2012 roku.
Rozchody 2012 roku zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek natomiast w latach 2013-2018 z nadwyżki budżetowej.
W latach 2013 – 2014 dodatkowo planuje się z nadwyżki budżetowej inne rozchody - lokaty terminowe