

UCHWAŁA Nr XIII / 68 /2012

z dnia 27 stycznia 2012 r.

Rady Gminy Przeworsk

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Przeworsk

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 Przeworsk
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Przeworsk wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020, 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 Przeworsk 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 **3.982.670 zł**, w tym:

- 1) w 2013r . do kwoty 2.482.670 zł;
- 2) w 2014r . do kwoty 1.500.000 zł;

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Przeworsk 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 gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
 - a) usług telekomunikacyjnych do kwoty 30.000 zł,
 - b) usług pocztowych do kwoty 40.000 zł,
 - c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 800.000 zł
 - d) usług DSL (Internet) do kwoty 15.000 zł
 - e) usług różnych – czynsz najmu lokalu do kwoty 30.000 zł

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Przeworsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przeworsk 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 gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) usług telekomunikacyjnych do kwoty 15.000 zł,
- b) usług pocztowych do kwoty 20.000 zł,
- c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 200.000 zł
- d) usług DSL (Internet) do kwoty 10.000 zł
- e) usług różnych – czynsz najmu lokalu do kwoty 30.000 zł

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IX / 46/2011 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworsk.

§ 7

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XIII / 68 / 2012
z dnia 27 stycznia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto				
												1.1.1.			1.2.1.
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	31 060 000,00	30 687 101,00	0,00	372 899,00	0,00	372 899,00	34 310 000,00	30 216 279,32	29 716 279,32	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2013	37 150 603,00	37 000 000,00	0,00	150 603,00	0,00	150 603,00	35 350 603,00	30 817 933,00	30 217 933,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2014	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	33 500 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2015	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100 000,00	32 600 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2016	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	30 100 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2017	33 550 000,00	33 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 650 000,00	30 150 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2018	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800 000,00	30 300 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2019	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	30 400 000,00	30 050 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2020	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00	31 250 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	4 093 720,68	438 705,00	-3 250 000,00	470 821,68	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00
2013	4 532 670,00	182 670,00	1 800 000,00	6 182 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	1 250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)
			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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00	0,00	46,20%	46,20%	7,08%	7,08%
2013	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00	33,78%	33,78%	6,46%	6,46%
2014	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	0,00	29,21%	29,21%	6,52%	6,52%
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	6,81%	6,81%
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	20,75%	20,75%	7,16%	7,16%
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	7,00%	7,00%
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	6,82%	6,82%
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	6,66%	6,66%
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,12%	4,12%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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 u 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	5,22%	1,52%	7,08%	NIE	7,08%	NIE	16 985 623,00	3 636 000,00	0,00	1 038 876,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,92%	16,64%	6,46%	NIE	6,46%	NIE	17 000 000,00	3 520 000,00	0,00	2 482 670,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,17%	8,97%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	17 100 000,00	3 540 000,00	0,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,04%	9,44%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	17 150 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,68%	10,15%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	17 150 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,52%	10,13%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	17 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,91%	10,09%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	17 200 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,12%	10,06%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	17 300 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,09%	8,09%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	17 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Mieczysław Bocheński

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					624 012,00	621 375,00	621 375,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					624 012,00	621 375,00	621 375,00
1.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Dostęp obywateli do sektora publicznego	2011	2013			624 012,00	621 375,00	621 375,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					438 705,00	182 670,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					438 705,00	182 670,00	0,00	0,00
1.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Dostęp obywateli do sektora publicznego	2011	2013			438 705,00	182 670,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 860 171,00	4 400 171,00	4 400 171,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 860 171,00	4 400 171,00	4 400 171,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Grzęsce - Poprawa infrastruktury oświatowej i sportowej na terenie gminy	2010	2014		Urząd Gminy Przeworsk	4 860 171,00	4 400 171,00	4 400 171,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					600 171,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					600 171,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Grzędze - Poprawa infrastruktury oświatowej i sportowej na terenie gminy	2010	2014			600 171,00	2 300 000,00	1 500 000,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 484 183,00	0,00	5 484 183,00	5 484 183,00	0,00	5 484 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 021 546,00	0,00	5 021 546,00	5 021 546,00	0,00	5 021 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 038 876,00	0,00	1 038 876,00	1 038 876,00	0,00	1 038 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 482 670,00	0,00	2 482 670,00	2 482 670,00	0,00	2 482 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	624 012,00	0,00	624 012,00	0,00	0,00	0,00	4 860 171,00	0,00	4 860 171,00
	limit zobowiązań	a	621 375,00	0,00	621 375,00	0,00	0,00	0,00	4 400 171,00	0,00	4 400 171,00
	2012	a	438 705,00	0,00	438 705,00	0,00	0,00	0,00	600 171,00	0,00	600 171,00
	2013	a	182 670,00	0,00	182 670,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
inż. Mieczysław Bocheński