

UCHWAŁA Nr XX/162/2012
RADY GMINY STUBNO
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XII/87/2011 Rady Gminy Stubno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno wprowadza się następującą zmianę:

1. Tabela w załączniku nr 1 dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Do tabeli w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się objaśnienia jak pod tabelą w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

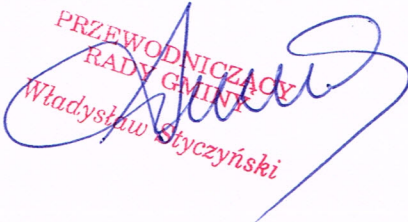
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/162/2012 Rady Gminy Stubno z dnia 28.12.2012 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
			1aue	1at			1d	1due
symbol	1a	1aue	1at	1b	1c	1d	1due	
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	13 914 438,16	13 214 544,00	25 140,00	689 894,16	30 000,00		669 894,16	
2014	12 752 225,00	12 712 225,00	0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	
2015	13 082 500,00	13 002 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00		0,00	
2016	13 400 000,00	13 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	
2017	13 665 000,00	13 635 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	
2018	13 950 000,00	13 900 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
2019	14 371 350,00	14 341 350,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp	2c	2d			2g	2f		2f1	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	13 697 579,16	11 634 608,00	11 454 608,00	0,00	0,00	0,00	25 140,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 062 971,16	1 327 921,16	927 894,16	0,00	0,00
2014	12 315 225,00	11 685 200,00	11 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	630 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 613 500,00	11 769 852,00	11 669 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	843 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 800 000,00	12 046 950,00	11 986 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	753 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 986 000,00	12 472 428,00	12 422 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	513 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 450 000,00	13 038 549,00	12 988 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	411 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 959 209,00	13 385 205,00	13 345 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	574 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1][27]	[1a][24]	[4.1][4.2][5][11]								
2013	216 859,00	1 579 936,00	412 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 141,00	0,00	0,00	0,00
2014	437 000,00	1 027 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	469 000,00	1 232 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	1 253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	679 000,00	1 162 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	861 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 141,00	956 145,00	0,00	0,00	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 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				13	13a	14	18		18a	19	19a
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]						(13)	(13+14)	(19+19a)	(19+19a)/(2+9)	(19+19a)/(2+9)/(1)			
2013	629 000,00	629 000,00	0,00	3 097 141,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	5,81%	5,81%	0,00			
2014	437 000,00	437 000,00	0,00	2 860 141,00	0,00	0,00	20,86%	20,86%	4,37%	4,37%	0,00			
2015	469 000,00	469 000,00	0,00	2 191 141,00	0,00	0,00	16,75%	16,75%	4,35%	4,35%	0,00			
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	1 591 141,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	4,93%	4,93%	0,00			
2017	679 000,00	679 000,00	0,00	912 141,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	5,33%	5,33%	0,00			
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	412 141,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	3,94%	3,94%	0,00			
2019	412 141,00	412 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,15%	3,15%	0,00			

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20 (1a)+(24)+(e)j(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2e)+(15)j [1]	21a [21]=-[20a]	21b [21]=-[20b]	22 (7a)+(7b)+(2a)+(15)- [24]j+(a)j(1)	22a [22]=-[20a]	22b [22]=-[20b]	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
symbol										2a	2b	2e	10a
Formuła													
2013	11,57%	9,66%	8,86%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	4 911 971,00	59 000,00	0,00	0,00
2014	8,37%	8,82%	8,02%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	4 840 000,00	63 000,00	0,00	0,00
2015	10,03%	9,28%	8,48%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK	4 880 000,00	63 000,00	0,00	0,00
2016	10,10%	9,99%	9,99%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	4 927 000,00	64 000,00	0,00	0,00
2017	8,73%	9,50%	9,50%	5,33%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK	4 928 000,00	65 000,00	0,00	0,00
2018	6,53%	9,62%	9,62%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK	4 930 000,00	65 000,00	0,00	0,00
2019	6,86%	8,45%	8,45%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	5 077 900,00	68 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
								17a	17c
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	216 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	412 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczeński

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stubno

Wysokość dochodów w 2013 roku kwocie 13 914 438,16,00 zł zaplanowano na podstawie:

1. dochody bieżące w wysokości: 13 214 544,00 zł:

- wpływy z opłat za dostarczoną zimną wodę przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody w oku 2012 i planowanej podwyżce ceny wody,
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych, z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przyjęto na podstawie zawartych umów i ustalonych rocznych opłat,
- wpływy ze spaśnego przyjęto na podstawie ustalonych stawek za spaśne
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych (pastwisk), przekazanych sołectwom uchwałą Rady Gminy, przyjęto na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu,
- realizacja projektu pn. "Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia",
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2012,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie uchwały rady gminy obniżającej stawkę ceny skupu żyta dającej podstawę do obliczenia podatku rolnego,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2013 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2013 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, ogłoszonej przez GUS,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń na wydobycie kruszywa
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przyjęto średnią stawkę 10 zł od 1 mieszkańca
- poszczególne części subwencji przyjęto w kwocie planowanej przez Ministerstwo Finansów
- wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf w 2012 r. i planowanej podwyżce ceny,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego

2. dochody majątkowe w wysokości: 669 894,16 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- dotacja na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z harmonogramem finansowym,
- dofinansowanie zadania "Budowa i wyposażenie placu zabaw w m-ści Stubno",
- dofinansowanie zadania "Rozbudowa wielofunkcyjnego budynku w m-ści Stubno".

Wysokość wydatków w 2013 roku w kwocie 13 697 579,16 zł kształtują:

1. wydatki bieżące w wysokości 11 634 608,00 zł w tym:

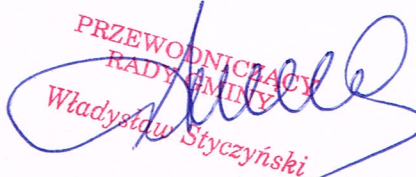
a) wydatki jednostek budżetowych - 8 080 435,00:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 4 911 971,00 przyjęto na podstawie zatrudnienia według stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz na wypłatę nagród jubileuszowych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 168 464,00 na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy energii, usług remontowych i zdrowotnych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, obsługa bankowa itp.), opłaty za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zakup analiz i ekspertyz, koszty delegacji, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 855 249,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku oraz Gminnej Placówki Kultury w Stubnie, dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka oraz dla organizacji pozarządowych na organizację rozgrywek sportowych
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 493 784,00 na wypłatę świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń, diet za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach rady gminy, diety za udział w akcjach pożarniczych, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę świadczeń społecznych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,
 - d) na realizację projektu pn. "Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia" - 25 140,00
 - e) obsługę długu w kwocie 180 000,00 na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. wydatki majątkowe w wysokości 2 062 971,16 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w m-ści Nakło i nr 1823R w m-ści Kalników - 100 000,-
 - budowę chodników przy drogach gminnych w m-ści Stubno i Kalników - 76 402,-
 - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w m-ści Barycz - 70 000,-
 - wykonanie placu zabaw w m-ści Stubno - 162 500,16
 - rozbudowę budynku remizy w m-ści Stubno - 740 000,-
 - modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kalnikowie - 132 882,-
 - budowę Domu Pogrzebowego w Sołectwie Gaje - 11 266,-
 - wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Stubno - 21 000,-
 - na realizację projektu "Podkarpacki System e-Administracja Publiczna - PSeAP" - 395 971,-
- Zgodnie z nowym harmonogramem dla projektu ujęto całość kosztów według aktualnej dokumentacji. Ponadto określono limit wydatków bieżących na utrzymanie trwałości projektu, tj. do 2018 roku.
- na rozbudowę sali gminastycznej przy ZS w Stubnie - 301 500,-
 - zakup kosiarki 2 000,-
 - dotację dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł na zadanie: "Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno - Starzawa - Kalników" - 29 450,-
 - na budowę dwóch szatni na boiskach sportowych w Nakle i Kalnikowie - 20 000,-
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 327 921,16,- zł.

Dla spełnienia wymogu zapewnienia realistycznej wieloletniej prognozy finansowej urealniono kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2014 - 2019 w stosunku do kwot przewidzianych w roku 2013.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku będzie wynosiło 3 314 000, - zł.

W celu zbilansowania budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczki lub kredytu w wysokości 412 141,- zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński