

UCHWAŁA Nr XII/87/2011
RADY GMINY W STUBNIE
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno na lata 2011 - 2020.

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 w Stubnie**

uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr X/72/2011 Rady Gminy Stubno z dnia 16 września 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno na lata 2011 – 2020 wprowadza się następującą zmianę:

1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno*"
2. załącznik nr 1 dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. 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 XII/87/2011 Rady Gminy Stubno z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:								
	dochoły ogółem		w tym:		Wydutki ogółem		Wydutki bieżące		Wydutki bieżące		z tego:		
	dochoły bieżące	środki z UE*	dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydutki bieżące	Wydutki bieżące	Wydutki bieżące	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydutki bieżące na obsługę długu	w tym:	
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.
Lp	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]K(1.2)					[2.1]K(2.2)	[2.1.1]K(2.1.2)						
Przewidywane wydatki na 2011 r.	15 073 388,82	11 754 467,20	219 066,20	3 318 921,62	185 000,00	12 960 108,82	11 668 879,20	11 466 879,20	0,00	0,00	227 456,20	200 000,00	200 000,00
2012	12 568 346,00	12 285 247,00	18 900,00	283 099,00	40 000,00	11 978 346,00	11 315 794,00	11 105 794,00	0,00	0,00	33 900,00	210 000,00	210 000,00
2013	11 485 141,00	11 329 000,00	0,00	156 141,00	60 000,00	10 856 141,00	10 410 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2014	11 652 225,00	11 612 225,00	0,00	40 000,00	40 000,00	11 215 225,00	10 685 200,00	10 465 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2015	11 982 500,00	11 902 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00	11 513 500,00	10 668 852,00	10 569 852,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2016	12 300 000,00	12 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	11 700 000,00	10 946 950,00	10 886 950,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2017	12 585 000,00	12 535 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	11 886 000,00	11 372 428,00	11 322 428,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2018	12 850 000,00	12 800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	12 350 000,00	11 838 549,00	11 888 549,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		3.	4.	5.	z tego:					
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			
								na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem dłużu	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.
Formula			[1] - [2]	[1] - [2] + [5]	[5] + HS 2 + [5.3]						
Przewidywane wykonanie 2011	1 293 229,62	586 089,62	2 113 280,00	87 588,00	1 338 283,89	1 338 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	662 552,00	401 761,00	590 000,00	969 453,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	446 141,00	0,00	629 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	630 025,00	0,00	437 000,00	1 027 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	843 648,00	0,00	469 000,00	1 232 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	753 050,00	0,00	600 000,00	1 253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	513 572,00	0,00	679 000,00	1 162 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	411 451,00	0,00	500 000,00	861 451,00	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 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 245 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	8.	9.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6-1]+[6-2]												
Przewidywane wydatki 2011	3 334 721,00	3 334 721,00	2 714 721,00	3 934 000,00	0,00	0,00	26,10%	26,10%	23,45%	5,44%			
2012	620 000,00	620 000,00	0,00	3 314 000,00	0,00	0,00	26,37%	26,37%	6,60%	6,60%			
2013	629 000,00	629 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	6,70%	6,70%			
2014	437 000,00	437 000,00	0,00	2 248 000,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	4,78%	4,78%			
2015	469 000,00	469 000,00	0,00	1 779 000,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	4,75%	4,75%			
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	9,59%	9,59%	5,37%	5,37%			
2017	679 000,00	679 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	5,80%	5,80%			
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%			

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufP							Informacja z art. 228 ust. 2 l. wydatki:					w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufP	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) u art. 244 ufP	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP po uwzględnieniu (po wyłączeniach) u art. 244 ufP	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) u art. 244 ufP	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP po uwzględnieniu (po wyłączeniach) u art. 244 ufP	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufP	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przyszłych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane udziały w 2011	0,00	1,81%		23,45%	TAK	5,44%	TAK	5 016 873,04	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,06%	8,03%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	5 222 413,00	60 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,98%	8,52%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	4 820 000,00	62 000,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,13%	9,16%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	4 840 000,00	63 000,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,57%	10,95%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	4 880 000,00	63 000,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,54%	11,00%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	4 927 000,00	64 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,37%	9,49%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	4 928 000,00	65 000,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,48%	7,09%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	4 830 000,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stubno

Wysokość dochodów w 2012 roku kwocie 12 568 346,00 zł zaplanowano na podstawie:

1. dochody bieżące w wysokości: 12 285 247,00 zł:

- wpływy z opłat za dostarczoną zimną wodę przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody w oku 2011 i planowanej podwyżki 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 oraz planowanych w 2011 roku podwyżek
 - wpływy ze spaśnego w kwocie 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,
 - 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 2011,
 - wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. ogłoszonej przez GUS, dającej podstawę do obliczenia podatku rolnego,
 - wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2011 r.,
 - wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2011 r.,
 - wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 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 2011,
 - 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
 - poszczególne części subwencji przyjęto w kwocie planowanej przez Ministerstwo Finansów
 - wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf w 2011 r. i planowanej podwyżki ceny,
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego
 - dotacja na dofinansowanie projektu w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania w Gminie Stubno”, zgodnie z harmonogramem płatności
2. dochody majątkowe w wysokości: 283 099,00 zł:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - dotacja na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z harmonogramem finansowym.

Wysokość wydatków w 2012 roku w kwocie 11 978 346,00 zł kształtują:

1. wydatki bieżące w wysokości 11 315 794,00 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 8 058 823,00:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 222 413,00 przyjęto na podstawie zatrudnienia według stanu na dzień 31.10.2011 r. oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i

odpraw emerytalnych,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 836 410,00 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 641 985,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku oraz Gminnej Placówki Kultury w Stubnie

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 371 086,00 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) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 33 900,00 zł na realizację projektu POKL „Indywidualizacja nauczania w Gminie Stubno” oraz „Czas na aktywność w Gminie Stubno”

e) obsługę długu w kwocie 210 000,00 na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

2. wydatki majątkowe w wysokości 662 552,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- kompleksową odnowę centrum wsi Stubienko poprzez zagospodarowanie starorzecza - 21 500,-

- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w Sołectwie Nakło - 46 482,-

- budowę chodników w Sołectwie Kalników - 61 264,-

- modernizację dróg i chodników na osiedlach Gminy Stubno w ramach "Programu pomocy środowiskom popegeerowskim" - 60 000,-

- wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Sołectwie Starzawa - 10 203,-

- wykonanie placu zabaw w Sołectwie Stubno - 25 764,-

- modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kalnikowie - 63 962,-

- budowę Domu Pogrzebowego w Sołectwie Gaje - 27 078,-

- na realizację projektu "Podkarpacki System e-Administracja Publiczna - PSeAP" - 285 999,-

- zakup agregatu prądowłórczego dla urzędu gminy - 30 000,-

- dotację dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie: "Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno - Starzawa - Kalników" - 30 300,-

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 401 761,- zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2011 roku będzie wynosiło 3 934 000, - zł, a nie jak planowano 4 584 385,- zł. W związku z uaktualnieniem kwoty zadłużenia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stubno została skrócona o dwa lata, tj. do roku 2018, czyli roku, w którym planowane są spłaty ostatnich rat zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński