

**Uchwała Nr 91/12
Rady Gminy Rzgów
z dnia 30.03.2012 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2012-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Rzgów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów obejmującą:
 - 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów.

§ 5

Traci moc Uchwała nr 12/11 z dnia 01.02.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2011- 2015

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Ewa Biernacka

2012 - 2017

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

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)													
		w tym:		6.1.	6.1.1.		6.2.	7.							7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.	[6.1.]+[6.2]																	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.									
Formuła	[6.1.]+[6.2]																			
2012	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	3 666 000,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	13,53%	13,53%			13,53%						
2013	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	2 966 050,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	9,96%	9,96%			9,96%						
2014	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	2 026 050,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	5,35%	5,35%			5,35%						
2015	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	918 050,00	0,00	0,00	4,75%	4,75%	6,25%	6,25%			6,25%						
2016	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	460 050,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	2,58%	2,58%			2,58%						
2017	460 050,00	460 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,43%	2,43%			2,43%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki 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:
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	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	15.4.	16.	17.	17.1.
Lp		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła																
2012	0,00	6,11%		5,33%	13,53%	NIE	13,53%	NIE	8 792 954,00	1 718 092,82	0,00	55 800,00	55 800,00	782 962,06	0,00	0,00
2013	0,00	4,37%		9,00%	9,96%	NIE	9,96%	NIE	8 792 954,00	1 718 092,82	0,00	393 700,00	393 700,00	699 950,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,36%		9,42%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	9 012 777,85	1 761 045,14	0,00	300 000,00	300 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,92%		9,28%	6,25%	TAK	6,25%	TAK	9 238 097,30	1 805 071,27	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,23%		9,62%	2,58%	TAK	2,58%	TAK	9 469 049,73	1 850 198,05	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,44%		9,72%	2,43%	TAK	2,43%	TAK	9 705 775,97	1 896 453,00	0,00	0,00	0,00	460 050,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady

Ewa Zienkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 91 /12 z dnia 30.03.2012r. Rady Gminy Rzgów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2012-2017

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009- 2011, założenia makroekonomiczne jak np. przewidywany wzrost cen towarów i usług, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dla roku przyszłego przyjmuje się taki sam poziom wydatków bieżących po uwzględnieniu odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, co dla roku bazowego, zaś w odniesieniu do dochodów i wydatków ogółem, dla kolejnych przyszłych lat przyjmuje się średnio o 2,5- 3% wzrost w porównaniu z latami wcześniejszymi.

W załączniku nr 3 do uchwały dot. wykazu przedsięwzięć pokazano dwa przedsięwzięcia - jedno związane z udzieleniem dofinansowania dla Związku Międzygminnego na budowę schroniska dla zwierząt z lokalizacją przy ul. Gajowej w Koninie(zadanie z uwagi na przedłużający się okres przygotowania niezbędnej dokumentacji – zostało przesunięte do realizacji na okres 2012 – 2013), drugie – związane z odnową miejscowości Sławsk z realizacją wg decyzji Rady na rok 2013 i 2014, choć w załączniku nr 10 do uchwały Rady Gminy Rzgów nr 167/09 z dnia 21.12.2009r. w sprawie budżetu na rok 2010 w dziale 010 rozdz. 01010 § 6650 było pokazane przedsięwzięcie związane z budową oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Sławsku, gdzie na rok 2012 był przewidziany wydatek w kwocie 3.588.000zł. , jak również dnia 26 listopada 2009r. podjęto uchwałę nr 161/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Subregionie Konińskim”, gdzie powyższa uchwała przewidywała sfinansowanie zobowiązań w 2012r. w

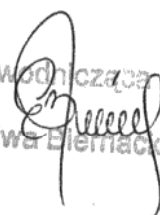
kwocie 3.588.000zł., to w budżecie na rok 2012 nie planuje się żadnych środków na realizację przedmiotowego projektu.

Powodem powyższej rozbieżności jest to, iż Związek złożył wniosek na konkurs w miesiącu listopadzie 2009r. do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szacunkowy koszt zadań z terenu naszej gminy to kwota ok.17.100.000zł. Dofinansowanie miałoby być na poziomie ok. 62%.

Po wyczerpaniu procedury odwoławczej w 2011r. w WSA w Warszawie – wiadome jest, że pierwotnie złożony wniosek nie będzie rozpatrywany (postępowanie sądowe dotyczyło wniosku złożonego do FOŚiGW o przyznanie dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej. Również w 2011r. ZMWiK w Koninie podjął nowe kroki w celu złożenia drugiego wniosku. W tym celu wynajęto firmę Grontmij w celu przygotowania studium wykonalności i przygotowania aplikacji wspomnianego wniosku do konkursu, który ma być ogłoszony w bieżącym roku.

W związku z powyższym zadanie to zostanie ujęte zarówno w limicie wydatków w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wydatkach budżetu - dopiero po pozytywnej ocenie wniosku. Ponieważ wniosek nie został jeszcze złożony i nie ma podpisanej umowy na realizację, zadanie to nie jest ujęte w limicie zadań wieloletnich. Po uzyskaniu promesy przez Związek – zadanie będzie mogło zostać włączone do budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady

Ewa Biernacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 91/12 Rady Gminy Rzgów z dnia 30.03.2012r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rzgów na lata 2012-2017

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			749.500,00	55.800,00	393.700,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	749.500,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			749.500,00	55.800,00	393.700,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	749.500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)			749.500,00	55.800,00	393.700,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	749.500,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.500,00
- wydatki majątkowe			749.500,00	55.800,00	393.700,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	749.500,00
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)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)			749.500,00	55.800,00	393.700,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	749.500,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			749.500,00	55.800,00	393.700,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	749.500,00
Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Gminy Rzgów	2012 2013	139.500,00	55.800,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
Odnowa miejscowości Sławsk	Urząd Gminy Rzgów	2013 2014	610.000,00	0,00	310.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

EWELINA