

**UCHWAŁA NR XXII/42/2012  
RADY GMINY PIERZCHNICA**

z dnia 29 października 2012 r.

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2012–2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/77/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2012-2020 zmienionej uchwałami Nr XVI/3/2012 z dnia 30 stycznia 2012r., Nr XVII/7/2012 z dnia 20 lutego 2012r., Nr XVIII/13/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r., Nr XIX/22/2012 z dnia 31 maja 2012r., Nr XX/29/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. i Nr XXI/33/2012 z dnia 24 września 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2020" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Maria Łopatowska**

### **Uzasadnienie**

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2012-2020 wprowadzonej projektem uchwały Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 października 2012r. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2012-2020 ma na celu dostosowanie jej do zmian wprowadzonych w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pierzchnica na 2012 rok.



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]										
Wykonanie 2009	1 584 200,00	1 584 200,00	69 811,00	0,00	6 473 614,00	0,00	256 600,00	52,85%	50,75%	15,40%	14,83%
Wykonanie 2010	1 596 814,00	1 596 814,00	0,00	0,00	8 641 500,00	0,00	2 426 034,00	62,13%	44,69%	13,45%	13,45%
Plan 3 kw. 2011	1 888 250,00	1 888 250,00	64 150,00	0,00	9 253 250,00	0,00	2 973 634,00	54,74%	37,15%	13,83%	13,45%
1) Wykonanie 2011	1 888 250,00	1 888 250,00	64 150,00	0,00	9 253 250,00	0,00	3 273 634,00	54,74%	35,38%	13,83%	13,45%
2012	2 403 250,00	2 403 250,00	482 150,00	0,00	9 553 250,00	0,00	3 091 484,00	56,01%	37,88%	17,20%	14,37%
2013	1 625 000,00	1 625 000,00	751 450,00	0,00	9 253 250,00	0,00	2 340 034,00	56,55%	42,25%	12,68%	8,09%
2014	1 625 000,00	1 625 000,00	751 450,00	0,00	9 075 312,00	0,00	1 588 584,00	52,56%	43,36%	11,73%	7,38%
2015	2 180 000,00	2 180 000,00	805 059,00	0,00	7 395 312,00	0,00	783 525,00	42,41%	37,91%	14,79%	10,18%
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	183 525,00	0,00	6 055 312,00	0,00	600 000,00	33,58%	30,25%	10,20%	9,18%
2017	1 880 000,00	1 880 000,00	300 000,00	0,00	4 353 278,00	0,00	300 000,00	23,33%	21,73%	11,15%	9,54%
2018	1 880 000,00	1 880 000,00	300 000,00	0,00	2 473 278,00	0,00	300 000,00	13,15%	11,56%	10,80%	9,20%
2019	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	593 278,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	10,43%	10,43%
2020	593 278,00	593 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,35%	3,35%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,54%	9,54%	9,54%	15,40%	TAK	NIE	14,83%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	7,80%	7,80%	7,80%	13,45%	TAK	NIE	13,45%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,93%	5,93%	5,93%	13,83%	TAK	NIE	13,45%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,93%	5,93%	5,93%	13,83%	TAK	NIE	13,45%	TAK	NIE
2012	0,00	<b>7,76%</b>	<b>7,75%</b>	4,74%	17,20%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	14,37%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2013	0,00	6,16%	<b>6,15%</b>	24,64%	12,68%	NIE	<b>NIE</b>	8,09%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	11,77%	<b>11,77%</b>	17,25%	11,73%	TAK	<b>TAK</b>	7,38%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	15,54%	<b>15,54%</b>	14,75%	14,79%	TAK	<b>TAK</b>	10,18%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	18,88%	<b>18,88%</b>	15,15%	10,20%	TAK	<b>TAK</b>	9,18%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	15,72%	<b>15,72%</b>	13,41%	11,15%	TAK	<b>TAK</b>	9,54%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	14,44%	<b>14,44%</b>	14,06%	10,80%	TAK	<b>TAK</b>	9,20%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	14,21%	<b>14,21%</b>	14,18%	10,43%	TAK	<b>TAK</b>	10,43%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	13,88%	<b>13,88%</b>	14,81%	3,35%	TAK	<b>TAK</b>	3,35%	TAK	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 821 317,00	1 367 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 527 371,00	1 488 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 839 473,00	1 619 044,64	346 838,00	2 869 759,87	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 839 473,00	1 619 044,64	400 000,00	2 869 759,87	0,00	0,00	0,00
2012	6 385 202,00	1 839 498,00	1 300 931,00	3 258 191,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 601 896,00	1 878 474,00	901 920,00	3 069 618,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	5 601 896,00	1 978 474,00	610 000,00	1 779 035,00	177 938,00	0,00	0,00
2015	5 713 100,00	2 028 800,00	610 000,00	1 972 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2016	5 884 500,00	2 180 700,00	510 000,00	3 092 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00
2017	6 061 000,00	2 234 100,00	410 000,00	2 800 000,00	1 702 034,00	0,00	0,00
2018	6 242 830,00	2 300 000,00	360 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2019	6 430 114,00	2 400 000,00	310 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2020	6 623 018,00	2 500 000,00	260 000,00	0,00	593 278,00	0,00	0,00

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020

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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do														
	<b>Razem</b>					<b>16 558 324,00</b>	<b>14 979 285,00</b>	<b>14 979 285,00</b>	<b>3 467 747,00</b>	<b>2 721 538,00</b>	<b>926 000,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 154 295,00</b>	<b>697 851,00</b>	<b>697 851,00</b>	<b>535 931,00</b>	<b>161 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (Dz. 853, rozdz. 85395)	2010	2013		Zespół Szkół w Pierzchnicy	1 154 295,00	697 851,00	697 851,00	535 931,00	161 920,00							
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	2011	2013	85395	Urząd Gminy w Pierzchnicy	83 036,00	52 437,00	52 437,00	36 787,00	15 650,00							
	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Baśniowe skrzaty"	2010	2012	85395	Zespół Szkół w Pierzchnicy	544 321,00	211 821,00	211 821,00	211 821,00								
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Dam radę"	2011	2013	85395	Zespół Szkół w Pierzchnicy	295 928,00	242 156,00	242 156,00	162 546,00	79 610,00							
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Zajęcia pozalekcyjne dziś- szansą na lepsze jutro"	2011	2013	85395	Szkoła Podstawowa w Drugni	231 010,00	191 437,00	191 437,00	124 777,00	66 660,00							
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>15 404 029,00</b>	<b>14 281 434,00</b>	<b>14 281 434,00</b>	<b>2 931 816,00</b>	<b>2 559 618,00</b>	<b>926 000,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Program PROW Leader Cel: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. odnowa i rozwój wsi (Dz. 926, rozdz. 92605, Dz. 921, rozdział 92109; Dz. 921, rozdz. 92195; Dz. 700 rozdz. 70095; Dz. 600 rozdz. 60016; Dz. 900 rozdz 90095)	2010	2014		Urząd Gminy w Pierzchnicy	1 743 000,00	1 596 382,00	1 596 382,00	332 500,00	1 263 882,00	0,00						
	Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Pierzchnicy	182 400,00	164 500,00	164 500,00	1 000,00	163 500,00							
	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki)	2011	2013	70095	Urząd Gminy w Pierzchnicy	240 000,00	225 000,00	225 000,00	100 000,00	125 000,00							
	Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy	2011	2013	90095	Urząd Gminy w Pierzchnicy	149 000,00	149 000,00	149 000,00	10 000,00	139 000,00							
	Projekt świetlicy wiejskiej w Pierzchniance	2011	2013	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	260 500,00	260 500,00	260 500,00	10 500,00	250 000,00							
	Przebudowa świetlicy w Drugni (dach)	2011	2013	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	83 000,00	70 370,00	70 370,00	10 000,00	60 370,00							
	Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach)	2011	2012	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00								
	Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2013	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	125 000,00	113 099,00	113 099,00	1 000,00	112 099,00							
	Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach)	2011	2012	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	79 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00								
	Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Pierzchnicy	211 500,00	205 000,00	205 000,00	1 000,00	204 000,00							
	Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu (boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne)	2010	2013	92605	Urząd Gminy w Pierzchnicy	282 600,00	224 913,00	224 913,00	15 000,00	209 913,00							
2.[m]	Program: PROW Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Cel: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. 010, rozdz. 01010)	2003	2017			13 306 873,00	12 364 736,00	12 364 736,00	2 364 000,00	1 210 736,00	926 000,00	1 972 000,00	3 092 000,00	2 800 000,00			
	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach	2003	2012	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	3 132 041,00	2 356 000,00	2 356 000,00	2 356 000,00								
	Budowa kanalizacji w Gumienicach	2009	2017	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	4 000 000,00	3 942 000,00	3 942 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	972 000,00	967 000,00	2 000 000,00			
	Budowa kanalizacji w Pierzchniance	2009	2017	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	4 900 000,00	4 852 000,00	4 852 000,00	1 000,00	1 000,00	925 000,00	1 000 000,00	2 125 000,00	800 000,00			
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - projekt	2012	2013	90001	Urząd Gminy w Pierzchnicy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	1 000,00	45 000,00							
	Połączenie wodociągów	2006	2013	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	1 228 832,00	1 168 736,00	1 168 736,00	5 000,00	1 163 736,00							



