

**Uchwała Nr XVII/72/12
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 12 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata
2011-2015**

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 ze zm.¹) 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 ze zm.²) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.³) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2011–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, objaśnieniach przyjętych założeń na lata 2011-2019 oraz przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr XVII/72/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. :

Dnia 17 maja 2012 r. oraz 12 czerwca 2012 r. Rada Gminy Bartniczka podjęła uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 r., skutkiem których zmieniły się dane objęte Wieloletnią Prognozą Finansową oraz zmiany założeń:

- 1) Dla lat 2012-2019 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźnik wzrostu dochodów poprzez wzrost dochodów w wysokości średnio 2,8 % corocznie z uwzględnieniem braku danych na temat realizacji programu POKL na lata od 2014.
- 2) Uwzględniono dochody w postaci szacowanych dotacji ze źródeł zewnętrznych oraz wydatki na program POKL w dziale 853, rozdział 85395, który realizowany jest do roku 2013.
- 3) Dla prognozy wydatków w latach 2011-2019 przyjęto 2,8 % wzrost dochodów i wydatków bieżących o poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:
- 4) Obsługa długu publicznego - do 2016 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.
- 5) Na rok 2012 planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 200 000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - Przebudowa i rozbudowa stacji wod. Grążawach.
- 6) Zadania inwestycyjne planowano w oparciu o prognozę i możliwości ich realizacji w latach następnych wg informacji posiadanych do dnia jej opracowania. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dotacji na te cele oraz poziomu realizacji dochodów i wydatków roku 2012.
- 7) Wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zostały oszacowane wstępnie na poziomie 2012 r. - 110 000 zł, w 2013 r. 105 000,00, 2014 - 100 000,00 zł., 2015 r. - 98 000,00 zł., 2016 r. - 3000,00 zł.
- 8) Spłatę rat kapitałowych planuje się na poziomie 2012 r. - 535 700,00 zł., 2013 r. 584 326,86 zł., 2014 - 486 600,00 zł., 2015 r. - 455 000,00 zł., 2016 r. - 75 000,00 zł.
- 9) W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano nadal 2 zadania wieloletnie spełniające przesłanki art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych tj. zadania wykraczające okresem ponoszenia wydatków poza rok budżetowy. Pozostałe zadania roku 2012 ujęte są w załączniku zadań inwestycyjnych zwiększając o 2 tys. zł. kwotę planu na przedsięwzięcie Termomodernizacja i remont świetlicy Radoszki oraz przedsięwzięcie z zakresu programu POKL do kwoty 141 622,97 zł..
- 10) Na lata 2013-2019 poza przedsięwzięciami ujętymi w WPF planuje się zadania inwestycyjne jednoroczne dotyczące budowy dróg gminnych i chodników w zakresie zależnym od uzyskiwanych wyników budżetowych w miarę urealniania się danych WPF.
- 11) Nadwyżki prognozowane na lata 2014 oraz 2016-2019 przeznacza się na spłatę obciążeń kredytowych, rozchody lat następnych oraz jako ewentualna rezerwa na inwestycje jakie pojawią się w miarę upływu czasu. Odległy czas prognozowania utrudnia szacowanie wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów i wydatków.

Przedsięwzięcie inwestycyjne:

1. Termomodernizacja i remont świetlicy Radoszki - łączny szacowany wydatek na zadanie 276 013,00 zł. z czego kwota 8000, 00 zł zaplanowana została w budżecie gminy na rok 2011, a kwota 268 013,00 na rok 2012.

Zadanie planowane jest do realizacji przy wykorzystaniu z dotacji z LEADER - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Odnowa i Rozwój Wsi na zadanie prognozowanej na poziomie 64% kosztów inwestycji brutto w wysokości prognozowanej 170 000, 00 zł.

2. Zakup sprzętu komputerowego: serwera w ramach projektu RPO-(wkład własny) na ogólną kwotę 33 805,50 z czego 3660,00 zł prognozowane na 2012 r. i 30 145,50 na rok 2013 - projekt realizowany na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim jako realizacja projektu kluczowego pn. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.

Przedsięwzięcie z zakresu wydatków bieżących:

1. Projekt systemowy "Przeciw wykluczeniu społecznemu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę łączną 708 186,05 zł. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce od 1.07.2008 r. - planowany termin zakończenia przedsięwzięcia - 31.12.2013 r.

Na realizację ww. programu w 2012 r. wstępnie zaplanowano wydatki na zadanie w kwocie 141 622,97 zł oraz na rok 2013 w kwocie 141 622,97 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dotacji celowej na ten cel szacowanej na rok 2012 w kwocie 126 622,97 zł., a na rok 2013 w kwocie 126 622,97 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano również **zadania inwestycyjne jednoroczne planowane w latach 2013 i 2015:**

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach - rok 2013 - kwota prognozowanej inwestycji 950 000,00 z czego 570 000 zł planuje się pokryć z dotacji, a 380 000,00 ze środków własnych
2. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Radoszkach - rok 2015 - kwota prognozowanej inwestycji 1 360 000,00 z czego 816 000,00 zł planuje się pokryć z dotacji, a 544 000,00 ze środków własnych

Nastąpiła zatem konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Długu do zmian uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Wałczak
Leszek Wałczak