

**Zarządzenie Nr 141/2011**  
**Wójta Gminy Skołyszyn**  
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Skołyszyn na lata 2012 - 2018

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  
publicznych (dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Skołyszyn**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Skołyszyn oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
Skołyszyn na lata 2012 – 2018 wraz z objaśnieniami zgodnie z  
załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*mgr Zenon Szura*

**"PROJEKT"**

**UCHWAŁA Nr .....  
RADY GMINY SKOŁYSZYN**

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Skołyszyn na lata 2012 – 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz 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.).

**Rada Gminy Skołyszyn  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skołyszyn wraz na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Przyjąć wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację Projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w latach:

- a) 2012 w kwocie - 27 068,00 zł
- b) 2013 w kwocie - 1 355 258,00 zł
- c) 2014 w kwocie - 1 345 905,00 zł
- d) 2015 w kwocie - 1 345 905,00 zł
- e) 2016 w kwocie - 11 612,00 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
  - a) dostawy gazu i z sieci gazowej,
  - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - c) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

#### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn.


#### § 5.

Uchyła się:

- Uchwałę Nr VII/44/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2011-2018.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
mgr Zenon Szura

WÓJT GMINY  
w Skołyszynie

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	[1a]-[1b]	Dochody ogółem, z tego:	35 835 447,44	39 367 573,34	34 760 867,50	35 700 000,00	31 658 605,00	32 854 315,00	34 156 476,00	33 795 433,00	33 513 615,00	33 357 400,00	33 900 000,00
1a		dochody budżetowe	29 137 125,54	35 202 445,41	31 158 855,63	32 050 000,00	30 124 513,00	31 315 220,00	32 200 000,00	32 500 000,00	32 700 000,00	33 200 000,00	33 900 000,00
1a1		w tym: środki z UE*	-	-	-	4 621,00	6 650,00	-	-	-	-	-	-
1b		dochody majątkowe, w tym:	6 698 321,90	4 167 127,93	3 602 100,87	3 650 000,00	1 534 092,00	1 539 095,00	1 958 476,00	1 295 433,00	813 615,00	157 400,00	-
1b1		ze sprzedaży majątku	6 195,58	258 982,72	117 937,00	200 000,00	109 000,00	200 000,00	700 000,00	-	-	-	-
1d		środki z UE*	-	-	-	-	1 425 616,00	1 333 428,00	962 286,00	958 957,00	483 615,00	157 400,00	-
2		Wydaki budżetowe (bez odwołań i przewidywań od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 241 857,94	32 817 440,45	30 579 382,83	31 650 000,00	27 005 672,00	27 100 000,00	27 800 000,00	28 437 753,00	29 278 205,00	30 013 400,00	30 576 000,00
2a		na wyegzobienia i składki od nich naliczane	12 468 015,50	13 931 263,45	14 744 654,00	14 600 000,00	14 775 274,00	15 000 000,00	15 300 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	16 000 000,00	16 300 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 059 465,79	2 469 089,29	2 764 838,00	2 764 838,00	2 731 559,00	2 711 680,00	2 779 472,00	2 851 738,00	2 928 735,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UrfP/199a/ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki budżetowe objęte limitem art. 243 ust. 4 UrfP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Rozp. (1-2)	10 593 590,60	6 650 132,89	4 161 574,87	4 050 000,00	4 652 633,00	5 754 315,00	6 399 476,00	5 357 680,00	4 235 410,00	3 344 000,00	3 324 000,00
3	[3]-[2]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 UrfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 115 844,70	504 229,61	425 109,00	425 109,00	-	-	-	-	-	-	-
4		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	425 109,00	425 109,00	-	-	-	-	-	-	-
4a		Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[6]-[4]-[1a]	Środki do dyspozycji (3+4-5)	11 709 424,30	7 074 382,50	4 606 683,87	4 475 109,00	4 652 633,00	5 754 315,00	6 399 476,00	5 357 680,00	4 235 410,00	3 344 000,00	3 324 000,00
7	[7a]-[7b]	Spłaty i obsługa długu, z tego:	1 595 690,34	2 225 221,92	3 101 104,00	3 001 104,00	3 814 324,00	2 865 220,00	2 300 000,00	2 587 680,00	1 735 410,00	344 000,00	324 000,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 244 827,00	1 832 173,76	2 401 104,00	2 401 104,00	2 614 324,00	2 465 220,00	2 000 000,00	2 427 690,00	1 655 410,00	294 000,00	294 000,00
7b		Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UrfP oraz art. 109 ust. 3 UrfP przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	908 463,00	908 463,00	876 500,00	212 500,00	212 500,00	-	-	-	-
7b1		wydatki budżetowe na obsługę długu	320 853,34	393 048,16	700 000,00	600 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	320 853,34	393 048,16	700 000,00	600 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[9]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 143 753,96	4 849 140,58	1 505 579,87	1 474 005,00	1 338 309,00	2 889 095,00	4 099 476,00	2 830 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10		Wydaki majątkowe, w tym:	13 352 368,35	7 587 162,01	3 906 683,87	3 875 109,00	2 421 309,00	2 889 095,00	4 099 476,00	2 800 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UrfP	-	-	366 241,02	366 241,01	756 732,91	1 517 384,00	1 345 905,00	1 345 905,00	11 612,00	-	-
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	366 241,02	366 241,02	1 548 452,91	1 517 384,00	1 345 905,00	1 345 905,00	11 612,00	-	-
10b		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 732 874,00	3 163 131,00	2 401 104,00	2 401 104,00	1 063 000,00	-	-	-	-	-	-
11		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	[9]-[10]-[11]	Różnica budżetu (9-10+11)	524 229,61	425 109,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Kwota długu	9 339 675,76	10 867 834,00	10 667 634,00	10 667 634,00	9 136 310,00	8 671 090,00	4 671 090,00	2 243 410,00	568 000,00	294 000,00	-

WÓJT GMINY WÓJT  
w Skołyszynie  
*mgr Zenon Szura*



# Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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 rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 211 789,93	0,00	5 211 789,93	5 211 789,93	0,00	5 211 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 085 748,00	0,00	4 085 748,00	4 085 748,00	0,00	4 085 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	756 732,91	0,00	756 732,91	756 732,91	0,00	756 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 517 394,00	0,00	1 517 394,00	1 517 394,00	0,00	1 517 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 345 905,00	0,00	1 345 905,00	1 345 905,00	0,00	1 345 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 345 905,00	0,00	1 345 905,00	1 345 905,00	0,00	1 345 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 612,00	0,00	11 612,00	11 612,00	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	5 211 789,93	0,00	5 211 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 085 748,00	0,00	4 085 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	756 732,91	0,00	756 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 517 394,00	0,00	1 517 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 345 905,00	0,00	1 345 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 345 905,00	0,00	1 345 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	11 612,00	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT GMINY WÓJTA**  
 w Skoły szynie  
*mgr Zenon Szura*

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)

# Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					5 211 789,93	4 085 748,00	4 977 548,91
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 211 789,93	4 085 748,00	4 977 548,91
1.[m]	Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn poprzez wymianę nawierzchni wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelni w Skołyszynie oraz budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Bączal Dolny (kompleks boisk, plac zabaw, zieleń, parking, ogrodzenie)	2011	2012			559 032,93	0,00	327 495,91
2.[m]	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	2012	2016			4 085 748,00	4 085 748,00	4 085 748,00
3.[m]	PS-eAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - komputeryzacja Urzędu Gminy	2011	2013			567 009,00	0,00	564 305,00

WÓJT GMINY  
w Skołyszynie



Wojciech Saura



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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					756 732,91	1 517 394,00	1 345 905,00	1 345 905,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					756 732,91	1 517 394,00	1 345 905,00	1 345 905,00
1.[m]	Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn poprzez wymianę nawierzchni wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelni w Skołyszynie oraz budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Bączal Dolny (kompleks boisk, plac zabaw, zieleń, parking, ogrodzenie)	2011	2012			327 495,91			
2.[m]	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	2012	2016			27 068,00	1 355 258,00	1 345 905,00	1 345 905,00
3.[m]	PS-eAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - komputeryzacja Urzędu Gminy	2011	2013			402 169,00	162 136,00		

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				11 612,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				11 612,00				
1.[m]	Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skolyszyn - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skolyszyn poprzez wymianę nawierzchni wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelni w Skolyszynie oraz budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Bączal Dolny (kompleks boisk, plac zabaw, zielen, parking, ogrodzenie)	2011	2012						
2.[m]	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	2012	2016		11 612,00				
3.[m]	PS-eAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - komputeryzacja Urzędu Gminy	2011	2013						

**WÓJT GMINY**  
w Skolyszynie  
  
**WÓJT**  
*Zenon Saura*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2012 – 2018.**

### **Dochody**

Planowane dochody bieżące zostały obliczone na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjmując wzrost dochodów z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego. Na rok 2012 obliczeń dokonano wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 7 listopada 2011 r.

W przypadku dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku, refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków z PROW jak również w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W 2012 r. uwzględniono kwotę 1 000 000 zł jako refundacja wydatków z Funduszu Spójności /końcowe rozliczenie- 10 % wartości zadania/.

### **Wydatki**

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono wskaźnik wzrostu o przewidywana stopę inflacji. Jednocześnie uwzględniono planowane zmiany w zakresie zatrudnienia.

W roku 2012 zaplanowano środki na odprawy emerytalne dla pracowników , którzy zamierzają przejść na emeryturę. W roku 2013 nie planuje się zatrudnienia nowych osób

Planowana jest zmiana zakresu obowiązków pozostałych pracowników. W roku 2012 planuje się również ograniczenie wydatków na realizację zadań oświatowych. W związku z malejącą liczbą uczniów planowane są oszczędności poprzez redukcję zatrudnienia nauczycieli, łączenie oddziałów i zmniejszenie godzin świetlicowych i bibliotecznych.

Ponieważ stan techniczny bazy oświatowej należy ocenić jako dobry w przyszłorocznym budżecie nie zaplanowano żadnych środków finansowych na większe prace remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz o planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2012.

Na 2012 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 421 309 zł. Przedsięwzięcia realizowane w roku 2012 to „Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo –kulturalnej na terenie gminy Skołyszyn” – kwota w roku 2012 to 327 495,91 zł,

„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – wydatki roku 2012 to kwota 402 169 zł oraz „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Na lata 2013-2018 zaplanowano dalszą realizację przedsięwzięć tj. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – wydatki roku 2013 to kwota 162 136 zł oraz „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza

Wisłoki"- wydatki 1 355 258 zł. Ponadto w latach 2013-2018 planuje się zadania związane z budową kanalizacji Skołyszyn-Lisów, Harkłowa- Centrum, Przysieki- etap II. Kolejnym zadaniem zaplanowanym do realizacji jest rozbudowa wodociągu oraz modernizacja dróg i budowa chodników.

Na rok 2012 zostały zaplanowane przychody w wysokości 1 083 000 zł, na powyższą kwotę składa się kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych kredytów i pożyczek.

Planowane na 2012 rozchody wynoszą 2 614 324 zł i zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość rozchodów została zmieniona ponieważ w roku 2011 gmina zamierza zaciągnąć mniej kredytów niż było planowane. Nie wszystkie zadania będą zrealizowane i tym samym zaplanowane spłaty ulegną zmniejszeniu.

W roku 2012 planowana jest nadwyżka budżetu na kwotę 1 531 324 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Podobnie w latach 2013-2018 planowana jest nadwyżka budżetu z przeznaczeniem na spłatę długu.

**WÓJT**  
*mgr Zenon Szura*

**WÓJT GMINY**  
w Skołyszynie