

UCHWAŁA Nr 64/XI/2011

RADY GMINY W ROŻWIENICY

Z DNIA 30 czerwca 2011 roku.

W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica

Działając 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 z późn. zm.) ,art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Prawo wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241)

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1 Uchyła się w całości własną Uchwałą Nr 48/VIII/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

&2 Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Roźwienica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

&3 Określa się przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych , jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

&4 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 przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych :

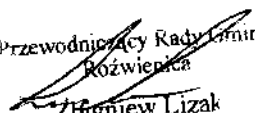
1) Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) Dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) Dostawy gazu z sieci gazowej
- c) Dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

&5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

&6 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej

&7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Rozwienica

Zbigniew Lizak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Nr 64/XI/2011

W Rożwienicy z dnia 30 czerwca 2011 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Nazwa przedsięwzięcia 2. Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań
a) Programy, projekty lub zadania pozostałe razem inne niż wymienione w lit.a			78.818	337	51.834	26.647	78.818
- wydatki bieżące - wydatki majątkowe			X 78.818	X 337	X 51.834	X 26.647	X 78.818
1. Projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 2. Dostęp obywateli do informacji sektora publicznego	Urząd Gminy Rożwienica	2011 - 2013	78.818	337	51.834	26.647	78.818

Przewodniczący Rady Gminy
Rożwienica
Zbigniew Lizak

(pieczęć JST)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/XI/2011 Rady Gminy w Rożwienicy

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015r.
1.	Dochody ogółem ²⁾ , z tego:	20 433 944,94	17 830 000,00	17 370 000,00	17 580 000,00	17 700 000,00
a)	dochody bieżące	15 785 949,21	17 550 000,00	17 370 000,00	17 580 000,00	17 680 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	4 647 995,73	280 000,00			20 000,00
	- ze sprzedaży majątku		112 000,00			
2.	Wydatki bieżące ³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 751 687,28	16 148 849,31	14 898 553,00	15 549 500,00	16 477 458,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	7 846 571,00	7 600 000,00	7 680 000,00	7 760 000,00	7 790 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾					
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 682 257,66	1 681 150,69	2 471 447,00	2 030 500,00	1 222 542,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:					
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾					
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	5 682 257,66	1 681 150,69	2 471 447,00	2 030 500,00	1 222 542,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 267 292,93	1 629 316,69	1 550 200,00	1 430 500,00	1 222 542,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 035 709,93	1 327 616,69	1 274 500,00	1 184 500,00	1 004 742,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	221 583,00	301 700,00	275 700,00	246 000,00	217 800,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 424 964,73	51 834,00	921 247,00	600 000,00	0,00
10.	Wydatki majątkowe ⁸⁾ , w tym:	10 032 989,33	51 834,00	921 247,00	600 000,00	
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	337,00	51 834,00	26 647,00		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁹⁾	5 608 024,60				

Przewodniczący Rady Gminy

Z Rożwienica

Zbigniew Lizak

12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu ¹¹⁾ , w tym:	10 401 224,83	9 073 607,94	7 799 107,94	6 814 607,94	5 609 865,94
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹³⁾					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	8,15	9,14	8,92	8,14	6,91
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾					
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾		Zgodny z art. 243/ Niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdający z art. 243**	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp ¹⁷⁾	6,15	9,14	8,92	8,14	6,91
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	50,90	50,89	44,90	37,83	31,69
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 973 270,28	16 450 549,31	15 174 253,00	15 795 500,00	16 695 258,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	25 006 259,61	16 502 383,31	16 095 500,00	16 395 500,00	16 695 258,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 572 314,67	1 327 616,69	1 274 500,00	1 184 500,00	1 004 742,00
22.	Przychody budżetu	5 608 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 035 709,93	1 327 616,69	1 274 500,00	1 184 500,00	1 004 742,00

- 1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki
- 2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
- 3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę
- 4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko
- 5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać
- 6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku
- 7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych
- 8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych
- 9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem
- 10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono
- 11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach
- 12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
- 13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- 14) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla
- 15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla

Przewodniczący Rady Gminy
Rozwielica
Zbigniew Lizak

2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
17 600 000,00	17 200 000,00	17 400 000,00	17 450 000,00	17 500 000,00	17 200 000,00
17 600 000,00	17 200 000,00	17 400 000,00	17 450 000,00	17 500 000,00	17 200 000,00
16 225 093,95	15 479 500,00	15 951 540,11	16 100 900,00	15 257 200,00	15 729 700,00
7 860 000,00	7 920 000,00	7 980 000,00	8 050 000,00	8 070 000,00	8 920 000,00
1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00	1 785 180,00
1 374 906,05	1 720 500,00	1 448 459,89	1 349 100,00	2 242 800,00	1 470 300,00
1 374 906,05	1 720 500,00	1 448 459,89	1 349 100,00	2 242 800,00	1 470 300,00
1 374 906,05	1 220 500,00	1 148 459,89	899 100,00	864 600,00	823 300,00
1 181 806,05	1 053 800,00	1 008 659,89	788 600,00	788 600,00	788 600,00
193 100,00	166 900,00	139 800,00	110 500,00	76 000,00	34 700,00
0,00	500 000,00	300 000,00	450 000,00	1 378 200,00	647 000,00
	500 000,00	300 000,00	450 000,00	1 378 200,00	647 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rozwienica
Zbigniew Lizak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 428 059,89	3 374 459,89	2 365 800,00	1 577 200,00	788 600,00	0,00
7,81	7,10	6,60	5,15	4,94	4,79
7,81	7,10	6,60	5,15	4,94	4,79
25,16	19,62	13,60	9,04	4,51	0,00
16 418 193,95	15 646 400,00	16 091 340,11	16 211 400,00	15 333 200,00	15 764 400,00
16 418 193,95	16 146 400,00	16 391 340,11	16 661 400,00	16 711 400,00	16 411 400,00
1 181 806,05	1 053 600,00	1 008 659,89	788 600,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 181 806,05	1 053 600,00	1 008 659,89	788 600,00	788 600,00	788 600,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rożwienica
Włodzisław J. Izak