

UCHWAŁA Nr 101/XVIII/2012

RADY GMINY W ROŻWIENICY

Z DNIA 19 stycznia 2012 roku.

W sprawie: zmiany 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 Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Roźwienica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

&2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

&3 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej

&4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Pawlikowski

(pieczęć j.s.t.)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 101/XVIII/2012 roku W sprawie Wieloletniej
 prognozy finansowe
 Gminy Rożwienica
 na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015r.	2016r.
1.	Dochody ogółem ²⁾ , z tego:	18 254 518,00	19 870 000,00	19 080 000,00	19 100 000,00	19 200 000,00
a)	dochody bieżące	16 384 230,00	19 630 000,00	19 080 000,00	19 100 000,00	19 200 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 870 289,00	240 000,00			
	- ze sprzedaży majątku	60 000,00	240 000,00			
2.	Wydatki bieżące ³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 549 954,21	15 425 500,00	15 549 500,00	16 477 458,00	16 225 093,95
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	8 227 684,05	7 680 000,00	7 760 000,00	7 790 000,00	7 860 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	419 780,00	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)	2 704 564,79	4 444 500,00	3 530 500,00	2 622 542,00	2 974 906,05
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 załaganiem długu ⁷⁾					
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	2 704 564,79	4 444 500,00	3 530 500,00	2 622 542,00	2 974 906,05
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 424 441,79	996 800,00	2 183 408,62	1 775 742,00	1 153 700,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	934 441,79	779 500,00	1 871 208,62	1 474 742,00	960 600,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	490 000,00	217 300,00	312 200,00	301 000,00	193 100,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 280 123,00	3 447 700,00	1 347 091,38	846 800,00	1 821 206,05
10.	Wydatki majątkowe ⁸⁾ , w tym:	1 280 123,00	3 447 700,00	1 347 091,38	846 800,00	1 821 206,05
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 023,00				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁹⁾					

12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu ¹¹⁾ , w tym:	9 422 633,62	8 643 133,62	6 771 925,00	5 297 183,00	4 336 583,00
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⁾	7,80	5,02	11,44	9,30	6,01
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	8,80	5,15	12,54	14,36	18,20
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⁾	7,80	5,02	11,44	9,30	6,01
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	51,62	43,50	35,49	27,73	22,59
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 039 954,21	15 425 500,00	15 549 500,00	16 477 458,00	16 225 093,95
20.	Wydatki ogółem (10+19)	17 320 077,21	18 873 200,00	16 896 591,38	17 324 258,00	18 046 300,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	934 441,79	996 800,00	2 183 408,62	1 775 742,00	1 153 700,00
22.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	934 441,79	779 500,00	1 871 208,62	1 474 742,00	960 600,00

- 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

2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
19 050 000,00	19 058 000,00	19 100 000,00	19 032 000,00	19 045 000,00
19 050 000,00	19 058 000,00	19 100 000,00	19 032 000,00	19 045 000,00
15 479 500,00	15 951 540,11	16 100 900,00	16 547 800,00	17 206 534,00
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
3 570 500,00	3 106 459,89	2 999 100,00	2 484 200,00	1 838 466,00
3 570 500,00	3 106 459,89	2 999 100,00	2 484 200,00	1 838 466,00
1 148 083,00	1 100 400,00	807 100,00	822 600,00	1 086 300,00
981 183,00	960 600,00	696 600,00	696 600,00	1 001 600,00
166 900,00	139 800,00	110 500,00	126 000,00	84 700,00
2 422 417,00	2 006 059,89	2 192 000,00	1 661 600,00	1 052 166,00
2 422 417,00	2 006 059,89	2 192 000,00	1 661 600,00	1 052 166,00

0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
------	------	------	------	-------------

3 355 400,00	2 394 800,00	1 698 200,00	1 001 600,00	0,00
6,03	5,77	4,23	4,32	5,70
15,91	15,99	16,85	16,91	15,02
6,03	5,77	4,23	4,32	5,70
17,61	12,57	8,89	5,26	0,00
15 646 400,00	16 091 340,11	16 211 400,00	16 673 800,00	17 291 234,00
18 068 817,00	18 097 400,00	18 403 400,00	18 335 400,00	18 343 400,00
981 183,00	960 600,00	696 600,00	696 600,00	1 001 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 183,00	960 600,00	696 600,00	696 600,00	1 001 600,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Pawlikowski
Stanisław Pawlikowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Roźwienica na lata 2012 – 2021

- 1) Dotyczy dochodów lat 2012 – 2021 wykazanych w poz. 1, 1a, 1b i 1 c:
Dochody w kolumnie „2012” przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2012.
- 2) Dotyczy wydatków lat 2012 – 2021 wykazanych w poz. 2, 2a i 2b:
Wydatki w kolumnie „2012” przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej .
Ponadto w poz.2a „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , przyjęto dane z &4010 – wynagrodzenia i osobowe pracowników, &4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne, &4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, &4120 – składki na fundusz pracy i &4170 – wynagrodzenia bezosobowe .
Natomiast w poz.2b- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST , przyjęto dane z rozdziału 75022 – Rady gmin i rozdziału 75023 – Urzędy gmin.
- 3) Dotyczy wyników budżetu lat 2012 -2012
- planowane wyniki budżetów 2012 – 2021 będą stanowiły nadwyżki budżetowe , które planujemy przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów
- 4) Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012 – 2021 wykazanego w poz.13:

Stan zadłużenia na dzień	Wskaźnik z art.169 sufp – max 15%	Wskaźnik z art. 170 sufp – max 60 %
31.12.2012	7,80	51,61
31.12.2013	5,02	43,50
31.12.2014	11,44	35,49
31.12.2015	9,30	27,73
31.12.2016	6,01	22,59
31.12.2017	6,03	17,61
31.12.2018	5,77	12,57
31.12.2019	4,23	8,89
31.12.2020	4,32	5,26
31.12.2021	5,70	0,00

. Najwyższy wskaźnik będzie w 2012 roku tj. 51,69% , a od 2013 roku zacznie spadać.

Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu w roku 2012 wyniesie 7,80 % i.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Pawlikowski
Stanisław Pawlikowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Nr 101/XVIII/2012

W Rożwienicy z dnia 19 stycznia 2012 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Nazwa przedsięwzięcia 2. Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań
a) Programy, projekty lub zadania pozostałe razem inne niż wymienione w lit.a			82.419	5.023	X	50.943
- wydatki bieżące			X	X	X	X
- wydatki majątkowe			82.419	5.023	45.920	50.943
1. Projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Urząd Gminy Rożwienica	2012 - 2013	82.419	5.023	45.920	50.943
2. Dostęp obywateli do informacji sektora publicznego						

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Pawlikowski
Stanisław Pawlikowski