

UCHWAŁA Nr 157/XXVI/2012

RADY GMINY W ROŻWIENICY

Z DNIA 16 listopada 2012 roku.

W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica

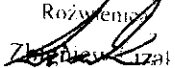
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Prawo wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241)

Rada Gminy uchwała co następuje:

&1 W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” z lat 2011 – 2013 na lata 2012 – 2013 i zwiększenia całkowitej wartości projektu zgodnie z aktualnym Harmonogramem Finansowym Partnera uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Roźwienica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 , oraz wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

&2 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 488.521 zł.

&3 Traci moc Uchwała Nr 101/XVIII/2012 Rady Gminy Roźwienica z dnia 19 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Roźwienica

Zobowiązałem się

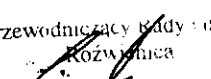
&4 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

&5 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej

&6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Różańska


Zbigniew Lizak

(pieczęć j.s.l.)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 157/XXVI/2012 roku W sprawie Wieloletniej
prognozy finansowe
Gminy Roźwienica
na lata 2012 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015r.	2016r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:					
a)	dochody bieżące	20 516 088,79	17 296 459,00	19 820 000,00	19 100 000,00	19 200 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	17 548 278,79	15 825 384,00	19 820 000,00	19 100 000,00	19 200 000,00
	- ze sprzedaży majątku	2 967 822,00	1 471 075,00			
		60 000,00	60 000,00			
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 804 551,20	15 199 645,27	15 831 208,62	17 590 181,07	17 929 400,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	8 227 684,05	8 643 560,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 780 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	419 780,00	1 865 760,39	1 980 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp					
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾					
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 711 547,59	2 096 813,73	3 988 791,38	1 509 818,93	1 270 600,00
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 długu⁷⁾					
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	3 711 547,59	2 096 813,73	3 988 791,38	1 509 818,93	1 270 600,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:					
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 349 741,79	1 829 288,94	1 589 500,00	1 379 818,93	1 220 600,00
		787 041,79	1 414 530,83	1 299 500,00	1 119 818,93	960 600,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	562 700,00	414 758,11	290 000,00	260 000,00	260 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 361 805,80	267 524,79	2 399 291,38	130 000,00	50 000,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	2 361 805,80	2 606 307,62	2 399 291,38	130 000,00	50 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	27 945,00	460 576,00			
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾		2 338 782,83			

Przewodniczący Rady Gminy
Roźwienica
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:	9 174 651,76	9 744 284,76	8 444 784,76	7 324 965,83	6 364 365,83
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⁾	2,74	10,58	8,02	7,22	6,36
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	6,20	3,50	3,58	8,05	8,92
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243**		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp ¹⁷⁾	2,74	10,58	8,02	7,22	6,36
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	44,72	56,34	42,61	38,35	33,15
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 367 251,20	15 614 403,38	16 121 208,62	17 850 181,07	18 189 400,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	19 729 057,00	18 220 711,00	18 520 500,00	17 980 181,07	18 239 400,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	787 041,79	-924 252,00	1 299 500,00	1 119 818,93	960 600,00
22.	Przychody budżetu		2 338 782,83	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)		1 414 530,83	1 299 500,00	1 119 818,93	960 600,00

Przewodniczący Rady Gminy
Bożewice
Zbigniew Lizak

2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.
19 200 000,00	19 200 000,00	19 250 000,00	19 250 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00
19 200 000,00	19 200 000,00	19 250 000,00	19 250 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00
17 848 817,00	17 937 400,00	17 958 200,00	18 240 400,00	18 233 400,00			
7 780 000,00	7 920 000,00	7 920 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	17 970 000,00	18 190 000,00	17 750 000,00
2 100 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	7 970 000,00	7 980 000,00	7 970 000,00
					2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
1 351 183,00	1 262 600,00	1 291 800,00	1 009 600,00	966 600,00	1 230 000,00	1 210 000,00	1 650 000,00
1 351 183,00	1 262 600,00	1 291 800,00	1 009 600,00	966 600,00	1 230 000,00	1 210 000,00	1 650 000,00
1 201 183,00	1 120 800,00	1 008 600,00	991 600,00	966 600,00	808 782,83	520 000,00	450 000,00
981 183,00	960 600,00	896 600,00	896 600,00	890 600,00			
220 000,00	160 000,00	110 000,00	85 000,00	76 000,00	838 782,83	450 000,00	450 000,00
					70 000,00	70 000,00	
150 000,00	142 000,00	285 200,00	18 000,00				
150 000,00	142 000,00	285 200,00	18 000,00		321 217,17	690 000,00	1 200 000,00
					321 217,17	690 000,00	1 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 383 182,83	4 422 582,83	3 575 982,83	2 629 382,83	1 786 782,83	900 000,00	450 000,00		
6,26	5,84	5,23	5,15	5,03	4,73	2,68		2,32
10,15	5,90	5,63	5,52	5,54	5,18	5,14		5,52
6,26	5,84	5,23	5,15	5,03	4,73	2,68		2,32
28,04	23,03	18,32	13,66	9,06	4,69	2,32		0,00
18 068 817,00	18 097 400,00	18 068 200,00	18 335 400,00	18 309 400,00	18 040 000,00	18 260 000,00	17 750 000,00	
18 218 817,00	18 239 400,00	18 353 400,00	18 353 400,00	18 309 400,00	18 361 217,17	18 950 000,00	18 950 000,00	
981 183,00	960 600,00	896 600,00	896 600,00	890 600,00	838 782,83	450 000,00	450 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
981 183,00	960 600,00	896 600,00	896 600,00	890 600,00	838 782,83	450 000,00	450 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rozwieniec
[Signature]
Krzysztof Kozak

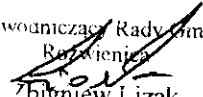
Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 157/XXVI/2012

Z dnia 16 listopada 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			488.521	27.945	460.576	488.521
- wydatki bieżące - wydatki majątkowe			X 488.521	X 27.945	X 460.576	X 488.521
1. Projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 2. Dostęp obywateli do informacji sektora publicznego	Urząd Gminy Roźwienica	2012 - 2013	488.521	27.945	460.576	488.521

Przewodniczący Rady Gminy
Roźwienica

Zbigniew Lizak