

UCHWAŁA Nr 162/XXVII/2012

RADY GMINY W ROŻWIENICY

Z DNIA 13 grudnia 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.

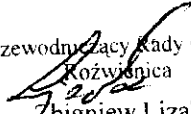
&2 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 460.576 zł.

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

&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
Rozwienica

Zbigniew Lizak

(pieczęć j.s.t.)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 162/XXVII /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 ⁴⁾ , z tego:	21 147 102,79	17 326 588,48	19 820 000,00	19 100 000,00	19 200 000,00
a)	dochody bieżące	18 060 404,79	15 825 384,00	19 820 000,00	19 100 000,00	19 200 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	3 087 822,00	1 471 075,00			
	- ze sprzedaży majątku	60 000,00	60 000,00			
2.	Wydatki bieżące ⁵⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 229 896,20	15 199 645,27	15 310 000,00	17 590 181,07	17 540 400,00
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⁾	2 029 511,00	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/169sufp					
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾					
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 917 206,59	2 126 943,21	4 510 000,00	1 509 818,93	1 659 600,00
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 długu ⁷⁾					
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	3 917 206,59	2 126 943,21	4 510 000,00	1 509 818,93	1 659 600,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 411 647,79	1 859 418,42	1 589 500,00	1 379 818,93	1 609 600,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	787 041,79	1 444 860,31	1 299 500,00	1 119 818,93	1 349 600,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	624 606,00	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)	2 505 558,80	267 524,79	2 920 500,00	130 000,00	50 000,00
10.	Wydatki majątkowe ⁸⁾ , w tym:	2 505 558,80	2 606 307,62	2 920 500,00	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			

12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Kwota długu ¹¹⁾ , w tym:	9 488 141,38	10 382 263,90	9 082 763,90	7 962 944,97	6 613 344,97
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⁾	6,68	10,73	8,02	7,22	8,38
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	6,26	2,29	2,75	8,04	12,20
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Niegodny z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niegodny z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niegodny z art. 243**		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp ¹⁷⁾	6,68	10,73	8,02	7,22	8,38
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	44,87	59,92	45,83	41,69	34,44
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 854 502,20	15 616 403,38	15 600 000,00	17 850 000,00	17 800 400,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	20 360 061,00	18 250 840,48	18 520 500,00	17 980 181,07	17 850 400,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	787 041,79	-924 252,00	1 299 500,00	1 119 818,93	1 349 600,00
22.	Przychody budżetu		2 338 782,83	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	787 041,79	1 444 660,31	1 299 500,00	1 119 818,93	1 349 600,00

2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.			
19 200 000,00	19 200 000,00	19 250 000,00	19 250 000,00	19 200 000,00			
19 200 000,00	19 200 000,00	19 250 000,00	19 250 000,00	19 200 000,00			
17 609 817,00	17 690 400,00	18 054 400,00	18 038 400,00	17 392 938,03			
7 780 000,00	7 920 000,00	7 920 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00			
2 100 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
1 590 183,00	1 509 600,00	1 195 600,00	1 211 600,00	1 807 061,97			
1 590 183,00	1 509 600,00	1 195 600,00	1 211 600,00	1 807 061,97			
1 590 183,00	1 509 600,00	1 195 600,00	1 211 600,00	1 807 061,97			
1 370 183,00	1 349 600,00	1 085 600,00	1 085 600,00	1 722 361,97			
220 000,00	160 000,00	110 000,00	126 000,00	84 700,00			

(

(

0,00							
5 243 161,97	3 893 561,97	2 807 961,97	1 722 361,97				
8,28	7,86	6,21	6,29	9,41			
16,84	15,94	16,76	16,79	14,89			
8,28	7,86	6,21	6,29	9,41			
27,31	20,28	14,59	8,95	0,00			
17 829 817,00	17 850 400,00	18 164 400,00	18 164 400,00	17 477 638,03			
17 829 817,00	17 850 400,00	18 164 400,00	18 164 400,00	17 477 638,03			
1 370 183,00	1 349 600,00	1 085 600,00	1 085 600,00	1 722 361,97			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 370 183,00	1 349 600,00	1 085 600,00	1 085 600,00	1 722 361,97			

Przewodniczący Rady Gminy
Rozwienica
Zbigniew Lisak

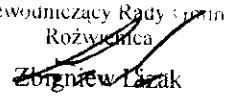
Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 162/XXVII/2012

Z dnia 13. grudnia 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

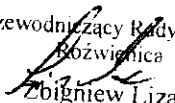
Przewodniczący Rady Gminy
Roźwienica

Zbigniew Lisak

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 i Uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na dzień 13 grudnia 2012 roku.
- 2) Dotyczy wydatków lat 2012 – 2021 wykazanych w poz. 2, 2a i 2b:
Wydatki w kolumnie „2012” przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej i Uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na dzień 13 grudnia 2012 roku.
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	6,68	44,87
31.12.2013	10,73	59,92
31.12.2014	8,02	45,83
31.12.2015	7,22	41,69
31.12.2016	8,38	34,44
31.12.2017	8,28	27,31
31.12.2018	7,86	20,28
31.12.2019	6,21	14,59
31.12.2020	6,29	8,95
31.12.2021	9,41	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rozwignica

Zbigniew Liza