

UCHWAŁA NR 184/XXVIII/2012

RADY GMINY W ROŻWIENICY

Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU

W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Roźwienica

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 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 roku 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 W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji publicznej z lat 2011 – 2013 na lata 2012 – 2013 ustala się zmianę wartości projektu zgodnie z aktualnym Harmonogramem Finansowym Partnera .

&2 Prognozę kwoty długu na lata 2012-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr1.

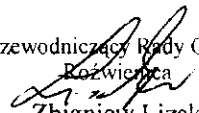
&3 Wykaz przedsięwzięć stanowiących załącznik Nr 2

&4 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 487.691 zł

&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

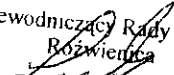
Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 184/XXVIII/2012

Z dnia 28 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	830	487.691	488.521
- wydatki bieżące - wydatki majątkowe			X 488.521	X 830	X 487.691	X 488.521
1. Projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 2. Dostęp obywateli do informacji sektora publicznego	Urząd Gminy Roźwienica	2012 - 2013	488.521	830	487.691	488.521

Przewodniczący Rady Gminy
Roźwienica

Zbigniew Lizak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2024 gminy Roźwienica.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej. W roku 2012 dochody zostały zrealizowane w wysokości wyższej w stosunku do lat 2013-2015.

W latach 2013-2015 przyjęto zmniejszenie ogólnych dochodów w związku z brakiem możliwości otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Od 2016 do 2024 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących mając na uwadze wzrost wskaźnika inflacji publikowanych przez GUS. W tym okresie dochody prognozuje się w tej samej wysokości. Do dochodów bieżących wliczane są także dotacje na zadania własne.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 wskazano dotacje majątkowe (umowy podpisane) w wysokości 2 430.406 zł, oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 1 080.000 zł (w załączeniu wykaz nieruchomości). Wiąże się to z zainteresowaniem osób fizycznych nabywaniem działek rolnych, oraz dwóch budynków mienia komunalnego. Aby dostosować działania gminy do wymogów jakie nakłada na samorządy art. 243 ustawy o finansach publicznych, w roku 2013 gmina będzie zmuszona zintensyfikować sprzedaż mienia, które w innym przypadku mogłyby być rozłożone w czasie.

Wydatki:

W 2012 roku wydatki zrealizowane są wyższe od zaplanowanych w latach 2013-2024.

Zaplanowano spadek wydatków mając na uwadze, że zamiast realizować wydatki skupimy się na spłatach rat kredytów i zmniejszeniu zadłużenia gminy, aby poprawić wskaźniki.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na porównywalnym poziomie w poszczególnych latach.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki w rozdziałach 75022- Rady Gminy i 75023- Urzędy Gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazywanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wydatki bieżące razem to wydatki bieżące łącznie z obsługą długu.

Wydatki ogółem wydatki bieżące plus wydatki inwestycyjne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Nadwyżka budżetowa

Nadwyżkę budżetową planowaną w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

Rozchody budżetu

Wykazywane są spłaty rat kapitałowych według harmonogramu spłat. W 2014 roku planuje się odroczenia rat kapitałowych na dalsze lata w kwocie 631.000 zł.

Przychody z kredytów

W 2012 roku Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1.800.000 zł.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.148.273,06 zł.

W 2013 roku została zwrócona pożyczka od Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Rożwienica w kwocie 150.111,38 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Jest to obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów- tylko długoterminowych + odsetki / dochody ogółem.

$$\frac{R + O}{D}$$

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań musi być mniejszy lub równy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Relacja jest spełniona w latach 2014- 2024.

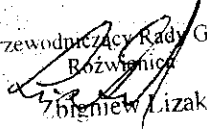
W prognozie finansowej wyliczone są wskaźniki z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych w latach 2012-2013.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wynosi 10.929.651,76 co stanowi 51,29% dochodów ogółem (wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 ufp).

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w roku 2012 w wysokości 1.311.697,79 co stanowi 9,79% dochodów ogółem (wskaźnik zadłużenia wynikający z art.169 ufp).

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy finansowej są przedstawione w postaci tabelarycznego zestawienia (załącznik Nr 1).

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Roźwienica.

Przewodniczący Rady Gminy
Roźwienica

Zbigniew Lizak