

UCHWAŁA NR 186/XXIX/2013
RADY GMINY W ROŻWIENICY
Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 ROKU

W sprawie; wieloletniej prognozy finansowej gminy Roźwienica .

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2011 roku , 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 roku prawo wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157poz. 1241).

Rada Gminy uchwala co następuje:

- &1** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Roźwienica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2024 w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1, 2 wraz z objaśnieniami.
- &2** Traci moc Uchwałą Nr 184/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
- &3** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
- &4** Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej .
- &5** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Roźwienica

Łoż. w x 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			1aue	1a1		1b	1c
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	(1a)-(1b)						
2013	19 896 000,00	15 385 603,00	0,00	0,00	3 510 406,00	1 080 000,00	0,00
2014	18 189 500,00	18 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 909 000,00	18 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 250 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 250 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego														
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsalek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
					w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			odsetki i dyskonto	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
Symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	19 381 243,61	15 352 697,24	14 937 939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 758,11	414 758,11	4 028 546,37	0,00	0,00	
2014	18 338 691,38	15 939 400,00	15 649 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	2 399 291,38	0,00	0,00	
2015	16 280 000,00	16 150 000,00	15 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2016	17 699 400,00	17 649 400,00	17 389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	17 509 817,00	17 359 817,00	17 139 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	19 101 400,00	18 959 400,00	18 799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	142 000,00	0,00	0,00	
2019	19 194 600,00	18 909 400,00	18 799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	285 200,00	0,00	0,00	
2020	18 791 181,00	18 773 181,00	18 678 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
2021	19 144 400,00	19 144 400,00	19 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 361 217,17	18 040 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	321 217,17	0,00	0,00	
2023	18 950 000,00	18 260 000,00	18 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
2024	18 950 000,00	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				w tym:			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a						
Formuła	(1)+(7)	(1a)+(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)														
2013	514 765,39	1 032 905,76	1 148 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 273,06	2 338 782,83	0,00	0,00	0,00					
2014	-149 191,38	2 250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	2 629 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	2 500 600,00	2 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 650 183,00	1 840 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 098 600,00	1 240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	55 400,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 458 819,00	1 476 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 105 600,00	1 105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 838 782,83	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 250 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
											7a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]/[8]							(13)/[1]	[(13)+(14)]/[1]	[(7a)+(7b1)+(2e)]/[1]	[(7a)+(7b1)+(2e)-(7a1)]/[1]	
2013	1 813 149,83	1 813 149,83	0,00	0,00	10 264 774,99	0,00	0,00	51,59%	51,59%	11,20%	11,20%	0,00
2014	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	8 444 764,76	0,00	0,00	46,43%	46,43%	8,74%	8,74%	0,00
2015	1 119 818,93	1 119 818,93	0,00	0,00	7 324 965,83	0,00	0,00	38,74%	38,74%	7,30%	7,30%	0,00
2016	960 600,00	960 600,00	0,00	0,00	6 364 365,83	0,00	0,00	31,51%	31,51%	6,04%	6,04%	0,00
2017	981 183,00	981 183,00	0,00	0,00	5 383 182,83	0,00	0,00	28,04%	28,04%	6,26%	6,26%	0,00
2018	960 600,00	960 600,00	0,00	0,00	4 422 582,83	0,00	0,00	21,89%	21,89%	5,55%	5,55%	0,00
2019	896 600,00	896 600,00	0,00	0,00	3 525 982,83	0,00	0,00	18,32%	18,32%	5,23%	5,23%	0,00
2020	896 600,00	896 600,00	0,00	0,00	2 629 382,83	0,00	0,00	12,98%	12,98%	4,90%	4,90%	0,00
2021	890 600,00	890 600,00	0,00	0,00	1 738 782,83	0,00	0,00	8,59%	8,59%	4,77%	4,77%	0,00
2022	838 782,83	838 782,83	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	4,50%	4,50%	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	2,57%	2,57%	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%	0,00

*** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp														Informacja z art. 226 ust. 2		
Wyszczególnienie		Relacja (Db- Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwaźkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a			
Formula	$(1a)+(24)+(1c)+(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/(1)$	$(21)<=[20a]$	$(21)<=[20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a)+(1))$	$(22)<=[20a]$	$(22)<=[20b]$							
2013	10,62%	2,49%	3,50%	11,20%	NIE	NIE	11,20%	NIE	NIE	8 556 653,86	1 901 692,39	0,00	487 691,00			
2014	12,37%	5,59%	6,60%	8,74%	NIE	NIE	8,74%	NIE	NIE	8 670 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00			
2015	14,59%	7,96%	8,97%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK	8 770 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00			
2016	12,63%	12,53%	12,53%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	8 770 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00			
2017	9,58%	13,20%	13,20%	6,26%	TAK	TAK	6,26%	TAK	TAK	8 770 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00			
2018	6,14%	12,27%	12,27%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	8 770 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00			
2019	1,77%	9,45%	9,45%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK	8 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00			
2020	7,25%	5,83%	5,83%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00			
2021	5,46%	5,07%	5,07%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00			
2022	10,69%	4,84%	4,84%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00			
2023	9,60%	7,81%	7,81%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00			
2024	12,13%	8,58%	8,58%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	8 750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
				17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
2013	514 765,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 629 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 183,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 098 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 458 819,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 105 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 838 782,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Stanisław Pawlikowski
Stanisław Pawlikowski

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 186/XXIX/2013

Z dnia 29 stycznia 2013 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	Urząd Gminy Roźwienica	2012 - 2013	488.521	830	487.691	488.521
2. Dostęp obywateli do informacji sektora publicznego						

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paw. Kucarski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 gminy Roźwienica.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 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:

Zaplanowano spadek wydatków kolejno w latach 2014- 2024 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 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 Roźwienica 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 (rok 2013).

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wynosi 10.264.774,99 co stanowi 51,59% dochodów ogółem (wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 ufp).

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2013 w wysokości 2.227.907,94 co stanowi 11,20% 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 Rożwienica.

WICEPRZEWODNICĄCY RADY

Pauliowski