

UCHWAŁA NR 214/XXXI/2013

RADY GMINY W ROŻWIENICY

Z DNIA 9 kwietnia 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 – 2030 w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1.
- &2** Traci moc Uchwała Nr 186/XXIX/2013 z dnia 29 stycznia 2013 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Roźwienica

Zbigniew Lizak

Lat. ur. 1
do umowy 214/XXI/13

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1d
Symbol							
Formuła	[1a]+[1b]						
2013	20 047 709,00	16 537 303,00	0,00	0,00	3 510 406,00	1 080 000,00	0,00
2014	18 244 400,00	16 244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 909 000,00	17 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowa	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu					odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[24]+[7b]												
2013	20 244 874,44	15 271 428,07	14 856 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 758,11	414 758,11	4 973 446,37	0,00	0,00	
2014	17 914 800,00	14 561 871,00	14 064 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 400,00	497 400,00	3 352 929,00	0,00	0,00	
2015	17 509 400,00	16 690 600,00	16 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	818 800,00	0,00	0,00	
2016	17 904 800,00	16 724 900,00	16 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 179 900,00	0,00	0,00	
2017	18 270 400,00	16 920 543,94	16 270 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 349 856,06	0,00	0,00	
2018	18 090 507,76	17 094 507,76	16 544 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	996 000,00	0,00	0,00	
2019	18 000 400,00	17 656 900,00	17 126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	343 500,00	0,00	0,00	
2020	17 859 400,00	17 773 400,00	17 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
2021	17 840 400,00	17 840 400,00	17 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 050 400,00	17 870 400,00	17 460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
2023	18 070 400,00	17 870 400,00	17 570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	18 559 400,00	18 420 400,00	18 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	139 000,00	0,00	0,00	
2025	18 620 400,00	18 070 400,00	17 760 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
2026	18 540 400,00	17 970 400,00	17 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
2027	18 417 494,18	18 108 892,90	17 848 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	308 611,28	0,00	0,00	
2028	18 335 500,00	18 000 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	335 500,00	0,00	0,00	
2029	18 355 500,00	18 105 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	250 500,00	0,00	0,00	
2030	18 492 200,00	18 100 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	392 200,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:							
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a				4.2	4.2a	11	11a		5a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a							
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4.2]+[9]+[11]														
2013	-197 165,44	1 265 874,93	1 298 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 273,06	1 148 273,06	150 111,38	0,00						
2014	329 600,00	3 682 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	399 600,00	1 218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	795 200,00	1 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	429 600,00	1 779 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	609 492,24	1 605 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	899 600,00	1 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 040 600,00	1 126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	649 600,00	829 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	629 600,00	829 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	540 600,00	679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	479 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	559 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	682 505,82	991 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	764 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	744 500,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	607 800,00	1 000 000,00	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 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				18	19	19a		
											7a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formula	[7a]x[8]							[(13)/[11]]	[(13):([14]/[11])]	[(7a)+(7a1)+(2c)/[11]]	[(7a)+(7a1)+(2c):[11]]	
2013	1 101 219,00	1 101 219,00	0,00	0,00	11 021 598,06	0,00	0,00	54,98%	54,98%	7,56%	7,56%	0,00
2014	329 600,00	329 600,00	0,00	0,00	10 691 998,06	0,00	0,00	58,60%	58,60%	4,53%	4,53%	0,00
2015	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	10 292 398,06	0,00	0,00	57,47%	57,47%	5,67%	5,67%	0,00
2016	795 200,00	795 200,00	0,00	0,00	9 497 198,06	0,00	0,00	50,79%	50,79%	7,73%	7,73%	0,00
2017	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	9 067 598,06	0,00	0,00	48,49%	48,49%	5,77%	5,77%	0,00
2018	609 492,24	609 492,24	0,00	0,00	8 459 105,82	0,00	0,00	45,23%	45,23%	6,20%	6,20%	0,00
2019	899 600,00	899 600,00	0,00	0,00	7 558 505,82	0,00	0,00	39,99%	39,99%	7,56%	7,56%	0,00
2020	1 040 600,00	1 040 600,00	0,00	0,00	6 517 905,82	0,00	0,00	34,49%	34,49%	8,05%	8,05%	0,00
2021	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	5 658 305,82	0,00	0,00	30,26%	30,26%	7,00%	7,00%	0,00
2022	649 600,00	649 600,00	0,00	0,00	5 008 705,82	0,00	0,00	26,78%	26,78%	5,67%	5,67%	0,00
2023	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	4 379 105,82	0,00	0,00	23,42%	23,42%	4,97%	4,97%	0,00
2024	540 600,00	540 600,00	0,00	0,00	3 838 505,82	0,00	0,00	20,10%	20,10%	4,45%	4,45%	0,00
2025	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	3 358 905,82	0,00	0,00	17,59%	17,59%	4,13%	4,13%	0,00
2026	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00	2 799 305,82	0,00	0,00	14,66%	14,66%	4,29%	4,29%	0,00
2027	682 505,82	682 505,82	0,00	0,00	2 116 800,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	4,93%	4,93%	0,00
2028	764 500,00	764 500,00	0,00	0,00	1 352 300,00	0,00	0,00	7,08%	7,08%	5,31%	5,31%	0,00
2029	744 500,00	744 500,00	0,00	0,00	607 800,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	5,18%	5,18%	0,00
2030	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,44%	4,44%	0,00

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

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 ...					spłata zobowiązań przejętych od spoz	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
symbol	16	17								17e2.1
Formuła										
2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	329 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	399 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	795 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	429 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	608 482,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	899 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	859 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	479 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	559 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	682 505,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	744 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	607 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rozwienica
Zbigniew Lisak

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 214/XXXI/2013

Z dnia 9 kwietnia 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			X	X	X	X
- wydatki majątkowe			488.521	830	487.691	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						

Przewodniczący Rady
Roźwienica
Zbigniew Kozak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2030 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 2016-2030 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 2013 roku 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 samorząd art. 243 ustawy o finansach publicznych, w roku 2013 gmina będzie zmuszona zintensyfikować sprzedaż mienia, które w innym przypadku mogłoby być rozłożone w czasie.

Wydatki:

Zaplanowano spadek wydatków kolejno w latach 2014-2030 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- Urząd Gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku numer 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.

Wydatki budżetu

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami pozycją 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, przy uwzględnieniu kredytu konsolidacyjnego.

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 koncie 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 artykułu 243 po uwzględnieniu artykułu 244

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

Relacja jest spełniona w latach 2014-2030.

W prognozie finansowej wyliczone są wskaźniki z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych (rok 2013).

Planowane zadłużenie na koniec 2013 rok wynosi 10.264.774,99 zł, co stanowi 51,20% 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 1.515.977,11 zł, co stanowi 7,56% 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 Lisak