

Uchwała Nr XVI/81/2012
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Rokietnica uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rokietnica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2015, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **121.649,00 zł**, w tym:

1) w 2013 r. do kwoty 121.649,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie :

-dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,

-dostawy gazu z sieci gazowej,

- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych **na czas określony** do kwoty 1.000.000,00.

§ 5

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rokietnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony**, w zakresie :

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Rokietnica Nr III/12/2011 z późniejszymi zmianami z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ROKIETNICA

Jerzy Kondrat

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/81/2012
Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 25 stycznia 2012 r.

I. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rokietnica na lata 2012 –2015.

Lp	Wyszczególnienie	Rok budżetowy n 2012	Rok n + 1 2013	Rok n + 2 2014	Rok n+ 3 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art. 226 ust. 4 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	10.656.996,00	10.613.068,00	10.617.000,00	10.723.000,00
a	dochody bieżące, w tym:	10.407.522,00	10.512.000,00	10.617.000,00	10.723.000,00
b	środki z UE	75.314,25	0	0	0
c	dochody majątkowe, w tym:	249.474,00	101.068,00	0	0
d	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
e	środki z UE	249.474,00	101.068,00	0	0
2	Wydatki bieżące, w tym:	9.602.497,00	9.769.000,00	9.964.000,00	10.163.000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.147.947,49	5.148.000,00	5.148.000,00	5.148.000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.357.500,00	1.358.000,00	1.372.000,00	1.385.000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/ 169 sufp	0	0	0	0
e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust.4 ufp	0	0	0	0
f	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	88.605,00	0	0	0

3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (1-2)	1.054.499,00	844.068,00	653.000,00	560.000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1.100.000,00	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1.100.00,00	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.154.499,00	844.068,00	653.000,00	560.000,00
7	Splata i obsługa długu z tego;	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu w tym;	0	0	0	0
c	odsetki i dyskonto	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2.154.499,00	844.068,00	653.000,00	560.000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2.154.499,00	844.068,00	653.000,00	560.000,00
a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp	293.499,00	121.649,00	0	0
b	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1.079.499,00	121.649,00	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243, ust. 3, pkt 1 ufp oraz z art. 170, ust.3 sufp	0	0	0	0
b	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)				
c	kwota wyłączeń z art. 243, ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170, ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0	0
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243fp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art. 169 sufp	0	0	0	0

18	Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a):1)- max 60% z art. 170 suffp	0	0	0	
19	Wydatki ogółem (2+10)	11.756.996,00	10.613.068,00	10.617.000,00	10.723.000,00
20	Wynik budżetu (1-19)	0	0	0	0
21	Przychody budżetu	0	0	0	0
22	Rozchody budżetu (7a+8)	0	0	0	0

II. Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2015 Gminy Rokietnica

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 1 % biorąc pod uwagę wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2011- 2015 m.in. realny wzrost PKB i głównie dane historyczne (analiza wzrostu dochodów bieżących w kolejnych latach). W dochodach bieżących w kwocie środki z UE ujęto środki na realizację zadań; „Równać w górę,” i „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Rokietnica.”

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2012-2013 wykazano dochody z dotacji majątkowych na prowadzone zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową na dzień sporządzania projektu tj. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.”

Nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ na etapie opracowywania projektu prognozy nie posiadamy informacji na ten temat.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 2%. Pozycja „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wszystkie wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023. W kwocie wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ujęto środki na realizację zadań; „Równać w górę,” i „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Rokietnica.”

Wydatki majątkowe obejmują ; przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tj. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zaś w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W kwocie wydatków na

projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pk. 2 ujęto środki na realizację zadań ; „PSeAP” i „Budowa chodnika w miejscowości Tapin.”

Przychody, Rozchody i Wynik budżetu ;

Gmina Rokietnica na dzień sporządzenia prognozy długu nie posiada żadnych tytułów dłużnych.

W latach 2012 –2015 nie planuje się zaciągać i spłacać pożyczek. W okresie na który sporządzana jest wieloletnia prognoza planuje się utrzymać budżet zrównoważony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ROKIETNICA
Jerzy Kordrat

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012- 2015.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	
	Przedsięwzięcia ogółem				415.148,00	293.499,00	121.649,00	415.148,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				415.148,00	293.499,00	121.649,00	415.148,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				415.148,00	293.499,00	121.649,00	415.148,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				415.148,00	293.499,00	121.649,00	415.148,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, (razem)				415.148,00	293.499,00	121.649,00	415.148,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				415.148,00	293.499,00	121.649,00	415.148,00
1.	Nazwa : „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Cel : zwiększenie dostępności do Internetu szerokopasmowego	Urząd Gminy	2012	2013	415.148,00	293.499,00	121.649,00	415.148,00
	- wydatki majątkowe		2012	2013				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ROKIETNICA

Jerzy Kondrat