

**Uchwała Nr XXIV/149/2012**  
**Rady Gminy Rokietnica**  
**z dnia 11 października 2012 r.**

w sprawie zmiany Uchwały 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 uchwała co następuje:

**§ 1**

W związku z przesunięciem realizacji projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” z lat 2011-2013 na lata 2012-2013 i obniżenia całkowitej wartości projektu zgodnie z aktualnym Harmonogramem Finansowym Partnera w Uchwale Nr XVI/81/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica wprowadza się następujące zmiany :

1. § 3 otrzymuje brzmienie :

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 **389.609,00 zł**, w tym:

1) w 2013 r. do kwoty 389.609,00 zł

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ROKIETNICA  
*Jerzy Kondrat*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/149/2012  
Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 11 października 2012 r.

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

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok budżetowy n  2012</b>	<b>Rok n + 1  2013</b>	<b>Rok n + 2  2014</b>	<b>Rok n+ 3 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art. 226 ust. 4 2015</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12.156.337,00</b>	<b>10.840.834,00</b>	<b>10.617.000,00</b>	<b>10.723.000,00</b>
a	dochody bieżące, w tym:	11.461.726,00	10.512.000,00	10.617.000,00	10.723.000,00
b	środki z UE	166.264,25	0	0	0
c	dochody majątkowe, w tym:	694.611,00	328.834,00	0	0
d	ze sprzedaży majątku	657,00	0	0	0
e	środki z UE	640.454,00	328.834,00	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11.775.996,00</b>	<b>9.769.000,00</b>	<b>9.964.000,00</b>	<b>10.163.000,00</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.576.968,17	5.148.000,00	5.148.000,00	5.148.000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.476.426,00	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	184.370,00	0	0	0

<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (1-2)</b>	<b>380.341,00</b>	<b>1.071.834,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>4</b>	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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1.480.341,00</b>	<b>1.071.834,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu z tego;</b>	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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>1.480.341,00</b>	<b>1.071.834,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1.480.341,00</b>	<b>1.071.834,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp	22.001,00	389.609,00	0	0
b	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	298.041,00	389.609,00	0	0
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	0	0	0	0
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Zgodny z art. 243fp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art. 169 sufp</b>	0	0	0	0

18	Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a):1)- max 60% z art. 170 sufp	0	0	0	
19	Wydatki ogółem (2+10)	13.256.337,00	10.840.834,00	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

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lat 2012-2015 jest wynikiem przesunięcia realizacji inwestycji „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej z lat 2011-2013 na lata 2012-2013 (zgodnie z harmonogramem finansowym partnera). Uaktualniono dochody i wydatki w 2012r. zgodnie z zmianami w budżecie na 2012r.

### Dochody:

Zmieniono ogólną kwotę dochodów w latach 2012-2013 w związku ze zmianą dochodów majątkowych spowodowaną realizacją inwestycji PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej na lata 2012-2013 (zgodnie z harmonogramem finansowym partnera).

Ponadto założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 1 % biorąc pod uwagę wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2012- 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,” „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica.”

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2012-2013 wykazano dochody z dotacji majątkowych na prowadzone zadanie inwestycyjne zgodnie z harmonogramem finansowym Partnera projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.” Ponadto w 2012r. ujęto dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków z udziałem środków unijnych, ze sprzedaży majątku i dotacje na zadania inwestycyjne.

### Wydatki:

Zmieniono ogólną kwotę wydatków w latach 2012-2013 w związku ze zmianą wydatków majątkowych i przesunięciem realizacji inwestycji PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej z lat 2011-2013 na lata 2012-2013. W oparciu o aktualny program finansowy partnera wartość

projektu zmienia się z kwoty 416.993,00 na kwotę 411.610,00 z tego w roku 2012r. z kwoty 293.499,00 na kwotę 22.001,00, w roku 2013 z kwoty 121.649,00 na kwotę 389.609,00. Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono koszty bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu tj. PSeAP.

Ponadto 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,” „Czas na aktywność 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 pkt. 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 Kondrat

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				<b>411.610,00</b>	<b>22.001,00</b>	<b>389.609,00</b>	<b>411.610,00</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				411.610,00	22.001,00	389.609,00	411.610,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>411.610,00</b>	<b>22.001,00</b>	<b>389.609,00</b>	<b>411.610,00</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				411.610,00	22.001,00	389.609,00	411.610,00
	<b>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)</b>				<b>411.610,00</b>	<b>22.001,00</b>	<b>389.609,00</b>	<b>411.610,00</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				411.610,00	22.001,00	389.609,00	411.610,00
1.	<b>Nazwa : „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</b> Cel : zwiększenie dostępności do Internetu szerokopasmowego	Urząd Gminy	2012	2013	<b>411.610,00</b>	<b>22.001,00</b>	<b>389.609,00</b>	<b>411.610,00</b>
	- wydatki majątkowe		2012	2013	411.610,00	22.001,00	389.609,00	411.610,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ROKIETNICA

Jerzy Kondrat