

Uchwała Nr XXVII/172/2012
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 grudnia 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 uchwala co następuje:

§ 1

W związku aktualizacją Harmonogramu Finansowego Partnera dla projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w Uchwale Nr XVI/81/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 11 października 2012r. 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 **410.913,00 zł**, w tym:

1) w 2013 r. do kwoty 410.913,00 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 XXVII/172/2012
Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 28 grudnia 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:	12.641.438,00	10.858.942,00	10.617.000,00	10.723.000,00
a	dochody bieżące, w tym:	11.788.825,00	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:	852.613,00	346.942,00	0	0
d	ze sprzedaży majątku	657,00	0	0	0
e	środki z UE	788.456,00	346.942,00	0	0
2	Wydatki bieżące, w tym:	12.312.400,00	9.769.000,00	9.964.000,00	10.163.000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.660.606,77	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

3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (1-2)	329.038,00	1.089.942,00	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)	1.429.038,00	1.089.942,00	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)	1.429.038,00	1.089.942,00	653.000,00	560.000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1.429.038,00	1.089.942,00	653.000,00	560.000,00
a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp	698,00	410.913,00	0	0
b	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	276.738,00	410.913,00	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 sufp	0	0	0	
19	Wydatki ogółem (2+10)	13.741.438,00	10.858.942,00	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 przesunienia 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 budzecie 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. W oparciu o zaktualizowany harmonogram finansowy partnera wartość projektu zmienia się

* z kwoty 411.610 na kwotę 411.611,00 z tego w roku 2012r. z kwoty 22.001,00 na kwotę 698,00 w roku 2013 z kwoty 389.609,00 na kwotę 410.913,00. 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 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 Kondrat



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/172/2012
Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 28 grudnia 2012 r.

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				411.611,00	698,00	410.913,00	410.913,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				411.611,00	698,00	410.913,00	410.913,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				411.611,00	698,00	410.913,00	410.913,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				411.611,00	698,00	410.913,00	410.913,00
	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)				411.611,00	698,00	410.913,00	410.913,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				411.611,00	698,00	410.913,00	410.913,00
1.	Nazwa : „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Cel : zwiększenie dostępności do Internetu szerokopasmowego	Urząd Gminy	2012	2013	411.611,00	698,00	410.913,00	410.913,00
	- wydatki majątkowe		2012	2013				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ROKIETNICA

Jerzy Kondrat