U C H W A Ł A Nr XII/115/2012
Rady Gminy Chłopice
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice

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. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się w 2012 r. o 24.230 zł kwota wydatków projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - finansowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XI/97/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice – w związku z przedłużającym się rozstrzygnięciem pierwszych postępowań w ramach projektu i nie wykorzystaniem kwoty wydatków zapisanych w harmonogramie wydatków na 2011 rok.
Nie zmieniają się łączne nakłady finansowe projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" i zgodnie z umową - Nr SI.III.0784/1-60/10 zawartą dnia 17 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" oraz Aneksem do w.w umowy - stanowią kwotę 446.418 zł,
2. Zwiększa się w 2012 r. wkład własny Gminy o kwotę 3.635 zł, i ogółem wynosi 69.298 zł: w tym:
w roku 2012 – 65.998 zł,
w roku 2013 - 3.300 zł.

§ 2

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chłopice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się, określona w § 1, struktura wydatków przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chłopice do roku 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	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		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	15 744 981,47	14 035 647,47	0,00	1 709 334,00	980 000,00	0,00	16 107 981,47	13 358 002,47	13 243 002,47	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2013	14 683 139,00	14 380 000,00	0,00	303 139,00	90 000,00	0,00	13 946 139,00	12 058 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
2014	14 730 000,00	14 530 000,00	0,00	200 000,00	90 000,00	0,00	13 993 000,00	12 097 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
2015	14 690 000,00	14 490 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	14 275 000,00	11 956 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
2016	14 910 000,00	14 680 000,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00	14 595 000,00	12 130 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017	14 900 000,00	14 680 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	14 585 000,00	12 120 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2018	14 890 000,00	14 690 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 575 000,00	12 110 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	2 749 979,00	0,00	-363 000,00	677 645,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	363 000,00
2013	1 888 139,00	0,00	737 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 896 000,00	0,00	737 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 319 000,00	0,00	415 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 465 000,00	0,00	315 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 465 000,00	0,00	315 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 465 000,00	0,00	315 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	2 334 387,00	0,00	0,00	14,83%	14,83%	4,78%	4,78%
2013	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	5,75%	5,75%
2014	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	5,66%	5,66%
2015	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	3,48%	3,48%
2016	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	2,45%	2,45%
2017	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	2,32%	2,32%
2018	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,01%	10,53%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	6 987 645,00	320 000,00	0,00	439 979,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,55%	16,43%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	6 420 000,00	450 000,00	0,00	6 439,00	737 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,01%	17,13%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	6 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,70%	17,59%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	6 470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,05%	17,44%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	6 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,39%	17,18%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	6 520 000,00	450 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,40%	17,33%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	6 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,32%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	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 CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					a	446 418,00	446 418,00	446 418,00
						b	0,00	0,00	24 230,00
						c	446 418,00	446 418,00	422 188,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	446 418,00	446 418,00	446 418,00
						b	0,00	0,00	24 230,00
						c	446 418,00	446 418,00	422 188,00
1.[m]	Projekt PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostpu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	2010	2013			a	446 418,00	446 418,00	446 418,00
						b	0,00	0,00	24 230,00
						c	446 418,00	446 418,00	422 188,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					439 979,00	6 439,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					439 979,00	6 439,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostpu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	2010	2013			439 979,00	6 439,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	446 418,00	0,00	446 418,00	446 418,00	0,00	446 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	446 418,00	0,00	446 418,00	446 418,00	0,00	446 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	439 979,00	0,00	439 979,00	439 979,00	0,00	439 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 439,00	0,00	6 439,00	6 439,00	0,00	6 439,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	446 418,00	0,00	446 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	446 418,00	0,00	446 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	439 979,00	0,00	439 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 439,00	0,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki