U C H W A Ł A Nr XVII/170/2012
Rady Gminy Chłopice
z dnia 27 września 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. Zmniejsza się w 2012 r. o 415.752 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 XII/115/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice – w wyniku zmian w całkowitym budżecie Projektu, zarówno w ujęciu całościowym, jak również w podziale na lata, w oparciu o aktualny harmonogram wydatków na 2012 rok. Kwota wydatków na 2012 r. na Projekt stanowić będzie wielkość 24.227 zł.
2. 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 440.744 zł,
3. Zmniejsza się wkład własny Gminy i ogółem wynosi 68.446 zł: w tym:
w roku 2012 – 3.635 zł,
w roku 2013 - 64.811 zł.

§ 2

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Chłopice uchwał:
Nr XVI/166/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Nr XVII/169/2012 z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chłopice na 2012 r., oraz w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu Gminy na 2012 rok przez Wójta Gminy Chłopice zarządzeniami:
Nr 35a/2012 z dnia 02 lipca 2012 r.,
Nr 43/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/170/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany WPF

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: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
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	16 620 784,73	14 377 099,79	0,00	2 243 684,94	848 900,00	0,00	17 983 784,73	14 065 473,34	13 930 473,34	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
2013	14 783 139,00	14 480 000,00	0,00	303 139,00	90 000,00	0,00	13 946 139,00	12 058 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00
2014	14 830 000,00	14 530 000,00	0,00	300 000,00	90 000,00	0,00	13 993 000,00	12 097 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2015	14 890 000,00	14 490 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	14 275 000,00	11 956 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
2016	15 110 000,00	14 680 000,00	0,00	430 000,00	50 000,00	0,00	14 595 000,00	12 130 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2017	15 100 000,00	14 680 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	14 585 000,00	12 120.000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2018	15 090 000,00	14 690 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	14 575 000,00	12 110 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: 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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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	3 918 311,39	0,00	-1 363 000,00	311 626,45	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 363 000,00
2013	1 888 139,00	0,00	837 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 896 000,00	0,00	837 000,00	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	615 000,00	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	515 000,00	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	515 000,00	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	515 000,00	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.
Formula	[6.1.]+[6.2]										
2012	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	3 834 000,00	0,00	0,00	23,07%	23,07%	4,64%	4,64%
2013	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00	0,00	20,27%	20,27%	7,41%	7,41%
2014	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	14,57%	14,57%	6,97%	6,97%
2015	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	10,38%	10,38%	5,45%	5,45%
2016	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	4,40%	4,40%
2017	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	3,41%	3,41%	4,27%	4,27%
2018	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,08%	4,08%
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%	6,98%	4,64%	TAK	4,64%	TAK	7 082 186,02	320 000,00	0,00	24 227,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,36%	16,99%	7,41%	NIE	7,41%	NIE	6 420 000,00	450 000,00	0,00	416 517,00	837 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,01%	17,01%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	6 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,66%	17,35%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	6 470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,12%	17,21%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	6 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,19%	16,95%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	6 520 000,00	450 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,17%	17,10%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	6 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,09%	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/170/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok

Przedsięzięcia Gminy Chłopice

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Przedsięwzięcia ogółem					440 744,00	24 227,00	416 517,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					440 744,00	24 227,00	416 517,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**440 744,00**	**24 227,00**	**416 517,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					440 744,00	24 227,00	416 517,00
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)					**440 744,00**	**24 227,00**	**416 517,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					440 744,00	24 227,00	416 517,00
Projekt PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostpu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych		**Urząd Gminy w Chłopicach**	**2010**	**2013**	**440 744,00**	**24 227,00**	**416 517,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	440 744,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	440 744,00
0,00	**0,00**	**440 744,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	440 744,00
0,00	**0,00**	**440 744,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	440 744,00
0,00	**0,00**	**440 744,00**
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	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	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	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

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					**440 744,00**	**440 744,00**	**440 744,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**440 744,00**	**440 744,00**	**440 744,00**
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		Urząd Gminy w Chłopicach	440 744,00	440 744,00	440 744,00

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	440 744,00	0,00	440 744,00	440 744,00	0,00	440 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	440 744,00	0,00	440 744,00	440 744,00	0,00	440 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	24 227,00	0,00	24 227,00	24 227,00	0,00	24 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	416 517,00	0,00	416 517,00	416 517,00	0,00	416 517,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

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	440 744,00	0,00	440 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	440 744,00	0,00	440 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	24 227,00	0,00	24 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	416 517,00	0,00	416 517,00	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