

**Uchwała Nr XI/61/11
RADY GMINY ŻURAWICA
z dnia 14 lipca 2011r**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.)

**RADA GMINY ŻURAWICA
uchwała co następuje:**

§ 1

Wprowadzić zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2011-2017 w związku z jej wydłużeniem do roku 2018 i wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2011-2018 stanowi załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia o których mowa w art.226.ust.4 Ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2 w nowym brzmieniu.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 określonych w załączniku Nr 2 w nowym brzmieniu

do kwoty :

w roku 2012	782.412,00
w roku 2013	213.001,00

§ 5

W § 4 w pkt. 2a

dopisać zapis

o treści:

rok 2018 do kwoty 86.000,00

W § 4 w pkt. 2b

dopisać zapis

o treści

rok 2018 do kwoty 500.700,00

W § 4 w pkt. 2c

dopisać zapis
o treści
rok 2018 do kwoty 563.000,00

W § 4 w pkt. 2d

dopisać zapis
o treści
rok 2018 do kwoty 21.000,00

W § 4 w pkt. 2e

dopisać zapis
o treści
rok 2018 do kwoty 42.900,00

W § 4 w pkt. 2f

dopisać zapis
o treści
rok 2018 do kwoty 85.500,00

W § 4 w pkt. 2g

dopisać zapis
o treści
rok 2018 do kwoty 16.350,00

W § 4 w pkt. 2h

dopisać zapis
o treści
rok 2018 do kwoty 20.000,00

W § 4 w pkt. 2i

dopisać zapis
o treści
rok 2018 do kwoty 12.100,00

Wyjaśnienie

Na podstawie upoważnień Wójt Gminy Żurawica będzie realizował wydatki bieżące związane z utrzymaniem Projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w okresie jego trwałości tj. do 2018 roku.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

§ 7

Uchwała podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Kędzióra

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żurawica na lata 2011-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	Dochody ogółem ¹⁾ , w tym:	29 692 797,04	30 140 324,73	29 613 815,92	30 463 624,76	31 607 501,64	34 386 466,80	34 556 548,00	33 233 302,18	31 044 471,12	30 830 806,24	30 194 615,40	30 790 000,00
a	dochody bieżące	28 118 023,06	27 337 145,45	27 616 186,19	28 975 689,37	30 417 824,68	30 870 000,00	31 210 000,00	30 142 902,58	30 450 000,00	30 447 111,33	30 114 615,40	30 710 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 574 773,98	2 803 179,28	1 997 629,73	1 487 935,39	1 189 676,96	3 516 466,80	3 346 548,00	3 090 399,60	594 471,12	383 694,91	80 000,00	80 000,00
c	ze sprzedaży majątku	516 282,17	144 474,80	614 781,33	161 193,84	386 747,96	2 890 000,00	3 050 000,00	2 950 000,00	140 000,00	142 000,00	75 000,00	
2	Wydatki bieżące ²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 823 209,48	26 863 652,74	28 721 354,51	29 107 446,23	30 611 728,91	28 410 000,00	28 450 000,00	28 870 000,00	28 770 000,00	28 870 000,00	28 980 000,00	30 700 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³⁾	12 129 376,03	13 131 842,91	13 929 586,56	13 853 927,18	15 054 298,82	14 350 000,00	14 400 000,00	14 410 000,00	14 480 000,00	14 500 000,00	14 510 000,00	14 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁴⁾	3 480 880,77	3 640 694,22	3 497 536,09	3 497 598,76	3 722 187,53	3 820 000,00	3 830 000,00	3 950 000,00	3 960 000,00	3 980 000,00	3 990 000,00	3 990 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:												
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp												
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁵⁾												
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 869 587,56	3 276 671,99	892 461,41	1 356 178,53	995 772,73	5 976 466,80	6 106 548,00	4 363 302,18	2 274 471,12	1 960 806,24	1 214 615,40	90 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 604 779,40	1 691 430,49	600 000,00	2 530 564,55	1 051 899,11							
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 604 779,40	1 691 430,49	600 000,00	2 530 564,55	1 051 899,11							
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁶⁾												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 474 366,96	4 968 102,48	1 492 461,41	3 886 743,08	2 047 671,84	5 976 466,80	6 106 548,00	4 363 302,18	2 274 471,12	1 960 806,24	1 214 615,40	90 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 214 541,67	1 525 810,80	2 758 202,66	2 640 564,88	3 416 517,64	3 220 353,80	3 027 097,40	3 050 000,00	2 194 471,12	1 900 806,24	1 194 615,40	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 955 123,12	1 369 124,04	2 163 452,66	2 163 452,66	2 662 517,64	2 630 353,80	2 577 097,40	2 700 000,00	1 844 471,12	1 630 806,24	1 174 615,40	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	259 418,55	156 686,76	594 750,00	477 112,22	754 000,00	590 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	270 000,00	20 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 259 825,29	3 442 291,68	-1 265 741,25	1 246 178,20	-1 368 845,80	2 756 112,00	3 079 450,60	1 313 302,18	80 000,00	60 000,00	20 000,00	90 000,00
10	Wydatki majątkowe ⁷⁾ , w tym:	2 469 379,98	7 827 785,48	5 988 134,72	5 124 222,59	1 293 671,84	2 756 112,00	3 079 450,60	1 313 302,18	80 000,00	60 000,00	20 000,00	90 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					443 446,00	782 412,00	213 001,00					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁸⁾		6 916 058,35	7 253 875,97	5 090 423,31	2 662 517,64							
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ⁹⁾	790 445,31	2 530 564,55	0,00	1 212 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	<u>Kwota długu¹³, w tym:</u>	4 083 439,00	9 630 373,31	12 557 343,96	12 557 343,96	13 609 243,07	9 926 990,16	7 349 892,76	4 649 892,76	2 805 421,64	1 174 615,40	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹³												
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy												
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³</u>												
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹³</u>	0,0746	0,0506	0,0931	0,0867	0,1081	0,0937	0,0876	0,091775	0,0707	0,0617	0,0396	0,0000
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp¹⁴</u>	0,0859	0,0400	-0,0366	0,0400	0,0215	-0,0130	0,0280	0,091927	0,1367	0,1063	0,0703	0,0446
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁵</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c - 2d):1) - max 15% z art. 169 sufp¹⁶</u>	7,46%	5,06%	9,31%	8,67%	10,81%	9,37%	8,76%	9,18%	7,07%	6,17%	3,96%	0,00%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁷</u>	13,75%	31,95%	42,40%	41,22%	43,06%	28,87%	21,27%	13,95%	9,04%	3,81%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 082 628,03	27 020 339,50	29 316 104,51	29 584 558,45	31 365 728,91	29 000 000,00	28 900 000,00	29 220 000,00	29 120 000,00	29 140 000,00	29 000 000,00	30 700 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 552 008,01	34 848 124,98	35 304 239,23	34 708 781,04	32 659 400,75	31 756 112,00	31 979 450,60	30 533 302,18	29 200 000,00	29 200 000,00	29 020 000,00	30 790 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 140 789,03	-4 707 800,25	-5 690 423,31	-4 245 156,28	-1 051 899,11	2 630 353,80	2 577 097,40	2 700 000,00	1 844 471,12	1 630 806,24	1 174 615,40	0,00
22	Przychody budżetu	1 604 779,40	8 607 488,84	7 853 875,97	7 620 987,86	3 714 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 955 123,12	1 369 124,04	2 163 452,66	2 163 452,66	2 662 517,64	2 630 353,80	2 577 097,40	2 700 000,00	1 844 471,12	1 630 806,24	1 174 615,40	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 955 123,12	1 369 124,04	2 163 452,66	2 163 452,66	2 662 517,64	2 630 353,80	2 577 097,40	2 700 000,00	1 844 471,12	1 630 806,24	1 174 615,40	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 604 779,40											
b	wolne środki		1 369 124,04										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			2 163 452,66	2 163 452,66	2 662 517,64							
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca	350 343,72					2 630 353,80	2 577 097,40	2 700 000,00	1 844 471,12	1 630 806,24	1 174 615,40	0,00
g	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata rat kredytów i pożyczek	350 343,72					2 630 353,80	2 577 097,40	2 700 000,00	1 844 471,12	1 630 806,24	1 174 615,40	

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Żurawica ma na celu ocenę sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego (jst) organy nadzoru oraz wszystkich zainteresowanych sytuacją Gminy. WPF obrazuje zdolność Gminy do obsługi kilkuletnich zobowiązań i została sporządzona na lata 2011-2018.

W chwili obecnej funkcjonuje kilka reguł określonych przepisami prawa, które stanowią wyznaczniki przy ocenie możliwości finansowej gminy.

W związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jst do końca 2013r. zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia i wielkości zadłużenia określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Zgodnie z ww. przepisami wielkość relacji ich długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Ograniczeń tych nie stosuje się do długu zaciąganego w związku z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia finansowego tych projektów (w tabeli poz. 17 i 18) w/w wskaźniki WPF zostały zachowane.

Natomiast począwszy od 2014r. obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem (w tabeli poz. 15 i 15a). Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Przy obliczaniu w/w limitu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu danej jst, a dla dwóch lat poprzednich wartości wynikające ze sprawozdań rocznych. Jednocześnie zniesiony zostanie wskaźnik limitujący samą kwotę zadłużenia jst w relacji do dochodów ogółem.

Ponadto ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wprowadziła wymóg, zgodnie z którym wydatki bieżące (w tabeli poz. 19) nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (w tabeli poz. 19 i 1a).

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica uwzględniono również nakłady niezbędne do realizacji przedsięwzięć tj. wieloletnich programów, projektów i zadań rozumianych zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2, do uchwały.

Założenia prognozy

Pierwszym etapem tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej było oszacowanie dochodów budżetu według przyjętych uchwał budżetowych w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2011 r., otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów, jak również dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

Podstawą do ujęcia w budżecie 2011 r. kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części wyrównawczej, równoważnej i oświatowej jak również w części dotyczącej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych było pismo Ministra Finansów z 12.10.2010 r. przekazujące informacje o planowanych kwotach. Pozostałe dochody budżetowe ujęte zostały w budżecie na podstawie zawartych umów najmu dzierżawy planowanych do sprzedaży nieruchomości oraz szacunkowych wyliczeń dochodów na bazie wykonania 2010 r.

Dochody

Prognozując wielkości dochodów bieżących budżetu Gminy w latach 2011-2018 uwzględniono niewielki procent wzrostu inflacji mając na uwadze stabilność dochodów Gminy (poz. w tabeli 1a). Przyjęto zasadę że dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, (dotacje), subwencje oświatowe przeznaczane są wyłącznie na realizację tych zadań z znacznym udziałem środków dochodów gminy, co w rezultacie powoduje większe w tym zakresie wydatki.

Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku w latach 2011-2014 mają tendencje rosnącą z uwagi na możliwość sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy, co spowodowałyby realizacje zamierzeń wykazanych w projektach (poz. w tabeli 1c).

Plan sprzedaży nieruchomości na 2011 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Żurawica	1843/2, 1843/3, 1843/4, 1843/5	0,066 ha	5.340,00 zł
	258/17	0,0182 ha	1.500,00 zł
	466/11	0,07 ha	8.778,45 zł
Bolestraszyce	908/7	0,09 ha	3.849,00zł
	249/41	0,12 ha	8.825,00 zł
	249/46	0,25 ha	
	561/1	0,39 ha	
	1400/6	0,0185 ha	1.725,00 zł
	761/46		
Bolestraszyce budynek byłego Domu Ludowego	959	0,03 ha	84.213,83 zł
Wyszatyce	660	0,89 ha	8.355,00 zł
	2503		
Buszkowiczki	346/191-346/210		34.549,68 zł
Maćkowice	348/10	23,31 ha	220.000,00 zł
Kosienice	614, 886, 925	0,56 ha	6.000,00 zł
Razem			384.747,96 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2.000,00 zł
Ogółem			386.747,96 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2012 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Bolestraszyce	942/14 w raz z budynkiem biurowym po byłym SKR	1,49 ha	590.000,00zł
	760/20	11,00 ha	2.100.000,00 zł
	766/52	5,28 ha	
	752/150	11,2766 ha	
Buszkowice	5097/1 (Budynek OSP)	0,0329 ha	200.000, 00zł
Razem			2.890.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2013 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Kosienice	795	3,74 ha	50.000, 00zł
Bolestraszyce	760/17	5,7370 ha	120.000, 00zł
	761/38	1,7090 ha	1.200.000, 00zł
Żurawica	174/5 Były budynek Domu Katechetycznego	0,05 ha	450.000, 00zł
Orzechowce	731/52	1,31 ha	25.000, 00zł
Wyszatyce	3254/126	80,00 ha	800.000, 00zł
Buszkowice	851/7 Dom Ludowy OCHENDUSZKO	0,22 ha	250.000, 00zł
	855/1	0,30 ha	50.000, 00zł
	855/2	0,30 ha	50.000, 00zł
Buszkowiczki	Część działki 346/189	0,80 ha	55.000, 00zł
Razem			3.050.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2014 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Wyszatyce	Część działki 3254/126	50,00 ha	250.000, 00zł
Maćkowice	1197/2 Pałac Maćkowice	0,94 ha	2.700.000, 00zł
Razem			2.950.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2015 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Kosienice	1121/2-1121/17 ora 1126/1 – 1126/6	2,3930	50.000,00
	155	1,46	15.000,00
Maćkowice	898/1	0,35	8.000,00
	279/2	0,79	10.000,00
	919	1,66	12.000,00
	1007	1,11	15.000,00
	1337/3	2,86	30.000,00
Razem			140.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2016 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Maćkowice	291	10,72	100.000,00
	306	1,76	42.000,00
Razem			142.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2017 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Kosienice	1035/4	2,11	20.000,00
	1328/1	2,38	27.000,00
Maćkowice	272/4	0,21	2.000,00
	870/2	0,30	4.000,00
Orzechowce	301/1	0,47	8.000,00
Wyszatyce	1779/1	0,08	14.000,00
Razem			75.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości sporządzone w dniu 07-01-2011r. według oceny rzeczoznawcy majątkowego na zlecenie referatu Rolnictwa.

Wydatki bieżące w poz. 2 wykazane bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w latach 2011-2017 nie mają tendencji rosnącej i utrzymują się na jednakowym poziomie. Sytuacja ta spowodowana jest obecną sytuacją finansową gminy.

Pozycja 2a obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wszystkich działów budżetowych. Wydatki te utrzymują się w poszczególnych latach na jednakowym poziomie.

Pozycja 2b obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst tj. wydatki działu 750 Administracja publiczna i rozdziału 75022 Rady Gminy i rozdziału 75023 Urząd Gminy.

Pozycja 3 obejmuje Wynik Budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) gdzie odejmuje się dochody ogółem w poz. 1 od poz. 2 wydatki bieżące.

Pozycja 6 Środki do dyspozycji pokrywa się z pozycji nr 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu).

Pozycja 7 Spłata i obsługa długu, z tego:

7a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych:

- w roku 2011 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.662.517,64
- w roku 2012 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.530.353,80 i planowanych do spłaty 100.000,00 zł
- w roku 2013 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.477.097,40 i planowanych do spłaty 100.000,00 zł
- w roku 2014 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.477.097,42 i planowanych do spłaty 222.902,58 zł
- w roku 2015 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.311.968,12 i planowanych do płaty 532.503,00 zł
- w roku 2016 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.098.309,58 i planowanych do spłaty 532.496,66 zł
- w roku 2017 obejmuje kwotę planowana do spłaty 1.174.615,40

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2010 r. 12.557.343,96 zł

Kwota planowanego kredytu w 2011 r. 2.662.517,64 zł

7b wydatki bieżące na obsługę długów obejmują spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach spłat.

Pozycja 9 obejmuje Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe wynikające z rozliczenia pozycji 6-7.

Pozycja 10 Wydatki Majątkowe, obejmuje w poszczególnych latach wydatki przeznaczone na inwestycje. W latach 2011-2012 wydatki majątkowe pozycja 10a objęte są limitem art. 226 ust. 4 ufp. Zgodnie są z załącznikiem nr 2 Przedsięwzięcia.

W roku 2011 ujęte są zadania:

- Drogi do rozwoju	440.000,00 zł
- Realizacja Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”	3.446,00 zł
85% kwota dofinansowania w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	2.929,00 zł
15% wkład własny wyżej wymieniony projekt	517,00 zł

co daje łącznie limit wydatków w kwocie **443.446,00 zł**

W roku 2012 ujęte są zadania :

- Drogi do rozwoju	200.000,00 zł
- Realizacja Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”	582.412,00 zł
- 85% kwota dofinansowania w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	495.050,00 zł
- 15% wkład własny wyżej wymieniony projekt	87.362,00 zł

co daje łącznie limit wydatków w kwocie **784.412,00 zł**

W roku 2013 ujęte są zadania :

- Realizacja Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”	213.001,00 zł
85% kwota dofinansowania w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	174.051,00 zł
15% wkład własny wyżej wymieniony projekt	38.950,00 zł

co daje łącznie limit wydatków w kwocie **213.001,00 zł**

W latach 2014-2018 ujęte są wydatki majątkowe lecz nie objęte w/w limitem.

Pozycja 11 Przychody, obejmuje w 2011 r. kredyt planowany do zaciągnięcia w 2011 r. na kwotę 2.662.517,64 zł

Pozycja 12 obejmuje Wynik Finansowy Budżetu na który składają się (pozycje 9-10+11) jest pozycją zerową od 2011 r.

Pozycja 13 Kwota Długu wskazuje jakie jest zadłużenie Gminy w poszczególnych latach do momentu planowanej spłaty ostatniej raty w 2017 r.

Kwota długu na koniec **2008 r.** 4.083.439,00

Rok 2009 przychody z tytułu kredytu

plus 6.916.058,35

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 1.369.124,04

Kwota długu na koniec 2009 r. 9.630.373,31

Rok 2010 przychody z tytułu kredytu
plus 5.090.423,31
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
minus 2.163.452,66
Kwota długu na koniec 2010 r. 12.557.343,96

Rok 2011 przychody z tytułu kredytu
plus 2.662.517,64
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
minus 2.662.517,64
Kwota długu na koniec 2011 r. 12.557.343,96

Rok 2012 przychody z tytułu kredytu
plus 0
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
minus 2.630.353,80
Kwota długu na koniec 2012 r. 9.926.990,16

Rok 2013 przychody z tytułu kredytu
plus 0
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
minus 2.577.097,40
Kwota długu na koniec 2013 r. 7.349.892,76

Rok 2014 przychody z tytułu kredytu
plus 0
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
minus 2.700.00,00
Kwota długu na koniec 2014 r. 4.649.892,76

Rok 2015 przychody z tytułu kredytu
plus 0
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
minus 1.844.471,12
Kwota długu na koniec 2015 r. 2.805.421,64

Rok 2016 przychody z tytułu kredytu
plus 0

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
minus 1.630.806,24
Kwota długu na koniec 2016 r. 1.174.615,40

Rok 2017 przychody z tytułu kredytu
plus 0
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
minus 1.174.615,40
Kwota długu na koniec 2017 r. 0

Pozycja 15 i 15a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań i maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty począwszy od roku 2014 zgodny jest z nową ustawą o finansach publicznych. Podstawa wyliczenia rok bazowy 2008, 2009, 2010 wykazany w WPF.

Pozycja 17 Spłata Zadłużenia (maksimum 15%) w poszczególnych latach. Zasada 15% została zachowana w poszczególnych latach.

Pozycja 18 Zadłużenie (maksimum 60%) w poszczególnych latach. Zasada 60% została zachowana w poszczególnych latach.

Pozycja 19 Wydatki Bieżące obejmuje wydatki bieżące + odsetki od spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach WPF.

Pozycja 20 Wydatki Ogółem obejmuje wydatki majątkowe + wydatki bieżące w poszczególnych latach WPF.

Pozycja 21 Wynik Budżetu obejmuje dochody ogółem - wydatki ogółem. W latach 2012-2017 planujemy zamknąć się nadwyżką budżetową, którą przeznaczymy na spłatę zaciągniętych rat i kredytów w poszczególnych latach z ostatnim rokiem 2017

Pozycja 22 Przychody Budżetu w roku 2011 obejmują kredyt lub pożyczkę w kwocie 2.662.517,64 zł. W pozostałych latach 2012-2018 przychody budżetu nie występują.

Pozycja 23 Rozchody Budżetu pozycja ta wskazuje na spłatę rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach 2011-2017.

Pozycja 24 Sposób sfinansowania spłat długu wskazuje, że w 2011 roku będą to przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.662.517,64 zł a w latach 2012-2017 będzie to nadwyżka bieżąca.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów majątkowych i ograniczonego wzrostu wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki, która od 2012 roku powinna ukształtować się na poziomie spłat rat kredytów i pożyczek w kolejnych latach objętych WPF.

Zgodnie z wymogami ustawowymi wielkości graniczne w okresie objętym prognozą nie zostały przekroczone.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Kędzióra 10

PRZEDSIĘWZIECIA

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań[1]	
			(w wierszu program /umowa)			[wszystkie lata]								
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
1	Przedsięwzięcia ogółem				1 438 859	443 446	782 412	213 001	0	0	0	0	0	1 438 859
2	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- wydatki majątkowe				1 438 859	443 446	782 412	213 001	0	0	0	0	0	1 438 859
4	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				1 438 859	443 446	782 412	213 001	0	0	0	0	0	1 438 859
5	- wydatki bieżące na PSeAP-Podkarpacki System e -Administracji Publicznej (Dz 720 Rozdz. 72095)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- wydatki majątkowe				1 438 859	443 446	782 412	213 001	0	0	0	0	0	1 438 859
7	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)				1 438 859	443 446	782 412	213 001	0	0	0	0	0	1 438 859
8	- wydatki bieżące na PSeAP-Podkarpacki System e -Administracji Publicznej (Dz 720 Rozdz. 72095)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- wydatki majątkowe				1 438 859	443 446	782 412	213 001	0	0	0	0	0	1 438 859
	Drogi do rozwoju (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050) Wydatki majątkowe Cel - poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2010	2012	640 000	440 000	200 000							640 000
10	PSeAP-Podkarpacki System e -Administracji Publicznej (Dz 720 Rozdz. 72095) Wydatki majątkowe Cel - ujednoczenie systemów informatycznych urzędów w województwie podkarpackim				798 859	3 446	582 412	213 001	0	0	0	0	0	0
11	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<u>II. 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;</u> [2]				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Kędzióra