

**Zarządzenie Nr 56/2012
Wójta Gminy Żurawica
z dnia 20 września 2012 r.**

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) ,

Wójt Gminy postanawia co następuje:

§ 1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2012-2018 w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy.

§ 2

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2012-2018 stanowi załącznik nr 1 w nowym brzmieniu .

§ 3

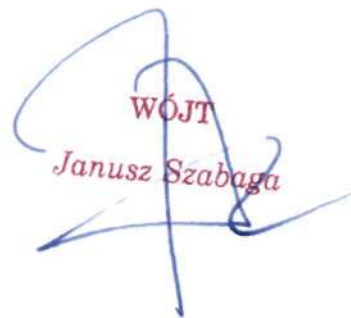
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia zleca się Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

§ 4

Zarządzenie podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Janusz Szabaga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Żurawica na lata 2012 - 2018

załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w Żurawicy nr 56/2012r
z dnia 20 września 2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	30 140 324,73	27 337 145,45	145 449,32	2 803 179,28	144 474,80	1 991 704,48	26 863 652,74	13 131 642,91	3 640 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	30 463 624,76	28 975 689,37	164 722,50	1 487 935,39	176 266,09	1 068 569,02	29 107 446,23	13 853 927,18	3 497 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	31 822 887,70	30 613 465,95	145 725,00	1 209 421,75	386 747,96	2 929,00	30 813 914,97	15 068 280,82	3 663 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	33 223 038,00	32 024 789,76	161 207,29	1 198 248,24	378 503,45	0,00	30 566 508,23	14 703 486,58	3 343 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	35 026 601,69	32 404 230,90	176 524,43	2 622 370,79	2 021 415,80	600 954,99	30 184 982,38	15 192 197,90	3 520 512,05	0,00	0,00	0,00	197 234,00	
2013	35 996 548,00	32 650 000,00	0,00	3 346 548,00	3 050 000,00	0,00	28 450 000,00	14 400 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	33 233 302,18	30 142 902,58	0,00	3 090 399,60	2 950 000,00	0,00	28 870 000,00	14 410 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	31 044 471,12	30 450 000,00	0,00	594 471,12	140 000,00	0,00	28 770 000,00	14 480 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	30 830 806,24	30 447 111,33	0,00	383 694,91	142 000,00	0,00	28 870 000,00	14 500 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 194 615,40	30 114 615,40	0,00	80 000,00	75 000,00	0,00	29 642 517,64	14 510 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 790 000,00	30 710 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	30 700 000,00	14 800 000,00	3 990 000,00	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	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 276 671,99	1 691 430,49	1 691 430,49	0,00	0,00	4 968 102,48	1 525 810,80	1 369 124,04	0,00	156 686,76	156 686,76	0,00	3 442 291,68
Wykonanie 2010	1 356 178,53	2 530 564,55	2 530 564,55	0,00	0,00	3 886 743,08	2 640 564,88	2 163 452,66	0,00	477 112,22	430 764,31	0,00	1 246 178,20
Plan 3 kw. 2011	1 008 972,73	1 051 899,11	1 051 899,11	0,00	0,00	2 060 871,84	3 416 517,64	2 662 517,64	0,00	754 000,00	744 000,00	0,00	-1 355 645,80
Wykonanie 2011 ¹⁾	2 656 529,77	1 212 378,92	1 212 378,92	0,00	0,00	3 868 908,69	3 356 660,18	2 662 517,64	0,00	694 142,54	692 142,54	0,00	512 248,51
2012	4 841 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 619,31	3 220 353,80	2 630 353,80	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	1 621 265,51
2013	7 546 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 548,00	3 027 097,40	2 577 097,40	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	4 519 450,60
2014	4 363 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 302,18	3 050 000,00	2 700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 313 302,18
2015	2 274 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 471,12	2 194 471,12	1 844 471,12	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	80 000,00
2016	1 960 806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 806,24	1 900 806,24	1 630 806,24	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	60 000,00
2017	552 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	552 097,76	532 097,76	512 097,76	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2018	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	7 827 785,48	0,00	0,00	6 916 058,35	0,00	2 530 564,55
Wykonanie 2010	5 124 222,59	0,00	0,00	5 090 423,31	0,00	1 212 378,92
Plan 3 kw. 2011	1 306 871,84	443 446,00	0,00	2 662 517,64	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	1 124 784,96	443 446,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 387 463,55
2012	1 621 265,51	867 991,79	1 317 190,71	0,00	0,00	0,00
2013	4 519 450,60	213 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 313 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie


Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1]]/[1]$
Wykonanie 2009	9 630 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%	31,95%	5,06%	5,06%
Wykonanie 2010	12 557 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22%	41,22%	8,52%	8,52%
Plan 3 kw. 2011	12 557 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%	39,46%	10,70%	10,70%
Wykonanie 2011 1)	11 894 826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%	35,80%	10,10%	10,10%
2012	9 264 472,52	0,00	0,00	0,00	2 630 353,80	0,00	0,00	26,45%	26,45%	9,19%	9,19%
2013	6 687 375,12	0,00	0,00	0,00	2 577 097,40	0,00	0,00	18,58%	18,58%	8,41%	8,41%
2014	3 987 375,12	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	12,00%	12,00%	9,18%	9,18%
2015	2 142 904,00	0,00	0,00	0,00	1 844 471,12	0,00	0,00	6,90%	6,90%	7,07%	7,07%
2016	512 097,76	0,00	0,00	0,00	1 630 806,24	0,00	0,00	1,66%	1,66%	6,17%	6,17%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	512 097,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,76%	1,76%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	1,53%	1,53%	1,53%	5,06%	TAK	NIE	5,06%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	-1,42%	-1,42%	-1,42%	8,52%	TAK	NIE	8,52%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	-1,78%	-1,78%	-1,78%	10,70%	TAK	NIE	10,70%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	3,44%	3,44%	3,44%	10,10%	TAK	NIE	10,10%	TAK	NIE
2012	10,42%	-0,56%	1,18%	9,19%	NIE	NIE	9,19%	NIE	NIE
2013	18,89%	2,41%	4,14%	8,41%	NIE	NIE	8,41%	NIE	NIE
2014	11,65%	9,18%	10,91%	9,18%	TAK	TAK	9,18%	TAK	TAK
2015	4,74%	13,65%	13,65%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK
2016	4,70%	11,76%	11,76%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK
2017	1,75%	7,03%	7,03%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK
2018	0,03%	3,73%	3,73%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	27 337 145,45	27 020 339,50	316 805,95	30 140 324,73	34 848 124,98	-4 707 800,25	8 607 488,84	1 369 124,04
Wykonanie 2010	28 975 689,37	29 584 558,45	-608 869,08	30 463 624,76	34 708 781,04	-4 245 156,28	7 620 987,86	2 163 452,66
Plan 3 kw. 2011	30 613 465,95	31 567 914,97	-954 449,02	31 822 887,70	32 874 786,81	-1 051 899,11	3 714 416,75	2 662 517,64
Wykonanie 2011 1)	32 024 789,76	31 260 650,77	764 138,99	33 223 038,00	32 385 435,73	837 602,27	3 212 378,92	2 662 517,64
2012	32 404 230,90	30 774 982,38	1 629 248,52	35 026 601,69	32 396 247,89	2 630 353,80	0,00	2 630 353,80
2013	32 650 000,00	28 900 000,00	3 750 000,00	35 996 548,00	33 419 450,60	2 577 097,40	0,00	2 577 097,40
2014	30 142 902,58	29 220 000,00	922 902,58	33 233 302,18	30 533 302,18	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2015	30 450 000,00	29 120 000,00	1 330 000,00	31 044 471,12	29 200 000,00	1 844 471,12	0,00	1 844 471,12
2016	30 447 111,33	29 140 000,00	1 307 111,33	30 830 806,24	29 200 000,00	1 630 806,24	0,00	1 630 806,24
2017	30 114 615,40	29 662 517,64	452 097,76	30 194 615,40	29 682 517,64	512 097,76	0,00	512 097,76
2018	30 710 000,00	30 700 000,00	10 000,00	30 790 000,00	30 790 000,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT
 Janusz Szabaga

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 2012-2018.

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/w wskaźniki WPF zostały zachowane.

Natomiast począwszy od 2014r. obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. 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 nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

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 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 2012 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 2012 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 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 2011 r.

Dochody

Prognozując wielkości dochodów bieżących budżetu Gminy w latach 2012-2018 uwzględniono niewielki procent wzrostu inflacji mając na uwadze stabilność dochodów Gminy. 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 2012-2014 mają tendencję rosnącą z uwagi na możliwość sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy, co spowodowałoby realizację zamierzeń wykazanych w projektach.

Plan sprzedaży nieruchomości na 2012 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Bolestraszyce	760/20	11,00 ha	2.000.000,00 zł
	766/52	5,28 ha	
	752/150	11,2766 ha	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			21.415,80 zł
Razem			2.021.415,80 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 według oceny referatu Rolnictwa.

Wydatki bieżące wykazane bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w latach 2012-2018 nie mają tendencji rosnącej i utrzymują się na jednakowym poziomie. Sytuacja ta spowodowana jest obecną sytuacją finansową gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wszystkie działy budżetowe. Wydatki te utrzymują się w poszczególnych latach na jednakowym poziomie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst to wydatki działu 750 Administracja publiczna-rozdziału 75022 Rady Gminy i rozdziału 75023 Urząd Gminy.

Wynik Budżetu to dochody ogółem odjęte od wydatków ogółem .

Spłata i obsługa długu, z tego:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych:

- w roku 2012 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.630.353,80
- roku 2013 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.577.097,40
- w roku 2014 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.700.000,00
- w roku 2015 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.844.471,12
- w roku 2016 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.630.806,24
- w roku 2017 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 512.097,76

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

Wydatki Majątkowe, obejmuje w poszczególnych latach wydatki przeznaczone na inwestycje. W latach

2012-2013 wydatki majątkowe objęte są limitem art. 226 ust. 4 ufp. Zgodnie są z załącznikiem Przedsięwzięcia.

W roku 2012 ujęte są zadania :

Drogi do rozwoju	285.579,79 zł
w tym Decyzja Wojewody Podkarpackiego pozwalająca zwiększyć zakres wykonania przedsięwzięcia o zjazdy	85.579,79 zł

- Realizacja Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej 582.412,00 zł
Umowa podpisana w 2010r. i aneksowana w 2011r.
- 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 **867.991,79zł**

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.

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 2.000.000,00

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 2.662.517,64

Kwota długu na koniec 2011 r. 11.894.826,32

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. 9.264.472,52

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. 6.687.375,12

Rok 2014 przychody z tytułu kredytu

plus 0

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 2.700.000,00

Kwota długu na koniec 2014 r. 3.987.375,12

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. 2.142.904,00

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. 512.097,76

Rok 2017 przychody z tytułu kredytu

plus 0

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 512.097,76

Kwota długu na koniec 2017 r. 0

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, 2011 wykazany w WPF.

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

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

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

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

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

W latach 2012-2018 przychody budżetu nie występują.

Rozchody Budżetu pozycja ta wskazuje na spłatę rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach 2012-2018.

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.

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	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z tego:	1 955 123,12	1 369 124,04	2 163 452,66	2 163 452,66	2 000 000,00	2 630 353,80	2 577 097,40	2 700 000,00	1 844 471,12	1 630 806,24	512 097,76	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	2 000 000,00							
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udziałonych 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	512 097,76	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	512 097,76	0,00


WÓJT
Janusz Szabaga