

**Uchwała Nr IV/21/2011**  
**Rady Gminy Zarzecze**  
**z dnia 27 stycznia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 Zarzecze uchwała co n a s t ę p u j e :

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze 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 27.146 zł w tym:

- 1) w 2012 r. do kwoty 27.146 zł

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze 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 236.211,63 zł w tym:

- 1) w 2012 r. do kwoty 236.211,63 zł

#### § 5

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 1.000.000 zł

#### § 6

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 300.000 zł

**§ 7**

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

RZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Izydor Pieniążek*

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA**  
**2011 – 2022 GMINY ZARZECZE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie prognozy dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową w przyszłych latach, możliwości inwestycyjne oraz ocena zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarzecze sporządzona została na lata 2011-2022, w których zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

**DOCHODY**

Dochody bieżące w 2011 r. zostały założone na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów, od Wojewody Podkarpackiego i Umowy na realizację projektu w ramach funduszy unijnych – POKL, oraz wzrostu podatków lokalnych ( podatek rolny o 10,4 % ). W zakresie dochodów majątkowych w 2011 r. wykazane zostały wpływy środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych i Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, oraz wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

W roku 2012 w dochodach majątkowych wykazano dochody z tytułu sprzedaży majątku. Od 2013 r.- 2022 r. w dochodach bieżących planuje się stopniowy wzrost dochodów, a w zakresie dochodów majątkowych na lata 2013 – 2022 nie planuje się otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne, natomiast planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku tj. działek, oraz budynków mienia komunalnego.

**WYDATKI**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano w 2011 r. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7 % od miesiąca września, oraz odprawy emerytalne. W latach 2012 – 2022 nie planuje się żadnych podwyżek, wynagrodzenia będą

utrzymywane na tym samym poziomie jak w 2011 r. W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. ( pkt 2 b) zaplanowano wydatki bieżące rozdziałów 75022 – Rady Gmin i 75023 \_ Urzędy gmin bez wynagrodzeń i pochodnych, w latach 2012 – 2022 zakłada się ograniczenia wydatków bieżących.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, dotychczas gmina takich nie udzielała.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartej Umowy na realizację Projektu pn „ Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej Gminy Zarzecze” – wydatki bieżące objęte limitem **art 226 ust. 4** ustawy o finansach publicznych. Również w ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartej Umowy z Województwem Podkarpackim na realizację Projektu pn „ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – wydatki majątkowe objęte limitem **art 226 ust. 4** ustawy o finansach publicznych.

W zaplanowanych wydatkach w roku 2011 ujęte zostały zadania inwestycyjne, które były rozpoczęte w 2010 r., a ich zakończenie nastąpi w 2011 r.

W 2011 r. na zaplanowane zadania inwestycyjne ujęte są środki unijne, a po stronie środków własnych kredyt w wysokości 2.919.128 zł. W 2012 r. wydatki bieżące będą na poziomie 2011 r., a w latach następnych w niewielkim stopniu będą wyższe. Wydatki majątkowe w 2012 r. będą niskie, w kolejnych planuje się realizację w miarę posiadania środków własnych.

### **Obsługa długu publicznego**

Do 2022 r. jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach, oraz planuje się zaciągnąć kredyt w 2011 r. w kwocie 2.919.128 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych ( udział własny ) z terminem spłaty w latach 2012-2021.

Na koniec 2010 r. planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 9.072.061 zł z wyłączeniem kwoty 1.708.560 zł na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na koniec 2011 r. planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 10.315.138 zł z wyłączeniem kwoty 524.079 zł na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wskaźnik zadłużenia w 2011 r. wyniesie 48,35 % , w 2012 r. wyniesie 49,35 zł, a w latach następnych będzie się zmniejszał wraz ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

W latach 2012 – 2022 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022 Gminy Zarzecze.

PRZEWODNICZĄCY  
RALY GMINY

*Izydor Pieniążek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr IV/21/2011  
Rady Gminy Zarzeczce  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 005 169,20</b>	<b>19 106 407,80</b>	<b>23 378 700,50</b>	<b>24 391 475,74</b>	<b>20 249 274,64</b>	<b>18 200 077,00</b>
1a	dochody bieżące	16 335 169,20	16 463 548,38	16 580 185,84	17 162 812,42	16 814 874,24	17 900 077,00
1b	dochody majątkowe, w tym	670 000,00	2 642 859,42	6 798 514,66	7 228 663,32	3 434 400,40	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	76 211,97	690 600,00	714 528,50	191 000,00	300 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 152 363,21</b>	<b>16 116 899,07</b>	<b>16 741 536,50</b>	<b>16 885 776,37</b>	<b>16 468 766,24</b>	<b>16 500 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 066 382,03	7 826 728,80	6 064 284,02	8 443 363,00	9 510 808,00	9 410 808,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	349 473,22	353 140,90	314 705,27	385 842,00	353 300,00	360 370,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	345 574,95	236 211,63
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>852 805,99</b>	<b>2 989 508,73</b>	<b>6 637 164,00</b>	<b>7 505 699,37</b>	<b>3 780 508,40</b>	<b>1 700 077,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	262 217,75	466 162,32	0,00	60 215,94	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	262 217,75	466 162,32	0,00	60 215,94	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacignięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 115 023,74	3 455 671,05	6 637 164,00	7 565 915,31	3 780 508,40	1 700 077,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	599 060,91	670 969,01	895 524,00	2 226 725,23	1 956 051,00	1 619 077,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	525 575,00	514 124,00	705 524,00	1 890 005,00	1 676 051,00	1 334 077,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	73 485,91	156 845,01	190 000,00	336 720,23	280 000,00	285 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	515 962,83	2 784 702,04	5 741 640,00	5 339 190,08	1 824 457,40	81 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 155 549,44	6 766 792,35	11 453 667,00	10 659 190,12	4 743 585,40	81 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	423 596,40	27 146,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 085 575,00	4 042 436,00	5 712 027,00	5 685 754,00	2 919 128,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	445 988,39	60 345,69	0,00	365 753,96	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 748 000,00	5 276 312,00	10 282 815,00	9 072 061,00	10 315 138,00	8 981 061,00





13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 734 833,00	1 708 560,00	524 079,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 734 833,00	1 708 560,00	524 079,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,52%	3,51%	3,83%	9,13%	9,66%	8,90%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	1,37%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,52%	3,51%	-3,59%	2,12%	7,07%	8,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,28%	27,62%	36,56%	30,19%	48,35%	49,35%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 225 849,12	16 273 744,08	16 931 536,50	17 222 496,60	16 748 766,24	16 785 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 381 398,56	23 040 536,43	28 385 203,50	27 881 686,72	21 492 351,64	16 866 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-376 229,36	-3 934 128,63	-5 006 503,00	-3 490 210,98	-1 243 077,00	1 334 077,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 347 792,75	4 508 598,32	5 712 027,00	5 745 969,94	2 919 128,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	525 575,00	514 124,00	705 524,00	1 890 005,00	1 676 051,00	1 334 077,00

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	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	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
7,86%	6,65%	6,64%	6,55%	6,46%	6,40%	5,46%	3,65%	3,48%	1,95%	3,65%	8,19%	8,05%	7,83%	3,48%	1,95%	7,74%	1,95%
3,50%	6,75%	10,03%	10,34%	9,42%	8,43%	8,19%	8,05%	7,83%	7,74%	8,43%	8,19%	8,05%	7,83%	7,83%	7,74%	7,74%	7,74%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,86%	6,65%	6,64%	6,55%	6,46%	6,40%	5,46%	3,65%	3,48%	1,95%	3,65%	8,19%	8,05%	7,83%	3,48%	1,95%	7,74%	1,95%
40,97%	34,25%	29,11%	23,65%	18,21%	12,80%	8,01%	4,75%	1,61%	0,00%	4,75%	8,01%	4,75%	1,61%	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%
16 815 000,00	17 400 000,00	17 728 152,00	17 810 000,00	17 873 000,00	17 899 000,00	18 160 000,00	18 640 000,00	18 950 000,00	19 392 000,00	18 640 000,00	18 160 000,00	18 640 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00	19 392 000,00	19 392 000,00	19 392 000,00
17 710 000,00	18 528 152,00	18 368 152,00	18 395 152,00	18 405 152,00	18 395 152,00	18 835 860,00	19 525 004,00	19 910 004,00	20 378 558,00	19 525 004,00	18 835 860,00	19 525 004,00	19 910 004,00	19 910 004,00	20 378 558,00	20 378 558,00	20 378 558,00
1 223 247,00	1 051 848,00	1 051 848,00	1 054 848,00	1 054 848,00	1 054 848,00	908 140,00	624 996,00	624 996,00	331 442,00	624 996,00	908 140,00	624 996,00	624 996,00	624 996,00	331 442,00	331 442,00	331 442,00
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
1 223 247,00	1 051 848,00	1 051 848,00	1 054 848,00	1 054 848,00	1 054 848,00	908 140,00	624 996,00	624 996,00	331 442,00	624 996,00	908 140,00	624 996,00	624 996,00	624 996,00	331 442,00	331 442,00	331 442,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr IV/21/2011  
Rady Gminy Zarzeczce  
z dnia 27 stycznia 2011 r.


Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 032 528,98	769 171,35	263 357,63
- wydatki bieżące					581 786,58	345 574,95	236 211,63
- wydatki majątkowe					450 742,40	423 596,40	27 146,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 032 528,98</b>	<b>769 171,35</b>	<b>263 357,63</b>
- wydatki bieżące					581 786,58	345 574,95	236 211,63
- wydatki majątkowe					450 742,40	423 596,40	27 146,00
<b>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>					<b>1 032 528,98</b>	<b>769 171,35</b>	<b>263 357,63</b>
- wydatki bieżące					581 786,58	345 574,95	236 211,63
Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzeczce - celem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego szkoły w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 ukierunkowanego na wyrównywanie szans uczniów z PG		Zarzeczce	2010	2012	581 786,58	345 574,95	236 211,63
- wydatki majątkowe					450 742,40	423 596,40	27 146,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>450 742,40</b>	<b>423 596,40</b>	<b>27 146,00</b>
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów		Zarzeczce	2010	2012	450 742,40	423 596,40	27 146,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limit zobowiązań	
1 171 946,90	
721 204,90	
450 742,00	
<b>1 171 946,90</b>	
721 204,90	
450 742,00	
<b>1 171 946,90</b>	
721 204,90	
<b>721 204,90</b>	
450 742,00	
<b>450 742,00</b>	
0,00	
0,00	
0,00	
<b>0,00</b>	

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	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	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
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	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	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	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  
  
 Izidor Piwniżek



0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00