

Uchwała Nr XIII/82/2012
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 25 stycznia 2012 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 2012-2022 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 122.150 zł w tym:

1)w 2013 r. do kwoty 122.150 zł

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Traci moc uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze, oraz Uchwała

nr VIII/47/2011 rady Gminy Zarzecze z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze


§ 7

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Izidor Pieniążek

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarządzenie
nr XIII/2009 z dnia 25 stycznia 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:								
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:	w tym:					
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.			2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.2.	2.1.1.1.2.1.	2.1.1.1.2.1.								
Wykonanie 2009	19 106 407,80	16 463 548,38	0,00	2 642 859,42	76 211,97	2 566 647,45	23 040 536,43	16 116 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 845,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	24 395 719,88	17 167 056,56	0,00	7 228 663,32	714 528,50	661 413,82	27 881 686,72	16 885 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 720,23	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 762 978,02	13 997 019,91	0,00	765 958,11	93 626,11	404 132,00	15 763 162,15	12 843 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 414,64	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 199 249,79	18 121 689,79	0,00	3 077 560,00	191 000,00	2 618 360,00	22 803 205,50	17 515 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2012	19 327 182,15	17 909 843,15	0,00	1 417 339,00	255 000,00	1 162 339,00	19 327 182,15	17 901 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
2013	20 785 341,00	18 935 341,00	0,00	1 850 000,00	1 000 000,00	0,00	19 427 182,00	17 842 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	
2014	19 982 010,00	19 297 010,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	18 795 250,00	17 985 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	
2015	20 071 100,00	19 914 100,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	18 884 340,00	18 120 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	
2016	20 130 150,00	19 899 150,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	18 943 390,00	18 313 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	
2017	20 205 420,00	20 105 420,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	19 018 660,00	18 455 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	
2018	20 220 420,00	20 140 420,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	19 033 660,00	18 670 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	
2019	20 385 760,00	20 335 760,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 345 708,00	18 743 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	
2020	20 527 070,00	20 487 070,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	19 770 726,00	19 210 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	
2021	20 782 270,00	20 747 270,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	20 025 918,00	19 552 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2022	20 934 650,00	20 924 650,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 464 219,00	19 979 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.	5.1.					w tym:		5.3.1.
															[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	
Wykonanie 2009	6 766 792,35	0,00	-3 934 128,63	189 804,30	4 508 598,32	466 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 436,00	0,00	0,00	3 528 312,00			
Wykonanie 2010	10 689 190,12	0,00	-3 485 966,84	-55 440,04	5 745 969,94	60 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 754,00	0,00	0,00	3 855 964,94			
Plan 3 kw. 2011	2 620 558,78	0,00	-1 000 184,13	854 416,54	2 689 125,75	369 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 128,00	0,00	0,00	1 243 077,00			
Przewidywane wykonanie 2011	4 987 351,33	0,00	-1 603 955,71	305 835,62	3 289 125,75	369 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 128,00	0,00	0,00	1 243 077,00			
2012	1 426 124,00	0,00	0,00	8 785,00	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 585 000,00	0,00	1 358 159,00	1 093 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	431 000,00	0,00	1 186 760,00	932 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	397 000,00	0,00	1 186 760,00	1 426 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	275 400,00	0,00	1 186 760,00	1 231 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	221 360,00	0,00	1 186 760,00	1 308 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	41 560,00	0,00	1 186 760,00	1 148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	315 100,00	0,00	1 040 052,00	1 305 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	349 000,00	0,00	756 344,00	1 065 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	353 000,00	0,00	756 352,00	1 074 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	400 000,00	0,00	470 431,00	860 431,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		6.1.	6.2.	7.		7.1.	8.			9.	9a.		10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	[6.1]+[6.2]													
Wykonanie 2009	514 124,00	514 124,00	0,00	5 276 312,00	0,00	0,00	27,62%	27,62%	2,69%	2,69%	2,69%			
Wykonanie 2010	1 890 005,00	1 890 005,00	0,00	9 072 061,00	0,00	0,00	37,19%	37,19%	7,75%	7,75%	0,74%			
Plan 3 kw. 2011	863 979,00	863 979,00	0,00	11 138 081,00	0,00	0,00	75,45%	75,45%	5,85%	5,85%	2,30%			
Przewidywane wykonanie 2011	1 676 051,00	1 676 051,00	0,00	10 315 138,00	0,00	0,00	48,66%	48,66%	7,91%	7,91%	5,43%			
2012	1 335 989,00	1 335 989,00	0,00	10 315 138,00	0,00	0,00	53,37%	53,37%	6,91%	6,91%	6,91%			
2013	1 358 159,00	1 358 159,00	0,00	8 956 879,00	0,00	0,00	43,09%	43,09%	6,53%	6,53%	6,53%			
2014	1 186 760,00	1 186 760,00	0,00	7 770 219,00	0,00	0,00	38,89%	38,89%	5,94%	5,94%	5,94%			
2015	1 186 760,00	1 186 760,00	0,00	6 583 459,00	0,00	0,00	32,80%	32,80%	5,91%	5,91%	5,91%			
2016	1 186 760,00	1 186 760,00	0,00	5 396 699,00	0,00	0,00	26,81%	26,81%	5,90%	5,90%	5,90%			
2017	1 186 760,00	1 186 760,00	0,00	4 209 939,00	0,00	0,00	20,84%	20,84%	5,87%	5,87%	5,87%			
2018	1 186 760,00	1 186 760,00	0,00	3 023 179,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	5,87%	5,87%	5,87%			
2019	1 040 052,00	1 040 052,00	0,00	1 983 127,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	5,10%	5,10%	5,10%			
2020	756 344,00	756 344,00	0,00	1 226 783,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	3,68%	3,68%	3,68%			
2021	756 352,00	756 352,00	0,00	470 431,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	3,64%	3,64%	3,64%			
2022	470 431,00	470 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%	2,25%			

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 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 zobowiązań do 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 zobowiązań do art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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				15.4.
Wykonanie 2009	0,00	1,39%	1,39%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	7 826 728,80	353 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,70%	2,70%	7,75%	TAK	0,74%	TAK	8 406 827,95	398 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,42%	6,42%	5,85%	TAK	2,30%	TAK	6 801 155,66	329 874,25	345 574,95	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,34%	2,34%	7,91%	TAK	5,43%	TAK	9 445 158,30	408 834,00	345 574,95	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,50%	1,56%	6,91%	NIE	6,91%	NIE	9 836 825,00	310 000,00	236 211,63	303 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,49%	10,07%	6,53%	NIE	6,53%	NIE	9 837 000,00	310 000,00	0,00	122 150,00	1 358 159,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,95%	8,10%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	9 837 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,51%	7,89%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	9 837 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,69%	7,26%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	9 837 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,75%	6,97%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	9 837 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,37%	6,07%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	9 837 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,77%	6,65%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	9 937 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,56%	5,38%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	9 980 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,03%	5,34%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	9 980 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,79%	4,16%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	9 837 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Izydor Hieniązek

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zarzeczce Nr XIII/82/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.

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				540 075,63	122 150,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				236 211,63	0,00	0,00	0,00
1.[b]	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 w Zarzeczcu i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych	2010	2012		236 211,63			
	- wydatki majątkowe				303 864,00	122 150,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej woj. podkarpackiego	2011	2013		303 864,00	122 150,00		

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzecze - celem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego szkoły w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 ukierunkowanego na wyrównywanie szans uczniów z PG w Zarzeczcu i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych	2010	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst woj. podkarpackiego	2011	2013						

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.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.[b]	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 w Zarzeczcu i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych	2010	2012					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst woj. podkarpackiego	2011	2013					

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

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					662 225,63	1 149 198,90	662 225,63
	- wydatki bieżące					236 211,63	721 204,90	236 211,63
1.[b]	Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzecze - celem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego szkoły w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 ukierunkowanego na wyrównywanie szans uczniów z PG w Zarzeczu i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych	2010	2012		Zarzecze	236 211,63	721 204,90	236 211,63
	- wydatki majątkowe					426 014,00	427 994,00	426 014,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst woj. podkarpackiego	2011	2013			426 014,00	427 994,00	426 014,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					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)

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					0,00	0,00	0,00
	- 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

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					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)

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
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.

Przychody

W 2012 r planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.335.989 zł z okresem spłaty na 10 lat, który przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2013 – 2022 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Rozchody


Do 2022 r. jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pozycja „kwota długu”

W Wieloletniej Prognozie Finansowej pozycja ta pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, który jest wynikiem działania – **dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata długu.**

Na koniec 2012 r. planowany dług z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 10.315.138 zł, co daje 53,37%. W latach 2013 – 2022 będzie się zmniejszał wraz ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć został ujęty w załączniku nr.2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022 Gminy Zarzecze.

PRZEWOLNICZĄCY
RADY GMINY

Izidor Pięniżek