

**Uchwała Nr XIV/94/2012**  
**Rady Gminy Zarzecze**  
**z dnia 29 lutego 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 póź. 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

1. 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

2. Traci moc Uchwała Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Zarzecze z 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze.

**§ 7**

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Izydor Piwniżek

# Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zarzeczce Nr XIV/94/2012 z dnia 29 lutego 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				540 075,63	122 150,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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 jst 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						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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 Zarzeczu i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych	2010	2012						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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					
	<b>Razem</b>				0,00	0,00		
	<b>- wydatki bieżące</b>				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 Zarzeczu i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych	2010	2012					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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					

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Laydor Pufużek*

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					662 225,63	1 149 198,90	662 225,63
	<b>- wydatki bieżące</b>					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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					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 woj. podkarpackiego	2011	2013			426 014,00	427 994,00	426 014,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Izydor Pieniążek*

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Izidor Piętniak*



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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Łukasz Pieniążek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zarzeczce Nr XIV/94/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	Wydatków łącznie	z tego:					odsetki i dyskonto		
		w tym:		z tego:					w tym:		z tego:					
		1.1.	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.		2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]								
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	16 273 744,08	16 116 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	156 845,01		
Wykonanie 2010	24 395 719,98	17 167 056,56	0,00	7 228 663,32	714 528,50	651 413,82	27 981 686,72	17 222 496,60	16 885 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	336 720,23		
Plan 3 kw. 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	17 815 854,17	17 515 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
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	17 815 854,17	17 515 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
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	17 561 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00		
2013	22 900 000,00	21 340 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	21 541 841,00	18 200 000,00	17 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00		
2014	19 982 010,00	19 297 010,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	18 795 250,00	18 364 250,00	17 985 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00		
2015	20 071 100,00	19 914 100,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	18 884 340,00	18 487 340,00	18 120 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00		
2016	20 130 150,00	19 899 150,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	18 943 390,00	18 667 990,00	18 313 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00		
2017	20 305 420,00	20 105 420,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 118 660,00	18 797 300,00	18 455 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00		
2018	20 220 420,00	20 140 420,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	19 033 660,00	18 992 100,00	18 670 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00		
2019	20 385 760,00	20 335 760,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 345 708,00	19 030 608,00	18 743 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00		
2020	20 527 070,00	20 487 070,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	19 770 726,00	19 421 726,00	19 210 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00		
2021	20 782 270,00	20 747 270,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	20 025 918,00	19 672 918,00	19 552 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
2022	20 934 650,00	20 924 650,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 464 219,00	20 064 219,00	19 979 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrosty, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:		
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długów	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
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	4 042 436,00	3 528 312,00	
Wykonanie 2010	10 659 190,12	0,00	-3 485 986,84	-55 440,04	5 745 969,94	60 215,94	0,00	0,00	0,00	5 685 754,00	3 865 964,94	
Plan 3 kw. 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	2 919 128,00	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	2 919 128,00	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	1 335 989,00	0,00	
2013	3 341 841,00	0,00	1 358 159,00	3 140 000,00	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	
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	
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	
2017	321 360,00	0,00	1 186 760,00	1 308 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2019	315 100,00	0,00	1 040 082,00	1 305 152,00	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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									7.	8.	9.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.								7.1.	8.	9.	10.	10a.
Formula	(6.1)+(6.2)																
Wykonanie 2009	514 124,00	514 124,00	0,00	0,00	5 276 312,00	0,00	0,00	0,00	27,62%	27,62%	3,51%	3,51%					
Wykonanie 2010	1 890 005,00	1 890 005,00	1 708 560,00	0,00	9 072 061,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	37,19%	9,13%	9,13%					
Plan 3 kw. 2011	1 676 051,00	1 676 051,00	524 079,00	0,00	10 315 138,00	0,00	0,00	0,00	48,66%	48,66%	9,32%	9,32%					
Przewidywane wykonanie 2011	1 676 051,00	1 676 051,00	524 079,00	0,00	10 315 138,00	0,00	0,00	0,00	48,66%	48,66%	9,32%	9,32%					
2012	1 335 989,00	1 335 989,00	0,00	0,00	10 315 138,00	0,00	0,00	0,00	53,37%	53,37%	8,67%	8,67%					
2013	1 358 159,00	1 358 159,00	0,00	0,00	8 956 979,00	0,00	0,00	0,00	39,11%	39,11%	7,25%	7,25%					
2014	1 186 760,00	1 186 760,00	0,00	0,00	7 770 219,00	0,00	0,00	0,00	38,89%	38,89%	7,84%	7,84%					
2015	1 186 760,00	1 186 760,00	0,00	0,00	6 583 459,00	0,00	0,00	0,00	32,80%	32,80%	7,74%	7,74%					
2016	1 186 760,00	1 186 760,00	0,00	0,00	5 396 699,00	0,00	0,00	0,00	26,81%	26,81%	7,65%	7,65%					
2017	1 186 760,00	1 186 760,00	0,00	0,00	4 209 939,00	0,00	0,00	0,00	20,73%	20,73%	7,53%	7,53%					
2018	1 186 760,00	1 186 760,00	0,00	0,00	3 023 179,00	0,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	7,46%	7,46%					
2019	1 040 052,00	1 040 052,00	0,00	0,00	1 983 127,00	0,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	6,51%	6,51%					
2020	756 344,00	756 344,00	0,00	0,00	1 226 783,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	4,71%	4,71%					
2021	756 352,00	756 352,00	0,00	0,00	470 431,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	4,22%	4,22%					
2022	470 431,00	470 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,65%	2,65%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formula		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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyngrodzenia 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				
Wykonanie 2009	0,00	1,39%	3,51%	TAK	3,51%	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%	9,13%	TAK	2,12%	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	2,34%	9,32%	TAK	6,85%	TAK	9 445 158,30	408 834,00	345 574,95	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,34%	9,32%	TAK	6,85%	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	2,14%	1,36%	NIE	8,67%	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	2,13%	20,52%	NIE	7,25%	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	8,07%	8,10%	TAK	7,84%	TAK	9 837 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 186 760,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,99%	7,89%	TAK	7,74%	TAK	9 837 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 186 760,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,17%	7,26%	TAK	7,65%	TAK	9 837 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 186 760,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,75%	7,43%	TAK	7,53%	TAK	9 837 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 186 760,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,53%	6,07%	TAK	7,46%	TAK	9 937 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 186 760,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,92%	6,65%	TAK	6,51%	TAK	9 937 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 040 052,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,72%	5,38%	TAK	4,71%	TAK	9 980 000,00	340 000,00	0,00	0,00	756 344,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,03%	5,34%	TAK	4,22%	TAK	9 980 000,00	345 000,00	0,00	0,00	756 352,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,79%	4,16%	TAK	2,65%	TAK	9 837 000,00	340 000,00	0,00	0,00	470 431,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Łaydor Pieniqzek*

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA**  
**2012 – 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 2012-2022, w których zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

**DOCHODY**

Dochody bieżące w 2012 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 od osób fizycznych wzrósł o 29,53 % przy cenie żyta 55 zł za 1 q ustalonej przez Radę Gminy, podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wzrósł o 24,22 % w stosunku do 2011 r.).

W zakresie dochodów majątkowych w 2012 r. wykazane zostały wpływy środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych i Projektu „ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 1.162.339 zł i wpływy z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 255.000 zł. Środki unijne na zadania inwestycyjne pn „ Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu” – 404.055 zł i na zadanie pn „ Odnowa i rozwój wsi Żurawiczki ” – 500.000 zł wpłyną jako refundacja środków za 2011 r. Zadania w całości pokryte zostały z własnych środków gminy.

W roku 2013 w dochodach majątkowych wykazano dochody z tytułu sprzedaży majątku tj. sprzedaż działek, oraz budynków mienia komunalnego. Od 2014-2022 w dochodach bieżących planuje się stopniowy wzrost, nie planuje się żadnych dotacji ze środków unijnych, natomiast dochody majątkowe ze sprzedaży majątku tj. działek będą z roku na rok spadać.

## 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 2012 r. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 3,8 % od miesiąca września, oraz odprawy emerytalne. W latach 2013 – 2022 nie planuje się żadnych podwyżek, wynagrodzenia będą utrzymywane na tym samym poziomie jak w 2012 r. W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t.- zaplanowano wydatki bieżące rozdziałów 75022 – Rady Gmin i 75023 \_ Urzędy gmin bez wynagrodzeń i pochodnych, w latach 2013 – 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, jest to kontynuacja projektu ( 2010 – 2012 ).

Również w ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikającej 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 2012 ujęte zostały zadania inwestycyjne m.in. takie jak : „ Odnowa i rozwój wsi Maćkówka”, „Budowa Łącznika w Szkole Podstawowej w Maćkówce ”, „ PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

W 2013 r. planuje się wydatki majątkowe, a od 2014-2022 będą niskie i ich realizacja będzie w miarę posiadanych własnych środków.

## Obsługa długu publicznego

Do 2022 r. jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach, oraz planuje się zaciągnąć kredyt w 2012 r. w kwocie 1.335.989 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

W latach 2013 – 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 2012-2022 Gminy Zarzecze.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Izydor Pieniążek*