

Uchwała Nr IX/55/11
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 30 maja 2011 roku

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejsce Piastowe**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.1. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-2020 określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr V/19/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe:

- 1) zwiększa się dochody bieżące w roku 2011 o kwotę 1.260.660,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe w roku 2011 o kwotę 181.675,
- 3) zwiększa się wydatki bieżące w roku 2011 o kwotę 1.908.836,
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.124.123,
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 75.679,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 1.048.444,
- 4) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 128.000,
- 5) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 348.452,
- 6) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 308.261,
- 6) zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2011 o kwotę 592.851,
- 7) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 746.094,
- 8) zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Miejsce Piastowe o kwotę 46.902 zł
- 9) zwiększa się rozchody budżetu 2011 roku Gminy Miejsce Piastowe o kwotę 46.902 zł,
- 10) zwiększa się dochody bieżące w latach 2012-2018,
- 11) zmniejsza się wydatki bieżące w latach 2012-2018,

2. Ujęto zmiany w budżecie Gminy wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 47/11 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 17.02.2011r.,
- Nr 52/11 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 08.03.2011r.,
- Nr 53/11 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 17.03.2011r.,
- Nr 62/11 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 29.03.2011r.,
- Nr 81/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2011 rok z dnia 26.05.2011r.,

oraz Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe:

- Nr VI/22/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok z dnia 23.03.2011r.,
- Nr IX/54/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok z dnia 30.05.2011r.

3. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn. „Budowa domu ludowego w miejscowości Niżna Łąka” w latach 2012-2013 w kwocie ogółem 1.600.000 zł w tym w roku 2012 - 810.000 zł, w roku 2013 - 790.000 zł.

4. Załącznik nr 1, nr 2 wraz z objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe otrzymują brzmieniu jak załączniki do niniejszej Uchwały

§ 2 Po zmianach § 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się wójta do:

c/upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2019 do wysokości w roku 2012 - 4.750.000 zł.

2013	- 4.990.000 zł
2014	- 5.540.000 zł
2015	- 6.040.000 zł
2016	- 4.000.000 zł
2017	- 3.000.000 zł
2018	- 2.700.000 zł
2019	- 720.000 zł

§ 3. Uchyła się:

1) Uchwałę Nr VIII/51/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiktor Skwara

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	29 144 625,36	29 958 773,58	34 734 036,00	34 500 000,00	38 313 794,00	36 400 000,00	37 200 000,00	38 200 000,00	38 800 000,00	40 200 000,00	41 300 000,00	43 500 000,00	44 700 000,00	46 500 000,00
1a	dochody bieżące	28 174 325,36	28 844 504,05	28 501 918,00	28 500 000,00	31 280 200,00	32 400 000,00	33 200 000,00	34 200 000,00	35 800 000,00	36 200 000,00	37 900 000,00	39 000 000,00	40 200 000,00	42 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	970 300,00	1 114 269,53	6 232 118,00	6 000 000,00	7 033 594,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	151 500,00	1 072 622,28	431 000,00	450 000,00	1 100,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2	Kwoty bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	25 849 768,04	28 950 227,30	29 817 943,00	28 000 000,00	30 321 746,00	27 167 288,00	27 267 288,00	28 167 285,00	27 300 000,00	32 800 000,00	34 300 000,00	36 100 000,00	38 400 000,00	41 300 000,00
2a	na wyngrodzenia i składek od nich naliczane	10 753 049,19	11 679 621,72	13 679 985,00	13 500 000,00	14 647 810,00	15 000 000,00	15 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	81 123,65	88 372,60	85 000,00	83 000,00	165 000,00	93 000,00	95 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
3	Różnica (1-2)	3 294 857,32	1 008 546,28	4 916 093,00	6 500 000,00	7 992 048,00	9 232 712,00	9 932 712,00	10 032 715,00	11 500 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	7 400 000,00	6 300 000,00	5 200 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 367 338,55	372 777,60	1 013 880,00	1 013 880,00	1 106 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 367 338,00	372 777,00	1 013 880,00	1 013 880,00	1 106 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	72 000,00	42 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 734 195,87	1 423 323,88	5 968 473,00	7 513 880,00	9 098 302,00	9 232 712,00	9 932 712,00	10 032 715,00	11 500 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	7 400 000,00	6 300 000,00	5 200 000,00
7	Szata i obrotowa dług, z tego:	1 471 287,61	1 948 616,16	2 832 712,00	2 473 112,00	2 279 614,00	3 032 712,00	3 532 712,00	3 332 715,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 434 000,00	1 800 000,00	2 132 712,00	1 873 112,00	1 579 614,00	2 032 712,00	2 532 712,00	2 532 715,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 287,61	148 616,16	700 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 262 908,26	-525 292,28	3 135 761,00	5 040 768,00	6 818 688,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00	8 300 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 890 130,66	6 824 390,54	12 735 761,00	12 000 000,00	13 818 688,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00	8 300 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 859,00	4 750 000,00	4 990 000,00	5 540 000,00	6 040 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	720 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	8 463 563,00	9 600 000,00	7 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	372 777,60	1 013 880,18	0,00	740 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 036 000,00	8 699 563,00	10 909 163,00	14 230 851,00	19 698 139,00	17 665 427,00	15 132 715,00	10 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	324 864,00	324 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 161a ustawy o finansach publicznych	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,05%	6,50%	8,16%	7,17%	5,95%	8,33%	9,50%	8,72%	8,25%	6,97%	6,21%	5,52%	5,15%	4,73%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	-1,46%	2,77%	8,80%	13,22%	15,82%	13,63%	11,45%	6,71%	5,50%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,05%	6,50%	8,16%	7,17%	5,95%	8,33%	9,50%	8,72%	8,25%	6,97%	6,21%	5,52%	5,15%	4,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,99%	29,04%	30,47%	40,31%	51,41%	48,53%	40,68%	32,98%	26,29%	19,90%	14,32%	9,20%	4,71%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 887 055,65	29 098 843,46	30 517 943,00	28 600 000,00	31 021 746,00	28 167 288,00	28 267 288,00	28 967 285,00	28 100 000,00	33 400 000,00	34 500 000,00	36 500 000,00	38 700 000,00	41 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 777 186,31	36 023 234,00	43 253 704,00	40 600 000,00	44 840 434,00	34 367 288,00	34 667 288,00	35 667 285,00	36 400 000,00	38 000 000,00	39 900 000,00	41 500 000,00	42 700 000,00	44 500 000,00
21	Wyrzuchy budżetu (1 - 20)	367 439,05	-6 064 460,42	-8 519 668,00	-6 100 000,00	-6 526 640,00	2 032 712,00	2 532 712,00	2 532 715,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 439 338,55	8 878 340,60	10 552 380,00	8 713 880,00	8 106 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 434 000,00	1 800 000,00	2 132 712,00	1 873 112,00	1 579 614,00	2 032 712,00	2 532 712,00	2 532 715,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem														
- wydatki bieżące				37 249 959,00	3 178 859,00	4 750 000,00	4 990 000,00	5 540 000,00	6 040 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	720 000,00	32 918 859,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				37 249 959,00	3 178 859,00	4 750 000,00	4 990 000,00	5 540 000,00	6 040 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	720 000,00	32 918 859,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				37 249 959,00	3 178 859,00	4 750 000,00	4 990 000,00	5 540 000,00	6 040 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	720 000,00	32 918 859,00
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)				11 138 859,00	698 859,00	1 850 000,00	1 290 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	11 138 859,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 138 859,00	698 859,00	1 850 000,00	1 290 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	11 138 859,00
Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miasteczko Piastowe	2012	2013	1 600 000,00	0,00	810 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
PSAAP - Podkrajski System e-Administracji Publicznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miasteczko Piastowe	2010	2012	538 859,00	498 859,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 859,00
Rewitalizacja centrum miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miasteczko Piastowe	2011	2014	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rewitalizacja centrum miejscowości Miasteczko Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miasteczko Piastowe	2011	2019	8 600 000,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	8 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				26 111 100,00	2 480 000,00	2 900 000,00	3 700 000,00	3 940 000,00	4 040 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	720 000,00	21 780 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				26 111 100,00	2 480 000,00	2 900 000,00	3 700 000,00	3 940 000,00	4 040 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	720 000,00	21 780 000,00
Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łęczany - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miasteczko Piastowe	2008	2015	1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczeniem i przelazką, drog dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowicze	Urząd Gminy Miasteczko Piastowe	2007	2015	11 190 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miasteczko Piastowe	2007	2014	2 620 000,00	200 000,00	300 000,00	800 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Targowiska - II etap - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miasteczko Piastowe	2007	2015	1 001 100,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
Budowa stadiomu sportowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miasteczko Piastowe	2011	2019	10 000 000,00	80 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	720 000,00	10 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNIK ZŁOŻYŁ
KADRY FINANSOWE
WIKTOR KAWATA

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2020 na podstawie wskaźników Ministra Finansów i kalkulacji własnych.

Dochody:

Założono wzrost dochodów ogółem na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej dynamiki realnej wzrostu wskaźnika PKB wyrażonego w % w tym w latach 2011-103,5%, 2012- 104,8%, 2013- 104,1 ; 2014- 104% , 2015-103,7 % 2016- 103,5 %, 2017 - 103,4%, 2018 - 103,4%, 2019 - 103,4%. Jako bazowy przyjęto rok 2010.

Przy planowaniu dochodów przyjęto dane:

- 1) Ustalone przez Ministra Finansów, kwoty subwencji: części oświatowej subwencji (wzrost 2,2%), części wyrównawczej (wzrost 7,3%) części równoważącej (wzrost 100%).
- 2) Ustalone przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kwoty dotacji :
 - na zadania zlecone - administrację publiczną (wzrost 0,3%)
 - na zadania zlecone - pomoc społeczną (spadek 5%)
 - na zadania własne - pomoc społeczną (wzrost 8,8%)
3. ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Krośnie, kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców(wzrost 0,3%)
4. podatki i opłaty lokalne stanowią w budżecie znaczną pozycję, planowane są na podstawie wysokości szacunkowej, przewidywanej do wykonania w roku ubiegłym, na rok 2011 przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2011 rok. Na rok 2012 i lata następne przyjęto wskaźnik wzrostu PKD.
5. dochody z majątku gminy – wpływy z wynajmu lokali i dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów
6. w zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2011 dochody budżetu znacznie zwiększone o środki pozyskane z innych źródeł takich jak: PROW (988.131 zł), RPO (2.271.371 zł), POIG (1.897.064 zł), NPPDL (1.300.000 zł). Na rok 2012 i lata następne przyjęto wielkości szacunkowe.
7. Gmina na dzień dzisiejszy nie ma zawartych umów w partnerstwie publiczno- prywatnym.

Wydatki bieżące

Od 2011r organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 uofp) .

Założono w latach 2012 - 2014 wzrost wydatków bieżących niższy niż wskazuje wskaźnik PKD z uwagi na wysokie wydatki bieżące w porównaniu do dochodów bieżących w latach ubiegłych. Na lata następne przyjęto wskaźniki PKD.

Bardzo duży wskaźnik wydatków bieżących do ogółu wydatków bieżących to działy 801 Oświata (51%), 852 Pomoc społeczna (17%), 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(8%). Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem –zaplanowano w roku 2010 7% od września w przypadku placówek oświatowych oraz 7% w przypadku pozostałych wynagrodzeń. W pozostałych latach wg wskaźnika jak wzrost wydatków. Wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ” obejmują tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin ”– założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach jak dla dochodów i wydatków ogółem .

Nie przewiduje się wydatków tytułu poręczeń i gwarancji.

Zaplanowano wydatki bieżące na zadania z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania (art. 226.ust 4 uofp) . Gmina nie posiada umów wieloletnich .

Nadwyżka

Na dzień tworzenia prognozy na lata 2011-2019 planuje się wystąpienie nadwyżki lub wolnych środków z lat ubiegłych .

Spłata i obsługa długu

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości 7 000 000,00 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w wykazie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie w 2012r i latach następnych przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki majątkowe w roku 2011 są bardzo wysokie z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. W pozostałych latach zaplanowano niższe zadania inwestycyjne ich realizacja będzie uwarunkowana pozyskaniem środków z zewnątrz.

Przychody

Poza pożyczką w wysokości 7 000 000,00 zł w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwoty wyłączeń

wynikających z ograniczeń z art. 243 i 170 uofp i dotyczą tej części długu, która jest związana z realizacją zadań przy współudziale środków z budżetu UE.

Spełnienie wskaźnika spłaty art 244 uofp

Wskaźniki powyższe zostały wyliczone z związku z art. 243 uofp który wchodzi w życie od 2014 roku. W latach 2011-2013 wskaźniki mają charakter informacyjny jak kształtują się w JST wskaźniki spłaty długu. Ma to z kolei istotne znaczenie w planowaniu i wykonywaniu budżetu na trzy lata przed wejściem w życie w/w przepisu. Od 2014 roku łączna kwota zobowiązań (raty kapitałowe + odsetki) podzielona przez dochody ogółem nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku gminy i pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Obecnie na 2014 gmina spełnia kryteria określone w art. 243 uofp.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Wskaźnik powyższy ma zastosowanie do uchwał budżetowych na latach 2011-2013 i zostały wyliczone z związku z art. 169 uofp, Zgodnie z zapisami art. 169 łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kapitałowe + odsetki) nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów JST. W latach obowiązywania art. relacja spłaty zobowiązań do dochodów jest zachowana.

Zadłużenie /dochody

Relacja zadłużenia pomniejszonego o dług związany z realizacją zadań przy współudziale środków z budżetu UE do dochodów ogółem (art. 17 uofp obowiązujący do 2013 r) nie może przekroczyć 60 %. Wskaźniki są zachowane na lata obowiązywania.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę 7 000 000 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 uofp, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiktor Skwara