

WÓJT GMINY
38-430 MIEJSCE PIASTOWE
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE Nr 132/11
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2012 - 2021.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 2 pkt 2 i art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 1 i 2 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 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1 Przedłożyć Radzie Gminy Miejsce Piastowe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2012 - 2021, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Natalia Klara

Uchwała Nr .../.../11
Rady Gminy Miejsce Piastowe

z dnia

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 postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012– 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Upoważnia się wójta do:

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, nie stanowiących przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 200.000 zł.

b) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2011 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin płatności upływa w roku 2012, nie stanowiących przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 200.000 zł

c) upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na zadania związane z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

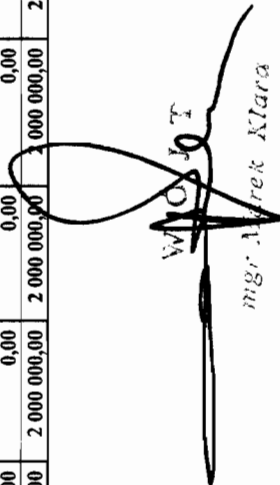
| | | |
|-------------|---|---------------|
| w roku 2013 | - | 11.715.783 zł |
| 2014 | - | 5.540.000 zł |
| 2015 | - | 6.970.000 zł |
| 2016 | - | 5.620.000 zł |
| 2017 | - | 3.400.000 zł |
| 2018 | - | 2.700.000 zł |
| 2019 | - | 820.000 zł |

§ 4 Uchyla się uchwałę Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. .Rady Gminy Miejsce Piastowe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2011-2020 ze zmianami.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17a | w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 50,03% | 41,48% | 35,40% | 35,82% | 24,13% | 15,27% | 7,13% | 2,91% | 0,65% | 0,00% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 50,03% | 41,48% | 35,40% | 35,82% | 24,13% | 15,27% | 7,13% | 2,91% | 0,65% | 0,00% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 7,34% | 7,99% | | | | | | | | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,34% | 7,99% | | | | | | | | |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 4,78% | 17,72% | 18,44% | 19,97% | 11,94% | 7,40% | 5,75% | 3,36% | 1,29% | 4,44% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,42% | 2,17% | 7,68% | 13,65% | 18,71% | 16,78% | 13,10% | 8,36% | 5,50% | 3,47% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 7,34% | 7,99% | 7,37% | 8,25% | 6,97% | 6,21% | 5,52% | 5,15% | 4,73% | 0,00% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,34% | 7,99% | 7,37% | 8,25% | 6,97% | 6,21% | 5,52% | 5,15% | 4,73% | 0,00% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 33 427 208,00 | 37 000 000,00 | 37 200 000,00 | 35 800 000,00 | 36 200 000,00 | 37 900 000,00 | 39 000 000,00 | 40 200 000,00 | 42 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 31 854 292,00 | 29 467 288,00 | 28 967 285,00 | 28 100 000,00 | 31 400 000,00 | 34 900 000,00 | 36 500 000,00 | 38 700 000,00 | 41 500 000,00 | 38 000 000,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 1 572 916,00 | 7 532 712,00 | 8 232 715,00 | 7 700 000,00 | 4 800 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| | Dochody majątkowe (1b) | 7 874 792,00 | 7 200 000,00 | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| | Dochody majątkowe (10) | 11 414 996,00 | 12 200 000,00 | 13 700 000,00 | 8 300 000,00 | 6 600 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -3 540 204,00 | -5 000 000,00 | -5 700 000,00 | -5 300 000,00 | -2 600 000,00 | -1 000 000,00 | -500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | -2 000 000,00 |
| 26 | Dochody ogółem (1) | 41 302 000,00 | 44 200 000,00 | 45 200 000,00 | 38 800 000,00 | 40 200 000,00 | 41 900 000,00 | 43 500 000,00 | 44 700 000,00 | 46 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 43 269 288,00 | 41 667 288,00 | 42 667 285,00 | 36 400 000,00 | 38 000 000,00 | 39 900 000,00 | 41 500 000,00 | 42 700 000,00 | 44 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 28 | Wynik budżetu | -1 967 288,00 | 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 | 0,00 |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 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 | 0,00 |



 mgr. Marek Klara

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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 | | | | | |
| | Razem | | | | | 23 755 778,00 | 23 455 569,00 | 23 455 569,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 23 755 778,00 | 23 455 569,00 | 23 455 569,00 |
| 1.[m] | Budowa Domu Ludowego w Niznej Łące - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2.[m] | Budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Miejsce Piastowe i Gminie Domażyr - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 12 666 175,00 | 12 568 175,00 | 12 568 175,00 |
| 3.[m] | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2010 | 2013 | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 489 603,00 | 487 394,00 | 487 394,00 |
| 4.[m] | Rewitalizacja centrum miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2015 | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 5.[m] | Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2018 | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 8 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 |

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. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 7 439 786,00 | 8 315 783,00 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 7 439 786,00 | 8 315 783,00 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.[m] | Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2012 | 2013 | | 810 000,00 | 790 000,00 | | |
| 2.[m] | Budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Miejsce Piastowe i Gminie Domażyr - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2013 | | 5 697 018,00 | 6 871 157,00 | | |
| 3.[m] | PSeAP - Podkarpacki System e-Administacji Publicznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2010 | 2013 | | 332 768,00 | 154 626,00 | | |
| 4.[m] | Rewitalizacja centrum miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2015 | | 500 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 5.[m] | Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2018 | | 100 000,00 | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |

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 | | | | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 2.[m] | Budowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Miejsce Piastowe i Gminie Domażyr - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2013 | | | | | | |
| 3.[m] | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2010 | 2013 | | | | | | |
| 4.[m] | Rewitalizacja centrum miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2015 | | | | | | |
| 5.[m] | Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2018 | | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 700 000,00 | | |

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 | | | | | 26 111 100,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 26 111 100,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 |
| 1.[m] | Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łęczany - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2008 | 2016 | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 1 300 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2.[m] | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiazką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociagowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głownie - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2007 | 2016 | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 11 190 000,00 | 7 670 000,00 | 7 670 000,00 |
| 3.[m] | Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2007 | 2015 | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2 620 000,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 |
| 4.[m] | Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Targowiska - II etap - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2007 | 2015 | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 1 001 100,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 5.[m] | Budowa stadionu sportowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2019 | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 10 000 000,00 | 9 920 000,00 | 9 920 000,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | |
|-------|--|------------------|------|--------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | | | | | | | | 2012 |
| | Razem | | | | 550 000,00 | 3 400 000,00 | 3 940 000,00 | 4 970 000,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 550 000,00 | 3 400 000,00 | 3 940 000,00 | 4 970 000,00 | |
| 1.[m] | Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łęczany - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2008 | 2016 | | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | |
| 2.[m] | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiazką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociagowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2007 | 2016 | | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 3.[m] | Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2007 | 2015 | | 100 000,00 | 500 000,00 | 990 000,00 | 500 000,00 | |
| 4.[m] | Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Targowiska - II etap - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2007 | 2015 | | 100 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 170 000,00 | |
| 5.[m] | Budowa stadionu sportowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2019 | | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|--|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 3 620 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 3 620 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łęczany - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2008 | 2016 | | 150 000,00 | | | | |
| 2.[m] | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociagowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2007 | 2016 | | 1 470 000,00 | | | | |
| 3.[m] | Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2007 | 2015 | | | | | | |
| 4.[m] | Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Targowiska - II etap - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2007 | 2015 | | | | | | |
| 5.[m] | Budowa stadionu sportowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | 2011 | 2019 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 820 000,00 | |

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 49 866 878,00 | 0,00 | 49 866 878,00 | 49 866 878,00 | 0,00 | 49 866 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 44 755 569,00 | 0,00 | 44 755 569,00 | 44 755 569,00 | 0,00 | 44 755 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 7 989 786,00 | 0,00 | 7 989 786,00 | 7 989 786,00 | 0,00 | 7 989 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 11 715 783,00 | 0,00 | 11 715 783,00 | 11 715 783,00 | 0,00 | 11 715 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 540 000,00 | 0,00 | 5 540 000,00 | 5 540 000,00 | 0,00 | 5 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 970 000,00 | 0,00 | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 | 0,00 | 6 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 620 000,00 | 0,00 | 5 620 000,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| Rok | 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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | 23 755 778,00 | 0,00 | 23 755 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 111 100,00 | 0,00 | 26 111 100,00 |
| limit zobowiązań | 23 455 569,00 | 0,00 | 23 455 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 21 300 000,00 |
| 2012 | 7 439 786,00 | 0,00 | 7 439 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2013 | 8 315 783,00 | 0,00 | 8 315 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2014 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 2015 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 000,00 | 0,00 | 4 970 000,00 |
| 2016 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| 2017 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2018 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 WŁO D
 Marek Kłaro

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2021 Gminy Miejsce Piastowe

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2021 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 2012-104,2%, 2013- 104,1 ; 2014- 104% , 2015-103,7 % 2016- 103,5 %, 2017 - 103,4%, 2018 - 103,4%, 2019 - 103,4%, 2020-103,5%, 2021-103,5%. Jako bazowy przyjęto rok 2011.

Przy planowaniu dochodów przyjęto dane:

1. Ustalone przez Ministra Finansów, kwoty subwencji:
 - części oświatowej subwencji (wzrost 2,3 %),
 - części wyrównawczej (wzrost 5,5%)
 - części równoważącej(wzrost 5,7%).
2. Ustalone przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kwoty dotacji :
 - na zadania zlecone - administrację publiczną (wzrost 0,07%)
 - na zadania zlecone - pomoc społeczną (wzrost 8,2%)
 - na zadania własne - pomoc społeczną (wzrost 0,02%)
3. ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Krośnie, kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców(wzrost 2,4%)
4. podatki i opłaty lokalne stanowią w budżecie znaczną pozycję, planowane są na podstawie wysokości szacunkowej, przewidywanej do wykonania w roku ubiegłym. Na rok 2012 przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2012 rok. Na rok 2013 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 2012 dochody budżetu zwiększone o środki pozyskane z innych źródeł takich jak: PROW (250.000 zł), PL-BY-UA (5.527.316 zł), POIG (1.831.166 zł), NPPDL (342.500 zł). Na rok 2013 i lata następne przyjęto wielkości szacunkowe.
7. Gmina na dzień dzisiejszy nie ma zawartych umów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wydatki bieżące

Od 2011 r. 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 2013 - 2015 wzrost wydatków bieżących niższy niż wskazuje wskaźnik PKD, ponieważ w ubiegłych latach wydatki bieżące w porównaniu do dochodów bieżących w latach ubiegłych były wyższe. Na lata następne przyjęto wskaźniki PKD.

Bardzo duży wskaźnik wydatków bieżących do ogółu wydatków bieżących to działy 801 Oświata (52%), 852 Pomoc społeczna (18%), 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(4%). Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem –zaplanowano od

września 2012 r. wzrost o 3,8% w placówkach oświatowych oraz 6% 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 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 2012-2021 nie planuje się wystąpienia nadwyżki lub wolnych środków z lat ubiegłych.

Splata 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 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości 4 000 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w wykazie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie w 2012 r. i latach następnych przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki majątkowe w roku 2012 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 4 000 000,00 zł, w roku 2012 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 współdziałaniu 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 2012-2013 wskaźniki mają charakter informacyjny jak kształtują się w JST wskaźniki spłaty długu. Ma to z kolei istotne znaczenie w planowaniu i wykonywaniu budżetu na dwa 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. Na 2014 rok i lata późniejsze objęte Wieloletnią Prognozą Finansową gmina spełnia kryteria określone w art. 243 uofp.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Wskaźnik powyższy ma zastosowanie do uchwał budżetowych na latach 2012-2014 i został wyliczony związku z art. 169 uofp. Zgodnie z zapisami art. 169 łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kapitałowe + odsetki) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów JST na dany rok budżetowy. 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. 17uofp obowiązujący do 2013 r.) nie może przekroczyć 60 % . Wskaźniki są zachowane na lata obowiązywania.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę 4 000 000 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 to 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 przeznacza 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 związkwów 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 2012-2013 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 progii 15 % i 60 %.

W
mgr  Klara