

**Uchwała Nr XVI/103/11  
Rady Gminy Miejsce Piastowe**

z dnia 20 grudnia 2011 roku

**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 wraz z objaśnieniami.

**§ 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin płatności 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

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 - 12.920.783 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.

PRZEWIDUJĄCY  
RADA GMINY  
WÓJTA  
MIEJSCE PIASTOWE



Lp.	Wyszczególnienie	20...	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	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
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 samodzielnych 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)	47,61%	38,07%	32,30%	31,44%	24,38%	17,42%	11,03%	5,37%	2,15%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	47,61%	38,07%	32,30%	31,44%	24,38%	17,42%	11,03%	5,37%	2,15%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,34%	7,85%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,34%	7,85%								
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,78%	17,41%	18,44%	19,97%	12,44%	8,59%	6,90%	4,25%	2,15%	6,67%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,42%	2,17%	7,58%	13,54%	18,61%	16,95%	13,67%	9,31%	6,58%	4,43%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,34%	7,85%	7,37%	8,25%	7,46%	7,40%	6,67%	6,04%	3,44%	2,22%
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%	7,85%	7,37%	8,25%	7,46%	7,40%	6,67%	6,04%	3,44%	2,22%
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	31 200 000,00	34 400 000,00	36 000 000,00	38 300 000,00	41 100 000,00	37 000 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 572 916,00	7 532 712,00	8 232 715,00	7 700 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	900 000,00	3 000 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	7 874 792,00	8 000 000,00	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
	Wydatki majątkowe (10)	11 414 996,00	13 000 000,00	13 700 000,00	8 300 000,00	6 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	500 000,00	-2 000 000,00
26	Dochody ogółem (1)	41 302 000,00	45 000 000,00	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	42 467 288,00	42 667 285,00	36 400 000,00	37 800 000,00	39 400 000,00	41 000 000,00	42 300 000,00	45 100 000,00	44 000 000,00
28	Wynik budżetu	-1 967 288,00	2 532 712,00	2 532 715,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
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	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00

Wójt Miasta Wrocławia

## 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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		okres realizacji		do					
		od	do						
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>									
	<b>Razem</b>					25 008 010,00	24 687 801,00	24 687 801,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>					25 008 010,00	24 687 801,00	24 687 801,00	
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 Domazyr - 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	496 835,00	494 626,00	494 626,00	
4.[m]	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głównianka-Wrocanka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	2011	2013		Urząd Gminy Miejsce Piastowe	1 245 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
5.[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	
6.[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					
	<b>Razem</b>				<b>7 467 018,00</b>	<b>9 520 783,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 467 018,00</b>	<b>9 520 783,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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 Domazyr - 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-Administracji Publicznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	2010	2013		340 000,00	154 626,00		
4.[m]	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	2011	2013		20 000,00	1 205 000,00		
5.[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
6.[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						
	<b>Razem</b>				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 Niznej 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]	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	2011	2013						
5.[m]	Rewitalizacja centrum miejscowości Rogi - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	2011	2015						
6.[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					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					26 111 100,00	21 300 000,00	21 300 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>								
						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 przeziwką, 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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				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 przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, 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 wodociągowej w miejscowości 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 wodociągowej 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						
	<b>Razem</b>				<b>3 620 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 620 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 przewiązka, 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	51 119 110,00	0,00	51 119 110,00	51 119 110,00	0,00	51 119 110,00	0,00	51 119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	45 987 801,00	0,00	45 987 801,00	45 987 801,00	0,00	45 987 801,00	0,00	45 987 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 017 018,00	0,00	8 017 018,00	8 017 018,00	0,00	8 017 018,00	0,00	8 017 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 920 783,00	0,00	12 920 783,00	12 920 783,00	0,00	12 920 783,00	0,00	12 920 783,00	0,00	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	5 540 000,00	0,00	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	6 970 000,00	0,00	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	5 620 000,00	0,00	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	3 400 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	820 000,00	0,00	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	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	a	25 008 010,00	0,00	25 008 010,00	0,00	0,00	0,00	26 111 100,00	0,00	26 111 100,00	0,00	26 111 100,00
limit zobowiązań	a	24 687 801,00	0,00	24 687 801,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	21 300 000,00	0,00	21 300 000,00
2012	a	7 467 018,00	0,00	7 467 018,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2013	a	9 520 783,00	0,00	9 520 783,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2014	a	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	0,00	3 940 000,00
2015	a	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	0,00	4 970 000,00
2016	a	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	0,00	3 620 000,00
2017	a	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	0,00	2 000 000,00
2018	a	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄ  
RADY MIASTA  
Białystok

## **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 bazy 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

wynagrodzen. 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.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. ”Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka” z okresem realizacji w latach 2011-2013, łączne nakłady 1.245.000 zł w tym: w roku 2012 – 20.000 zł w roku 2013 – 1.205.000 zł

### **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 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 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 z 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.**

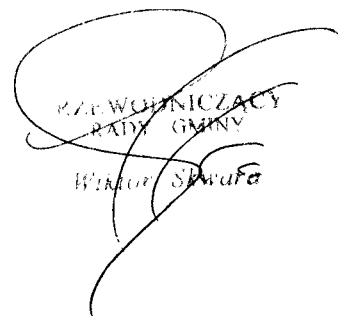
W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek to muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczana 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 przeznaczają 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 %.

  
R.Z.E. WOLICZĄCY  
RADA GMINY  
Wiktor Skwała