

z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe

Na podstawie 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.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013– 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Miejsce Piastowe do:

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

w roku 2014 - 2.400.000 zł
2015 - 3.600.000 zł
2016 - 5.870.000 zł
2017 - 5.800.000 zł
2018 - 5.790.000 zł
2019 - 1.910.000 zł

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 500.000 zł.

3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 300.000 zł.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XVI/103/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe 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 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodek Skwara

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 Gminy Miejsce Piastowe

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

Przy planowaniu dochodów przyjęto dane:

1. Ustalone przez Ministra Finansów, kwoty subwencji:
części oświatowej subwencji (zmniejszenie o 1,1 %),
części wyrównawczej (zmniejszenie o 14,3 %)
części równoważącej(zmniejszenie o 99,7%).
2. Ustalone przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kwoty dotacji :
na zadania zlecone - administrację publiczną (wzrost 0,0 %)
na zadania zlecone - pomoc społeczną (zmniejszenie o 5,5 %)
na zadania własne - pomoc społeczną (zmniejszenie o 4,6%)
3. ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Krośnie, kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców(wzrost 2,1%)
4. podatki i opłaty lokalne stanowią w budżecie znaczną pozycję, planowane są na podstawie wysokości szacunkowej, przewidywanej do wykonania w roku ubiegłym. Na rok 2013 przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2013 rok. Na rok 2014 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 2013 dochody budżetu zwiększone o środki pozyskane z innych źródeł m.in. takich jak: PROW (980.000 zł), RPO (699.899), POIG (1.249.573 zł). Na rok 2014 i lata następne przyjęto wielkości szacunkowe.
7. Gmina na dzień dzisiejszy nie ma zawartych umów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wydatki bieżące

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 2014 - 2016 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 (56%), 852 Pomoc społeczna (17%), 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(14%). Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem –nie zaplanowano wzrostu w placówkach oświatowych natomiast w przypadku pozostałych wynagrodzen 5,6%.

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 z 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 2013-2020 planuje się wystąpienie nadwyżki i 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. Jednostka zgodnie z umową na kredyt ma możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w związku z tym zaplanowała w 2013 roku zwiększenie spłat kredytu o kwotę 1.000.000 zł. Łączna spłata kredytów i pożyczek w roku wynosi 3.755.295 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy (nr PROW313.11.02719.18, nr PROW413.11.02720.18) w wysokości 422.583 zł.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości 1.508.865,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy (nr PROW313.11.02719.18, nr PROW413.11.02720.18) w wysokości 452.851 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w wykazie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2013 roku jednostka pozyskała środki z PROW,
- 2) PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej planuje się zakończenie zadania w 2013 roku zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do umowy Nr SI.III.0784/1-42/10,
- 3) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka –Wrocanka planuje się zakończenie zadania w 2013 roku jednostka pozyskała środki z RPO,
- 4) Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach pozyskano środki z PROW okres realizacji skrócono do 2013 roku,
- 5) Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe realizację przedsięwzięcia przesunięto na lata późniejsze z uwagi na brak pozyskania środków z zewnątrz,
- 6) Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przeziwką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience – jednostka pozyskała środki z FRKF , jednostka planuje dodatkowo pozyskać środki z Unii Europejskiej,
- 7) Budowa sieci wodociągowej w Targowiskach – na realizację zadania jednostka stara się o środki zewnętrzne,

- 8) Budowa stadionu sportowego w Targowiskach - na realizację zadania jednostka stara się o środki zewnętrzne,

W pozostałym zakresie w 2013 r. i latach następnych przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki majątkowe w roku 2013 są 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 lub kredytem w wysokości 1.508.865,00 zł, w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów. W kwocie tej mieści się również pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 452.851 zł.

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. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów.

Spełnienie wskaźnika spłaty art 244 uofp

Wskaźniki powyższe zostały wyliczone z związku z art. 243 uofp, który wchodzi w życie od 2014 roku. W roku 2013 wskaźniki mają charakter informacyjny jak kształtują się w JST wskaźniki spłaty długu. Ma to z kolei istotne znaczenie w planowaniu i wykonywaniu budżetu 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 2013-2015 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.169 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 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę 1.508.865 zł, do spłaty w ciągu 6 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 środków. 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 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 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 progi 15 % i 60 %.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiktor Skwara

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Dochoły ogółem, z tego: | 36 912 986,00 | 40 400 000,00 | 38 800 000,00 | 39 200 000,00 | 39 900 000,00 | 43 500 000,00 | 44 700 000,00 | 43 100 000,00 |
| | dochoły bieżące, w tym: | 33 521 433,00 | 36 400 000,00 | 35 800 000,00 | 36 200 000,00 | 37 900 000,00 | 39 000 000,00 | 40 200 000,00 | 40 000 000,00 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 565 670,00 | | | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 507 000,00 | | | | | | | |
| | dochoły majątkowe, w tym: | 3 391 553,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 100 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 300 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 2 991 553,00 | | | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 890 650,00 | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 28 555 088,00 | 28 872 003,00 | 27 900 000,00 | 29 100 000,00 | 30 100 000,00 | 34 100 000,00 | 37 600 000,00 | 38 243 986,00 |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 241 124,00 | 15 400 000,00 | 15 500 000,00 | 15 600 000,00 | | | | |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 160 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | |
| | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | | | | | |
| | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufpl/169suuf | | | | | | | | |
| | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufpl | | | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 7 671,00 | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 520,00 | | | | | | | |
| | Różnica (1-2) | 8 357 898,00 | 11 527 997,00 | 10 900 000,00 | 10 100 000,00 | 9 800 000,00 | 9 400 000,00 | 7 100 000,00 | 4 856 014,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufpl, angażowane w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 8 357 898,00 | 11 527 997,00 | 10 900 000,00 | 10 100 000,00 | 9 800 000,00 | 9 400 000,00 | 7 100 000,00 | 4 856 014,00 |
| | Spłata i obsługa długu, z tego: | 5 055 295,00 | 2 785 566,00 | 3 600 000,00 | 3 500 000,00 | 3 400 000,00 | 3 200 000,00 | 3 100 000,00 | 856 014,00 |
| | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: | 3 755 295,00 | 1 785 566,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 456 014,00 |
| | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufpl oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 422 583,00 | 452 851,00 | | | | | | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| | odsetki i dyskonto | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 3 302 603,00 | 8 742 431,00 | 7 300 000,00 | 6 600 000,00 | 6 400 000,00 | 6 200 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Nie spełnia | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 12,6% | 5,8% | 9,3% | 8,9% | 8,5% | 7,4% | 6,9% | 2,0% |
| | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| | Dochody bieżące | 33 521 433,00 | 36 400 000,00 | 35 800 000,00 | 36 200 000,00 | 37 900 000,00 | 39 000 000,00 | 40 200 000,00 | 40 000 000,00 |
| | Wydatki bieżące razem | 29 855 088,00 | 29 872 003,00 | 28 900 000,00 | 30 000 000,00 | 30 900 000,00 | 34 700 000,00 | 38 100 000,00 | 38 643 986,00 |
| | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 3 666 345,00 | 6 527 997,00 | 6 900 000,00 | 6 200 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 2 100 000,00 | 1 356 014,00 |
| | Dochody ogółem | 36 912 986,00 | 40 400 000,00 | 38 800 000,00 | 39 200 000,00 | 39 900 000,00 | 43 500 000,00 | 44 700 000,00 | 43 100 000,00 |
| | Wydatki ogółem | 34 666 556,00 | 38 614 434,00 | 36 200 000,00 | 36 600 000,00 | 37 300 000,00 | 40 900 000,00 | 42 100 000,00 | 42 643 986,00 |
| | Wynik budżetu | 2 246 430,00 | 1 785 566,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 456 014,00 |
| | Przychody budżetu | 1 508 865,00 | | | | | | | |
| | Rozchody budżetu | 3 755 295,00 | 1 785 566,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 456 014,00 |

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiktoria Szwara

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Przedsięwzięcia ogółem | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 34 725 777,00 | 3 323 854,00 | 2 400 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 34 725 777,00 | 3 323 854,00 | 2 400 000,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 34 725 777,00 | 3 323 854,00 | 2 400 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 34 725 777,00 | 3 323 854,00 | 2 400 000,00 |
| 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) | | | | | 12 534 677,00 | 3 093 854,00 | 100 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 12 534 677,00 | 3 093 854,00 | 100 000,00 |
| Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2012 | 2013 | 1 600 000,00 | 790 000,00 | 0,00 |
| PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2010 | 2013 | 489 677,00 | 488 854,00 | 0,00 |
| Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2011 | 2013 | 1 245 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 |
| Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2011 | 2013 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2011 | 2018 | 8 000 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| 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 |
| 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 |
| 3 500 000,00 | 3 870 000,00 | 3 100 000,00 | 2 900 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 810 000,00 | 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 | 0,00 |
| 3 500 000,00 | 3 870 000,00 | 3 100 000,00 | 2 900 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 810 000,00 | 0,00 |
| 2 400 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 370 000,00 | 0,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 700 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 820 000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiktor Stwara

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) | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------|-----------------|------|-------------------------------------------|------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|-------------------|------|------|
| | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | 34 725 777,00 | 0,00 | 34 725 777,00 | 0,00 | 34 725 777,00 | 0,00 | 34 725 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 28 693 854,00 | 0,00 | 28 693 854,00 | 0,00 | 28 693 854,00 | 0,00 | 28 693 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 323 854,00 | 0,00 | 3 323 854,00 | 0,00 | 3 323 854,00 | 0,00 | 3 323 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 870 000,00 | 0,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 790 000,00 | 0,00 | 5 790 000,00 | 0,00 | 5 790 000,00 | 0,00 | 5 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 12 534 677,00 | 0,00 | 12 534 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22 191 100,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 10 883 854,00 | 0,00 | 10 883 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 810 000,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 3 093 854,00 | 0,00 | 3 093 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 890 000,00 | 0,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiktor Skwara