

UCHWAŁA NR XXXI/234/13
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie dostosowania i zmiany 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 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.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz.1456) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się następujące zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013-2020 określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/216/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe z uwzględnieniem zmian:

- | | |
|---|-------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 179.459 zł; |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 750.553 zł; |
| 3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 31.610 zł; |
| 4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 898.402 zł |

2. Ujęto zmiany w budżecie Gminy wprowadzone:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy,
- 2) Uchwałami Rady Gminy Miejsce Piastowe,

3. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć następujące zmiany:

- 1) „Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka” po zmniejszeniu wartości zadania po przeprowadzonym przetargu zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 332.000, zmniejsza się nakłady w roku 2013 o kwotę 332.000 zł
- 2) „Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe” w związku z brakiem pozyskania środków zewnętrznych wstrzymuje się realizację zadania.
- 3) „Budowa stadionu sportowego w Targowiskach” w związku z brakiem pozyskania środków zewnętrznych wstrzymuje się realizację zadania.

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

§ 2. Po zmianach § 3 Uchwały Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

1) 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 2014	-	2.100.000 zł
2015	-	2.500.000 zł
2016	-	2.870.000 zł
2017	-	100.000 zł
2018	-	200.000 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 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 do wysokości 300.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiktor Skwara

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz.1456) dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejsce Piastowe, oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013-2020 określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/216/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 179.459 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 750.553 zł;
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 300.243 zł
- 3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.610 zł;
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 29.876 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 zł
zwiększa się wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań o kwotę 29.626 zł,
- 4) zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.290 zł,
- 5) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 4.024 zł,
- 6) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 898.402 zł
- 7) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 262.527 zł

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć następujące zmiany:

- 1) „Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka” po zmniejszeniu wartości zadania po przeprowadzonym przetargu zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 332.000, zmniejsza się nakłady w roku 2013 o kwotę 332.000
- 2) „Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe” w związku z brakiem pozyskania środków zewnętrznych wstrzymuje się realizację zadania.
- 3) „Budowa stadionu sportowego w Targowiskach” w związku z brakiem pozyskania środków zewnętrznych wstrzymuje się realizację zadania.

W związku z dostosowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe dokonano zmian w:

Dochody:

Zmniejszono dochody w latach 2014-2020 m.in. z uwagi na rezygnację z realizacji dwóch zadań inwestycyjnych przewidzianych w wykazie przedsięwzięć, na które gmina miała zaplanowane dochody majątkowe.

Splata i obsługa długu

Dokonano przesunięć rat spłaty pożyczki z roku 2014 – 625.000 zł, z roku 2015 – 750.000 zł, z roku 2016 – 300.000 zł, zwiększono spłatę w roku 2018 o kwotę 150.000 zł, w roku 2019 o kwotę 500.000, w roku 2020 o kwotę 1.025.000 zł (po ustaleniach z bankiem)

Łączna spłata kredytów i pożyczek w roku wynosi 3.735.112 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 402.399,49 zł.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości 1.488.682,00 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

Zmniejszono wydatki majątkowe na poszczególnych zadaniach:

- 1) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka –Wrocanka po przeprowadzonym przetargu wartość zadania zmniejszono o kwotę 332.000 zł,
- 2) Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe z uwagi na brak pozyskania środków z zewnątrz wstrzymano realizację przedsięwzięcia,
- 3) Budowa stadionu sportowego w Targowiskach z uwagi na brak pozyskania środków z zewnątrz wstrzymano realizację przedsięwzięcia.

Przychody

Skorygowano kwotę pożyczki lub kredytu do wysokości 1.488.682,00 zł, (różnica 20.183 zł to kwota niewykorzystanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie) 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.

Rozchody.

Kwotę spłaty długu skorygowano o kwotę niewykorzystanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie- spłata w 2013 r. wynosi 3.735.112 zł, na lata następne dokonano przesunięć spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę 1.488.682 zł, do spłaty w ciągu 6 następnych lat.

Kwota długu

Po zmianach związanych z przesunięciem spłat rat kredytów została przeliczona kwota długu: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe uzupełniono o dodatkowe dane.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiktor Skwara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										2020	
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
1	Dochody ogółem	31 269 901,10	36 078 800,94	41 781 791,00	35 581 823,45	37 842 998,00	35 800 000,00	35 200 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 100 000,00	35 800 000,00	35 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 551 245,10	31 764 438,66	33 360 782,00	33 437 736,80	33 700 892,00	33 800 000,00	34 200 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 600 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 541,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 237,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 314,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 718 656,00	4 314 362,28	8 421 009,00	2 144 086,65	4 142 106,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	436 840,00	19 109,50	414 329,00	169 328,95	300 310,00	100 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 230,00	1 900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 089 816,07	39 797 393,02	44 357 128,00	36 285 748,33	35 596 568,00	34 639 434,00	33 450 000,00	33 300 000,00	33 400 000,00	33 350 000,00	33 000 000,00	33 839 169,51
2	Wydatki ogółem	29 616 865,39	30 897 454,02	32 042 447,00	31 645 148,44	29 886 698,00	30 139 434,00	30 150 000,00	30 300 000,00	30 400 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	31 039 169,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań publicznych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	575 632,73	1 020 138,25	1 000 000,00	1 295 446,56	1 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	1 000 000,00	1 295 446,56	1 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 472 950,68	8 899 939,00	12 314 681,00	4 640 599,89	5 709 870,00	4 500 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00
3	Wynik budżetu	-5 819 914,97	-3 718 592,08	-2 575 337,00	-703 924,88	2 246 430,00	1 160 566,00	1 750 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	1 960 830,49
4	Przychody budżetu	7 785 401,66	6 106 254,87	4 608 049,04	2 610 448,53	1 488 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 106 254,87	608 049,04	808 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 106 254,00	608 049,00	808 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 746 901,66	5 000 000,00	4 000 000,00	1 802 399,49	1 488 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 873 112,00	1 579 614,00	2 032 712,00	2 032 712,00	3 735 112,00	1 160 566,00	1 750 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	1 960 830,49
5.1	Spłaty rat wpiątych w kredyty i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 873 112,00	1 579 614,00	2 032 712,00	2 032 712,00	3 735 112,00	1 160 566,00	1 750 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	1 960 830,49
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	402 399,49	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	402 399,49	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 909 163,00	17 698 139,00	18 045 427,00	17 467 826,49	15 221 396,49	14 060 830,49	12 310 830,49	10 110 830,49	7 510 830,49	4 760 830,49	1 960 830,49	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	324 864,00	0,00	0,00	402 399,49	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,89%	49,05%	43,19%	49,09%	40,22%	39,28%	34,97%	28,48%	20,86%	13,19%	5,48%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,89%	49,05%	43,19%	49,09%	39,03%	39,28%	34,97%	28,48%	20,86%	13,19%	5,48%	0,00%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-65 620,29	866 984,64	1 318 335,00	1 792 588,36	3 814 194,00	3 660 566,00	4 050 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	3 760 830,49
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-65 620,29	1 973 239,51	1 926 384,04	2 600 637,40	3 814 194,00	3 660 566,00	4 050 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	3 760 830,49
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej raty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 107 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 9.2	5,99%	4,38%	7,26%	9,35%	13,31%	6,31%	7,81%	9,01%	9,01%	10,00%	10,00%	10,39%	10,06%	7,15%
9.2	Wskaźnik planowanej raty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 107 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany obszar terytorialny	5,99%	4,38%	7,26%	9,35%	12,24%	5,05%	7,81%	9,01%	9,01%	10,00%	10,00%	10,39%	10,06%	7,15%
9.3	Wskaźnik planowanej raty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany obszar terytorialny	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej raty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany obszar terytorialny	5,99%	4,38%	7,26%	9,35%	12,24%	5,05%	7,81%	9,01%	9,01%	10,00%	10,00%	10,39%	10,06%	7,15%
9.5	Wskaźnik planowanej raty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany obszar terytorialny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej raty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany obszar terytorialny	5,99%	4,38%	7,26%	9,35%	12,24%	5,05%	7,81%	9,01%	9,01%	10,00%	10,00%	10,39%	10,06%	7,15%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	1,19%	2,46%	4,15%	5,51%	10,87%	10,50%	11,65%	11,83%	11,65%	11,67%	11,67%	11,36%	12,01%	10,78%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	5,83%	8,51%	11,01%	11,01%	11,33%	11,33%	11,72%	11,62%	11,68%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,05%	6,28%	8,96%	11,01%	11,01%	11,33%	11,33%	11,72%	11,62%	11,68%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 430,00	1 160 566,00	1 750 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	1 960 830,49
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 430,00	1 160 566,00	1 750 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	1 960 830,49
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 341 936,15	14 799 948,00	16 034 854,00	16 034 854,00	15 274 274,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 400,00	3 980 000,00	3 980 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	2 780 209,00	2 081 983,00	2 081 983,00	2 971 854,00	2 100 000,00	2 500 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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
11.3.2	majątkowe	0,00	2 780 209,00	2 081 983,00	2 081 983,00	2 971 854,00	2 100 000,00	2 500 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 998,00	2 100 000,00	2 500 000,00	2 870 000,00	2 500 000,00	2 870 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 937,00	2 400 000,00	800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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

Lp.	Wykazanie	Wykonanie												
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 379,00	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 476,00	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 692,00	452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	wyniki uregulowania zadaniowego programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	wyniki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	zobowiązania z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	zobowiązania z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 112,00	707 714,49	2 100 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	1 625 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
RANY GMINY
Witold Kwiatkowski

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
- wydatki bieżące				16 393 777,00	2 971 854,00	2 100 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				16 393 777,00	2 971 854,00	2 100 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 202 677,00	2 751 854,00	0,00
				4 202 677,00	2 751 854,00	0,00
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-Adminstracji 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	913 000,00	873 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 500 000,00	2 870 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	10 741 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 870 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	10 741 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					12 191 100,00	220 000,00	2 100 000,00
- wydatki majątkowe					12 191 100,00	220 000,00	2 100 000,00
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		Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2007	2016	11 190 000,00	200 000,00	2 000 000,00
Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Targowiska - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu		Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2007	2018	1 001 100,00	20 000,00	100 000,00
Budowa stadionu sportowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu		Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2019	0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 500 000,00	2 870 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	7 990 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 870 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	7 990 000,00
2 400 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Kwasna