

**Zarządzenie Nr 81/2012
Wójta Gminy Żurawica
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240) ,

Wójt Gminy postanawia co następuje:

§ 1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2012-2018 w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy.

§ 2

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2012-2018 stanowi załącznik nr 1 w nowym brzmieniu .

§ 3

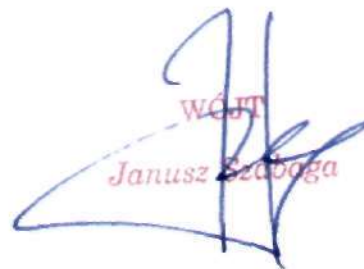
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia zleca się Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

§ 4

Zarządzenie podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Janusz Szaboga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Żurawica załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 81/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku								środki z UE*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	30 140 324,73	27 337 145,45	145 449,32	2 803 179,28	144 474,80	1 991 704,48	26 863 652,74	13 131 642,91	3 640 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	30 463 624,76	28 975 689,37	164 722,50	1 487 935,39	176 266,09	1 068 569,02	29 107 446,23	13 853 927,18	3 497 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	31 822 887,70	30 613 465,95	145 725,00	1 209 421,75	386 747,96	2 929,00	30 813 914,97	15 068 280,82	3 663 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	33 223 038,00	32 024 789,76	161 207,29	1 198 248,24	378 503,45	0,00	30 566 508,23	14 703 486,58	3 343 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	35 627 246,22	33 409 270,59	390 950,73	2 217 975,63	2 021 415,80	33 757,87	31 007 534,24	15 369 136,96	3 422 512,26	0,00	0,00	0,00	390 950,73	
2013	35 111 051,00	31 399 666,00	66 600,00	3 711 385,00	3 050 000,00	661 385,00	30 256 666,00	14 873 111,00	3 455 671,52	0,00	0,00	0,00	66 600,00	
2014	35 940 399,60	32 980 399,60	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	30 957 926,62	15 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	33 854 460,68	33 714 460,68	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	30 056 863,52	14 480 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	33 575 389,82	33 433 389,82	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	30 297 685,24	14 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	33 841 218,40	33 766 218,40	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	32 821 218,40	15 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 710 000,00	15 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Środki z UE* mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	3 276 671,99	1 691 430,49	1 691 430,49	0,00	0,00	4 968 102,48	1 525 810,80	1 369 124,04	0,00	156 686,76	156 686,76	0,00	3 442 291,68		
Wykonanie 2010	1 356 178,53	2 530 564,55	2 530 564,55	0,00	0,00	3 886 743,08	2 640 564,88	2 163 452,66	0,00	477 112,22	430 764,31	0,00	1 246 178,20		
Plan 3 kw. 2011	1 008 972,73	1 051 899,11	1 051 899,11	0,00	0,00	2 060 871,84	3 416 517,64	2 662 517,64	0,00	754 000,00	744 000,00	0,00	-1 355 645,80		
Wykonanie 2011 1)	2 656 529,77	1 212 378,92	1 212 378,92	0,00	0,00	3 868 908,69	3 356 660,18	2 662 517,64	0,00	694 142,54	692 142,54	0,00	512 248,51		
2012	4 619 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 711,98	3 345 995,80	2 630 353,80	0,00	715 642,00	715 642,00	0,00	1 273 716,18		
2013	4 854 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 385,00	2 507 097,40	1 857 097,40	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	2 347 287,60		
2014	4 982 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 472,98	2 242 073,38	1 592 073,38	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	2 740 399,60		
2015	3 797 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 597,16	3 297 597,16	2 647 597,16	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	500 000,00		
2016	3 277 704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 704,58	3 217 704,58	2 567 704,58	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	60 000,00		
2017	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	20 000,00		
2018	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	7 827 785,48	0,00	0,00	6 916 058,35	0,00	2 530 564,55
Wykonanie 2010	5 124 222,59	0,00	0,00	5 090 423,31	0,00	1 212 378,92
Plan 3 kw. 2011	1 306 871,84	443 446,00	0,00	2 662 517,64	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	1 124 784,96	443 446,00	443 446,00	2 000 000,00	0,00	1 387 463,55
2012	1 273 716,18	286 921,79	286 921,79	0,00	0,00	0,00
2013	2 347 287,60	786 335,00	786 335,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 740 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	9 830 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%	31,95%	5,06%	5,06%
Wykonanie 2010	12 557 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22%	41,22%	8,52%	8,52%
Plan 3 kw. 2011	12 557 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%	39,46%	10,70%	10,70%
Wykonanie 2011 1)	11 894 826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%	35,80%	10,10%	10,10%
2012	9 284 472,52	0,00	0,00	0,00	2 630 353,80	0,00	0,00	26,00%	26,00%	9,39%	9,39%
2013	7 407 375,12	0,00	0,00	0,00	1 857 097,40	0,00	0,00	21,10%	21,10%	7,14%	7,14%
2014	5 815 301,74	0,00	0,00	0,00	1 592 073,38	0,00	0,00	16,18%	16,18%	6,24%	6,24%
2015	3 167 704,58	0,00	0,00	0,00	2 647 597,16	0,00	0,00	9,36%	9,36%	9,74%	9,74%
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 704,58	0,00	0,00	1,79%	1,79%	9,58%	9,58%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,95%	2,95%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	1,53%	1,53%	1,53%	5,06%	TAK	NIE	5,06%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	-1,42%	-1,42%	-1,42%	8,52%	TAK	NIE	8,52%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	-1,78%	-1,78%	-1,78%	10,70%	TAK	NIE	10,70%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	3,44%	3,44%	3,44%	10,10%	TAK	NIE	10,10%	TAK	NIE
2012	10,41%	-0,56%	1,18%	9,39%	NIE	NIE	9,39%	NIE	NIE
2013	10,09%	2,40%	4,14%	7,14%	NIE	NIE	7,14%	NIE	NIE
2014	12,05%	6,24%	7,98%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK
2015	9,30%	10,85%	10,85%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK
2016	7,83%	10,48%	10,48%	9,58%	TAK	TAK	9,58%	TAK	TAK
2017	1,83%	9,73%	9,73%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2018	0,27%	6,32%	6,32%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	[2]+[7b]	(23)-(24)	[1]	(10)+[24]	(26)-(27)	[4]+[5]+[11]	(7a)+[8]
Wykonanie 2009	27 337 145,45	27 020 339,50	316 805,95	30 140 324,73	34 848 124,98	-4 707 800,25	8 607 488,84	1 369 124,04
Wykonanie 2010	28 975 689,37	29 584 558,45	-608 869,08	30 463 624,76	34 708 781,04	-4 245 156,28	7 620 987,86	2 163 452,66
Plan 3 kw. 2011	30 613 465,95	31 567 914,97	-954 449,02	31 822 887,70	32 874 786,81	-1 051 899,11	3 714 416,75	2 662 517,64
Wykonanie 2011 1)	32 024 789,76	31 260 650,77	764 138,99	33 223 038,00	32 385 435,73	837 602,27	3 212 378,92	2 662 517,64
2012	33 409 270,59	31 723 176,24	1 686 094,35	35 627 246,22	32 996 892,42	2 630 353,80	0,00	2 630 353,80
2013	31 399 666,00	30 906 666,00	493 000,00	35 111 051,00	33 253 953,60	1 857 097,40	0,00	1 857 097,40
2014	32 990 399,60	31 607 926,62	1 382 472,98	35 940 399,60	34 348 326,22	1 592 073,38	0,00	1 592 073,38
2015	33 714 460,68	30 706 863,52	3 007 597,16	33 854 460,68	31 206 863,52	2 647 597,16	0,00	2 647 597,16
2016	33 433 389,82	30 947 685,24	2 485 704,58	33 575 389,82	31 007 685,24	2 567 704,58	0,00	2 567 704,58
2017	33 766 218,40	33 221 218,40	545 000,00	33 841 218,40	33 241 218,40	600 000,00	0,00	600 000,00
2018	33 800 000,00	33 710 000,00	90 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przebrane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Żurawica ma na celu ocenę sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego (jst) organy nadzoru oraz wszystkich zainteresowanych sytuacją Gminy. WPF obrazuje zdolność Gminy do obsługi kilkuletnich zobowiązań i została sporządzona na lata 2012-2018.

W chwili obecnej funkcjonuje kilka reguł określonych przepisami prawa, które stanowią wyznaczniki przy ocenie możliwości finansowej gminy.

W związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jst do końca 2013r. zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia i wielkości zadłużenia określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Zgodnie z ww. przepisami wielkość relacji ich długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Ograniczeń tych nie stosuje się do długu zaciąganego w związku z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia finansowego tych projektów w/w wskaźniki WPF zostały zachowane.

Natomiast począwszy od 2014r. obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Przy obliczaniu w/w limitu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu danej jst, a dla dwóch lat poprzednich wartości wynikające ze sprawozdań rocznych. Jednocześnie zniesiony zostanie wskaźnik limitujący samą kwotę zadłużenia jst w relacji do dochodów ogółem.

Ponadto ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wprowadziła wymóg, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica uwzględniono również nakłady niezbędne do realizacji przedsięwzięć tj. wieloletnich programów, projektów i zadań rozumianych zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawiono w załączniku do uchwały.

Założenia prognozy

Pierwszym etapem tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej było oszacowanie dochodów budżetu według przyjętych uchwał budżetowych w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2012 r. otrzymanych

od Wojewody Podkarpackiego dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów, jak również dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

Podstawą do ujęcia w budżecie 2012 r. kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części wyrównawczej, równoważnej i oświatowej jak również w części dotyczącej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych było pismo Ministra Finansów przekazujące informacje o planowanych kwotach. Pozostałe dochody budżetowe ujęte zostały w budżecie na podstawie zawartych umów najmu dzierżawy planowanych do sprzedaży nieruchomości oraz szacunkowych wyliczeń dochodów na bazie wykonania 2011 r.

Dochody

Prognozując wielkości dochodów budżetu Gminy w roku 2012, 2013, 2014 uwzględniono sprzedaż majątku w roku 2012 w kwocie 2.021.415,80, w roku 2013 3.050.000,00 i w roku 2014 2.950.000,00 co spowodowało wzrost dochodów ogółem. Natomiast dochody bieżące w roku 2013 są mniejsze od dochodów bieżących roku 2014 z uwagi na brak subwencji wyrównawczej i równoważnej. W latach 2015 do 2018 dochody ze sprzedaży majątku są niewielkie natomiast planujemy w dalszym ciągu otrzymywać subwencję wyrównawczą i równoważną.

Przyjęto zasadę że dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, (dotacje), subwencje oświatowe przeznaczane są wyłącznie na realizację tych zadań z znacznym udziałem środków dochodów gminy, co w rezultacie powoduje większe w tym zakresie wydatki.

Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku w latach 2012-2014 mają tendencje rosnącą z uwagi na możliwość sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy, co spowodowałoby realizację zamierzeń wykazanych w projektach.

Plan sprzedaży nieruchomości na 2012 roku

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Wyszatyce	3254/129	0,0382 ha	1.681.00 zł
	3254/127	0,0602 ha	2.122.00 zł
	2615	0,15 ha	1.650.00 zł
	3254/102	0,32 ha	4.195.00 zł
	3249/3	0,66 ha	15.000.00 zł
	860	0,29 ha	4.500.00 zł
	3254/110	0,0371 ha	2.421.00 zł
	2133/62	0,03 ha	655.00 zł
	482	13,97 ha	146.000.00 zł
	2439	2,13 ha	21.030.00 zł
Razem			199.254.00 zł

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Buszkowice	81/5	0,0649 ha	5.680.00 zł
Razem			5.680.00 zł

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Bolestraszyce	235/55	0,17 ha	1.766.00 zł
	773/50	0,3021 ha	8.450.00 zł
	773/ 48	0,5685 ha	16.350.00 zł
	1304/6	0,28 ha	3.600.00 zł
	469/1	0,20 ha	2.140.00 zł
	69/5	0,19 ha	2.128,00 zł
	760/20	11,00 ha	1.000.000,00 zł.
	766/52	5,28 ha	71.126,28 zł.
	752/150	11.2766 ha	428.873.72 zł,-
Razem			1.534.434,00 zł

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Żurawica	366/14	0,03 ha	1.442.00 zł
	1403/30	0,35 ha	4.340.00 zł
	1189/40	0,52 ha	7.600.00 zł
	1474/2	0,42 ha	5.030.00 zł
	667/14, 667/5	0,37 ha	4.747.00 zł
	1416/1, 1416/3	0,40 ha	6.060.00 zł
	258/18	0,6712 ha	51.850.00 zł
Razem			81.069.00 zł

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Maćkowice	316/1	0,27 ha	2.880.00 zł
	316/2	0,65 ha	6.414.00 zł
	1070	0,71 ha	6.972.00 zł
	900	0,52 ha	4.581.00 zł
	935/1	1,29 ha	12.237.00 zł
	870/2	0,30 ha	3.160.00 zł
	885/2	1,14 ha	11.313.00 zł
Razem			47.557.00 zł

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Kosienice	1121/2 do 1121/17	1,81 ha	97.718,00 zł
	732	0,50 ha	4.119.00 zł
	509	0,28 ha	3.169.00 zł
	426	0,25 ha	27.000.00 zł
Razem			132.006,00 zł

Łącznie kwota: **2.000.000,00 zł.**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21.415,80 zł.

Razem 2.021.415,80

Plan sprzedaży nieruchomości na 2013 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Kosienice	795	3,74 ha	50.000, 00zł
Bolestraszyce	760/17	5,7370 ha	120.000, 00zł
	761/38	1,7090 ha	1.200.000, 00zł
Żurawica	174/5 Były budynek Domu Katechetycznego	0,05 ha	450.000, 00zł
Orzechowce	731/52	1,31 ha	25.000, 00zł
Wyszatyce	3254/126	80,00 ha	800.000, 00zł
Buszkowice	81/7 Dom Ludowy OCHENDUSZKO	0,22 ha	250.000, 00zł
	855/1	0,30 ha	50.000, 00zł
	855/2	0,30 ha	50.000, 00zł
Buszkowiczki	Część działki 346/189	0,80 ha	55.000, 00zł
Razem			3.050.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2014 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Wyszatyce	Część działki 3254/126	50,00 ha	250.000, 00zł
Maćkowice	1197/2 Pałac Maćkowice	0,94 ha	2.700.000, 00zł
Razem			2.950.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2015 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Kosienice	1121/2-1121/17 ora 1126/1 – 1126/6	2,3930	50.000,00 zł
	155	1,46	15.000,00 zł
Maćkowice	898/1	0,35	8.000,00 zł
	279/2	0,79	10.000,00 zł
	919	1,66	12.000,00 zł
	1007	1,11	15.000,00 zł
	1337/3	2,86	30.000,00 zł
Razem			140.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2016 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Maćkowice	291	10,72	100.000,00zł
	306	1,76	42.000,00zł
Razem			142.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2017 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Kosienice	1035/4	2,11	20.000,00zł
	1328/1	2,38	27.000,00zł
Maćkowice	272/4	0,21	2.000,00zł
	870/2	0,30	4.000,00zł
Orzechowce	301/1	0,47	8.000,00zł
Wyszatyce	1779/1	0,08	14.000,00zł
Razem			75.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości sporządzone według oceny referatu Rolnictwa. Podstawą wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży w wartości przyjętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018 była aktualna wartość gruntów i budynków według , której aktualnie dokonuje się sprzedaży naszych nieruchomości. Ocena ich wartości była konsultowana z rzeczoznawcą majątkowym a ostateczna wartość będzie wyceniona przy ich sprzedaży.

Wydatki bieżące wykazane bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w latach 2012-2018 nie mają tendencji rosnącej i utrzymują się na jednakowym poziomie. Sytuacja ta spowodowana jest obecną sytuacją finansową gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wszystkie działy budżetowe. Wydatki te utrzymują się w poszczególnych latach na jednakowym poziomie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst to wydatki działu 750 Administracja publiczna-rozdziału 75022 Rady Gminy i rozdziału 75023 Urząd Gminy.

Wynik Budżetu to dochody ogółem odjęte od wydatków ogółem .

Splata i obsługa długu, z tego:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych: (zmiana rat kapitałowych od 2013r

wynikająca z aneksów do umów:)

- w roku 2012 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.630.353,80
- roku 2013 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.857.097,40

- w roku 2014 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.592.073,38
- w roku 2015 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.647.597,16
- w roku 2016 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.567.704,58

w roku 2017 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 600.000,00

Wydatki bieżące na obsługę długów obejmują spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach spłat.

Wydatki Majątkowe, obejmuje w poszczególnych latach wydatki przeznaczone na inwestycje. W latach 2012-2013 wydatki majątkowe objęte są limitem art. 226 ust. 4 ufp. Zgodnie są z załącznikiem Przedsięwzięcia.

W roku 2012 ujęte są zadania :

Drogi do rozwoju	285.579,79 zł
w tym Decyzja Wojewody Podkarpackiego pozwalająca zwiększyć zakres wykonania przedsięwzięcia o zjazdy	85.579,79 zł

- Realizacja Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej 1.342,00 zł
Umowa podpisana w 2010r. i aneksowana w 2011r.

- 85% kwota dofinansowania w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
1.140,00 zł

- 15% wkład własny wyżej wymieniony projekt 202,00zł

co daje łącznie limit wydatków w kwocie 286.921,79zł

W roku 2013 ujęte są zadania :

- Realizacja Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”
85% kwota dofinansowania w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
661385,00 zł

- 15% wkład własny wyżej wymieniony projekt 116.715,00 zł

- koszty niekwalifikowane 8.235,00 zł

co daje łącznie limit wydatków w kwocie 786.335,00 zł

W latach 2014-2018 ujęte są wydatki majątkowe lecz nie objęte w/w limitem.

Kwota Długu wskazuje jakie jest zadłużenie Gminy w poszczególnych latach do momentu planowanej spłaty ostatniej raty w 2017 r.

Kwota długu na koniec 2008 r.	4.083.439,00
-------------------------------	--------------

Rok 2009 przychody z tytułu kredytu		
plus	6.916.058,35	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek		
minus	1.369.124,04	
Kwota długu na koniec 2009 r.		9.630.373,31
Rok 2010 przychody z tytułu kredytu		
plus	5.090.423,31	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek		
minus	2.163.452,66	
Kwota długu na koniec 2010 r.	12.557.343,96	
Rok 2011 przychody z tytułu kredytu		
plus	2.000.000,00	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek		
minus	2.662.517,64	
Kwota długu na koniec 2011 r.	11.894.826,32	
Rok 2012 przychody z tytułu kredytu		
plus	0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek		
minus	2.630.353,80	
Kwota długu na koniec 2012 r.	9.264.472,52	
Rok 2013 przychody z tytułu kredytu		
plus	0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek		
minus	1.857.097,40(nowa rata)	
Kwota długu na koniec 2013 r.	7.407.375,12	
Rok 2014 przychody z tytułu kredytu		
plus	0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek		
minus	1.592.073,38(nowa rata)	

Kwota długu na koniec 2014 r. 5.815.301,74

Rok 2015 przychody z tytułu kredytu

plus 0

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 2.647.597,16(nowa rata)

Kwota długu na koniec 2015 r. 3.167.704,58

Rok 2016 przychody z tytułu kredytu

plus 0

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 2.567.704,58(nowa rata)

Kwota długu na koniec 2016 r. 600.000,00

Rok 2017 przychody z tytułu kredytu

plus 0

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 600.000,00(nowa rata)

Kwota długu na koniec 2017 r. 0

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań i maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty począwszy od roku 2014 zgodny jest z nową ustawą o finansach publicznych. Podstawa wyliczenia rok bazowy 2009, 2010, plan III kwartału 2011 wykazany w WPF.

Spłata Zadłużenia (maksimum 15%) w poszczególnych latach. Zasada 15% została zachowana w poszczególnych latach.

Zadłużenie (maksimum 60%) w poszczególnych latach. Zasada 60% została zachowana w poszczególnych latach.

Wydatki Bieżące obejmuje wydatki bieżące + odsetki od spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach WPF.

Wydatki Ogółem obejmuje wydatki majątkowe + wydatki bieżące w poszczególnych latach WPF.

Wynik Budżetu obejmuje dochody ogółem - wydatki ogółem. W latach 2012-2017 planujemy zamknąć się nadwyżką budżetową, którą przeznaczymy na spłatę zaciągniętych rat i kredytów w poszczególnych latach z ostatnim rokiem 2017

W latach 2012-2018 przychody budżetu nie występują.

Rozchody Budżetu pozycja ta wskazuje na spłatę rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach 2012-2018.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów majątkowych i ograniczonego wzrostu wydatków

bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki, która od 2012 roku powinna ukształtować się na poziomie spłat rat kredytów i pożyczek w kolejnych latach objętych WPF.

Zgodnie z wymogami ustawowymi wielkości graniczne w okresie objętym prognozą nie zostały przekroczone.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z tego:	1 955 123,12	1 369 124,04	2 163 452,66	2 163 452,66	2 000 000,00	2 630 353,80	1 857 097,40	1 592 073,38	2 647 597,16	2 567 704,58	600 000,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 604 779,40											
b	wolne środki		1 369 124,04										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			2 163 452,66	2 163 452,66	2 000 000,00							
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca	350 343,72					2 630 353,80	1 857 097,40	1 592 073,38	2 647 597,16	2 567 704,58	600 000,00	0,00
g	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata rat kredytów i pożyczek	350 343,72					2 630 353,80	1 857 097,40	1 592 073,38	2 647 597,16	2 567 704,58	600 000,00	0,00

Wójt
Janusz Szabaga

