

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z produkcyjnymi kwotami
spłat zobowiązań na lata 2011- 2020**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/11
Rady Gminy Przemyśl
z dnia 12 września 2011 r.

Rok	Z. 1550:			w tym:				w tym:				Z. 1560:				w tym:			
	1a	1b	1c	2a	2b	2c	2d	3	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	12
Wykonanie 2009	5 425 482,10	5 425 482,10	0,00	4 377 668,26	2 225 776,60	772 769,00	0,00	1 047 513,84	0,00	0,00	0,00	278 426,86	268 981,00	9 447,86	0,00	760 064,98	143 722,96	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 029 483,07	5 029 483,07	147 094,00	5 239 351,45	2 460 987,70	788 771,00	0,00	780 201,64	624 660,00	0,00	1 417 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 851,84	568 113,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	6 340 501,00	6 651 930,00	31 700,00	4 845 846,00	2 517 334,00	787 404,00	0,00	1 484 655,00	0,00	0,00	1 484 655,00	52 356,00	0,00	52 355,00	0,00	1 442 300,00	3 025 300,00	0,00	2 483 000,00
Przewidywane 2011	5 624 324,92	5 774 794,92	49 560,00	4 879 699,92	2 383 729,71	780 404,00	0,00	844 624,97	0,00	0,00	844 624,97	51 905,68	0,00	51 905,68	0,00	892 719,29	3 010 747,98	0,00	2 483 000,00
2011	6 078 223,00	6 478 736,00	601 487,00	4 840 699,00	2 468 696,00	785 068,00	0,00	1 237 524,00	287 576,00	0,00	1 505 100,00	278 725,00	188 225,00	90 500,00	0,00	1 228 375,00	1 228 375,00	0,00	0,00
2012	5 998 130,00	6 398 130,00	600 000,00	4 860 924,00	2 468 900,00	785 068,00	0,00	1 137 206,00	0,00	0,00	1 137 206,00	400 681,00	310 375,00	96 306,00	0,00	730 825,00	730 825,00	0,00	0,00
2013	6 088 102,00	6 588 102,00	490 000,00	5 177 137,00	2 509 000,00	789 800,00	0,00	910 865,00	0,00	0,00	910 865,00	326 300,00	248 300,00	78 000,00	0,00	584 865,00	581 965,00	0,00	0,00
2014	6 027 221,00	6 507 221,00	520 000,00	5 108 822,00	2 510 000,00	800 000,00	0,00	918 296,00	0,00	0,00	918 296,00	316 046,00	248 300,00	67 746,00	0,00	602 250,00	580 560,00	0,00	2 700,00
2015	6 118 506,00	6 618 506,00	500 000,00	5 241 262,00	2 510 000,00	800 000,00	0,00	875 654,00	0,00	0,00	875 654,00	305 816,00	248 300,00	57 516,00	0,00	599 835,00	528 135,00	0,00	0,00
2016	6 010 540,00	6 500 540,00	510 000,00	5 151 202,00	2 511 000,00	810 000,00	0,00	859 339,00	0,00	0,00	859 339,00	292 843,00	186 225,00	43 618,00	0,00	629 495,00	615 000,00	0,00	0,00
2017	6 030 970,00	6 560 970,00	470 970,00	5 108 155,00	2 511 500,00	810 500,00	0,00	824 815,00	0,00	0,00	824 815,00	289 816,00	248 300,00	41 510,00	0,00	635 005,00	633 305,00	0,00	1 700,00
2018	6 035 000,00	6 565 000,00	460 000,00	4 906 291,00	2 512 500,00	820 500,00	0,00	1 128 709,00	0,00	0,00	1 128 709,00	284 814,00	248 300,00	36 514,00	0,00	788 625,00	770 000,00	0,00	0,00
2019	6 045 000,00	6 525 000,00	500 000,00	4 859 386,00	2 512 500,00	820 500,00	0,00	1 085 614,00	0,00	0,00	1 085 614,00	284 814,00	248 300,00	36 500,00	0,00	820 700,00	798 000,00	0,00	0,00
2020	5 555 000,00	5 550 000,00	5 000,00	5 002 810,00	2 513 000,00	820 500,00	0,00	552 390,00	0,00	0,00	552 390,00	254 680,00	248 300,00	6 390,00	0,00	297 710,00	290 000,00	0,00	7 710,00

Rok	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	13a	13b	13c	14	15	16	17	18	19	20	21	21a	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	5,13%	0,00%	0,00%	4 531 136,11	894 342,96	1 038 065,96	0,00	268 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5 794 364,78	235 088,29	646 107,64	624 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	8 823 501,00	-2 483 000,00	753 729,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	7 942 353,81	-2 118 028,69	843 159,29	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	6 159 574,00	-31 351,00	545 537,00	267 576,00	186 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	5 687 755,00	310 375,00	440 900,00	0,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5 837 102,00	251 000,00	342 965,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5 757 221,00	250 000,00	338 150,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5 809 820,00	250 000,00	338 150,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5 809 820,00	250 000,00	338 150,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	5 780 970,00	250 000,00	412 335,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5 705 000,00	328 000,00	649 000,00	0,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	5 775 000,00	328 000,00	649 000,00	0,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	5 268 890,00	259 915,00	541 010,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewidywane
Rady Gminy Przemyśl
Wojciech Korytkowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2014

Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące					17 556,00	0,00	0,00	17 556,00	0,00	17 556,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)										
- wydatki bieżące					17 556,00	0,00	0,00	17 556,00	0,00	17 556,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)										
- wydatki bieżące					17 556,00	0,00	0,00	17 556,00	0,00	17 556,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 556,00	0,00	0,00	17 556,00	0,00	17 556,00
Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa ”		Urząd Gminy w Przytułach	2012	2013	17 556,00	0,00	0,00	17 556,00	0,00	17 556,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Przytawy
Krzysztof Korytkowski
Krzysztof Korytkowski

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO UCHWAŁY W SPRAWIE
ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRYTUŁY NA
LATA 2011-2020**

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2020 „ Gminy Przytuły wprowadza się następujące zmiany: w kolumnie –„Wykonanie za 2008 i za 2009 oraz w kolumnie„ Przewidywane wykonanie 2010 “ wstawiono wykonanie w zł. i gr. i faktyczne wykonanie budżetu za 2010 roku (w zł.i gr.). Urealniono kwoty dochodów i wydatków. W prognozie na 2011 rok zmieniono wielkości dochodów budżetowych, wydatków budżetowych. Planowane dochody budżetu na 2011 r. wynoszą – 6 078 223,00 zł, w tym: dochody bieżące – 5 476 736 ,00zł, dochody majątkowe – 601 487,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2011 r. wynoszą – 6 159 574,00 zł, w tym : wydatki bieżące – 4 931 199,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 228 375,00 zł. Deficyt budżetu gminy, po dokonanych zmianach na 2011 r. nie zmienia się i wynosi kwotę - 81 351,00 zł. Gmina nie przewiduje zaciągania kredytów w roku 2011. Spłata kredytów w 2011 roku również nie ulega zmianie i wynosi - 186 225,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. zadłużenie gminy będzie wynosić kwotę 2 296 775,00 zł. Kwota wykazana w wierszu 13 WPF jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku (2010 r.) – 2 483 000,00 zł + zaciągany dług w 2011 r.- 0,00 zł = 2 483 000,00 minus spłaty kredytów w 2011 r. – 186 225 zł = 2 296 775,00zł.

Spłata kredytu (bez odsetek) przewidziana jest w 40 równych ratach kwartalnych w wysokości 62 075,00 zł. każda płatnych w okresie od 31 marca 2011 roku do 31 grudnia 2020 roku w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego

W myśl ustawy o finansach publicznych gminy mają obowiązek przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia i jego wielkości.Od 2014 roku będzie obowiązywał indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem.Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.W ustawie o finansach publicznych, zawarto również wymóg, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.

W załączniku Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014” wprowadzone zostaje przedsięwzięcie do realizacji w 2013 r.p.n., „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Projekt realizowany będzie na obszarze Województwa Podlaskiego, również w Gminie Przytuły w latach 2012 – 2013. Całkowita wartość udziału gminy w projekcie przypadająca na Gminę Przytuły wynosi – 117 034,50 zł. Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w 85 %. Wkład własny Gminy wynosi – 17 555,18 zł. Liderem jest Województwo Podlaskie. W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego: Lider – Województwo Podlaskie oraz Partnerzy (Gminy i Powiaty) wraz z jednostkami podległymi, w tym również Gmina Przytuły.. Celem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
Krzysztof Norytkowski
Krzysztof Norytkowski