

**Uchwała Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 31 stycznia 2011 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011 - 2021 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wyniki budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy;
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r..

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011r

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 10 880 591,39 | 11 101 017,68 | 14 701 456,00 | 13 707 665,14 | 14 252 798,00 | 12 322 237,00 |
| 1a | dochody bieżące | 10 614 515,59 | 10 615 977,43 | 11 075 168,00 | 11 384 101,47 | 10 860 003,00 | 11 372 237,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 266 075,80 | 485 040,25 | 3 626 288,00 | 2 323 563,67 | 3 392 795,00 | 950 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 16 734,00 | 12 705,80 | 64 048,00 | 0,00 | 65 000,00 | 67 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 9 940 054,37 | 10 105 287,81 | 10 943 992,00 | 11 300 786,09 | 10 417 298,00 | 10 024 606,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 639 737,00 | 4 969 430,00 | 5 381 700,00 | 5 372 056,00 | 5 546 999,00 | 5 550 000,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 132 930,00 | 1 258 814,00 | 1 652 485,00 | 1 952 350,00 | 1 779 029,00 | 1 800 000,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 141,00 | 203 651,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 940 537,02 | 995 729,87 | 3 757 464,00 | 2 406 879,05 | 3 835 500,00 | 2 297 631,00 |

Perba

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 358 408,00 | 13 135 540,00 | 13 320 296,00 | 13 516 370,00 | 13 617 365,00 | 13 823 380,00 | 13 934 510,00 | 14 087 693,00 | 14 202 200,00 |
| 11 558 408,00 | 12 135 540,00 | 12 220 296,00 | 12 366 370,00 | 12 417 365,00 | 12 573 380,00 | 12 634 510,00 | 12 767 693,00 | 12 852 200,00 |
| 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 320 000,00 | 1 350 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 210 783,00 | 10 497 915,00 | 10 592 671,00 | 10 768 745,00 | 10 849 740,00 | 10 995 755,00 | 11 091 885,00 | 11 309 668,00 | 11 604 735,00 |
| 5 657 940,00 | 5 686 230,00 | 5 691 920,00 | 5 697 610,00 | 5 703 310,00 | 5 709 015,00 | 5 714 725,00 | 5 720 440,00 | 5 726 160,00 |
| 1 818 000,00 | 1 836 180,00 | 1 854 540,00 | 1 873 090,00 | 1 891 820,00 | 1 910 736,00 | 1 929 840,00 | 1 949 140,00 | 1 968 630,00 |
| 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 |
| 211 356,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 147 625,00 | 2 637 625,00 | 2 727 625,00 | 2 747 625,00 | 2 767 625,00 | 2 827 625,00 | 2 842 625,00 | 2 778 025,00 | 2 597 465,00 |

Polka

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 380 428,03 | 182 496,66 | 32 775,00 | 32 775,73 | 39 927,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 149 720,93 | 0,00 | 32 775,73 | 39 927,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 1 320 965,05 | 1 178 226,53 | 3 790 239,00 | 2 439 654,78 | 3 875 427,00 | 2 297 631,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 357 231,19 | 280 656,64 | 445 600,00 | 453 644,54 | 1 226 160,00 | 947 631,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 290 435,72 | 226 000,00 | 305 600,00 | 305 600,00 | 1 006 160,00 | 697 631,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 66 795,47 | 54 656,64 | 140 000,00 | 148 044,54 | 220 000,00 | 250 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 963 733,86 | 897 569,89 | 3 344 639,00 | 1 986 010,24 | 2 649 267,00 | 1 350 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 781 237,20 | 1 660 794,16 | 6 000 239,00 | 5 098 560,39 | 5 273 923,00 | 1 350 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 955,00 | 153 980,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 796 000,00 | 2 655 600,00 | 3 155 600,00 | 2 624 656,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 182 496,66 | 32 775,73 | 0,00 | 43 049,85 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 839 452,92 | 1 401 916,88 | 3 173 646,58 | 4 188 000,00 | 5 806 496,00 | 5 108 865,00 |

Pisba

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 2 147 625,00 | 2 637 625,00 | 2 727 625,00 | 2 747 625,00 | 2 767 625,00 | 2 827 625,00 | 2 842 625,00 | 2 778 025,00 | 2 597 465,00 |
| 847 625,00 | 837 625,00 | 817 625,00 | 797 625,00 | 767 625,00 | 727 625,00 | 692 625,00 | 578 025,00 | 347 465,00 |
| 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 528 025,00 | 327 465,00 |
| 240 000,00 | 230 000,00 | 210 000,00 | 190 000,00 | 160 000,00 | 120 000,00 | 85 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 910 000,00 | 1 950 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 150 000,00 | 2 200 000,00 | 2 250 000,00 |
| 1 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 910 000,00 | 1 950 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 150 000,00 | 2 200 000,00 | 2 250 000,00 |
| 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 |
| 4 501 240,00 | 3 893 615,00 | 3 285 990,00 | 2 678 365,00 | 2 070 740,00 | 1 463 115,00 | 855 490,00 | 327 465,00 | 0,00 |

Polu

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 570 000,00 | 1 752 000,00 | 1 752 000,00 | 2 791 334,00 | 2 418 907,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 831 916,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 3,28% | 2,53% | 3,03% | 3,31% | 8,60% | 7,69% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 2,21% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 3,28% | -4,97% | 3,03% | 3,31% | 8,60% | 7,69% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 7,72% | 7,49% | 9,67% | 17,77% | 21,15% | 21,83% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 10 006 849,84 | 10 159 944,45 | 11 083 992,00 | 11 448 830,63 | 10 637 298,00 | 10 274 606,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 10 788 087,04 | 11 820 738,61 | 17 084 231,00 | 16 547 391,02 | 15 911 221,00 | 11 624 606,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 92 504,35 | -719 720,93 | -2 382 775,00 | -2 839 725,88 | -1 658 423,00 | 697 631,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 380 428,03 | 978 496,66 | 2 688 375,00 | 3 188 375,73 | 2 664 583,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 290 435,72 | 226 000,00 | 305 600,00 | 305 600,00 | 1 006 160,00 | 697 631,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 131 984,00 | 1 845 061,00 | 1 558 138,00 | 1 271 215,00 | 984 292,00 | 697 369,00 | 410 446,00 | 180 523,00 | 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 |
| 6,86% | 6,38% | 6,14% | 5,90% | 5,64% | 5,26% | 4,97% | 4,10% | 2,45% |
| 3,95% | 6,81% | 9,71% | 10,11% | 10,59% | 10,46% | 10,43% | 10,45% | 10,33% |
| NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 6,86% | 6,38% | 6,14% | 5,90% | 5,64% | 5,26% | 4,97% | 4,10% | 2,45% |
| 19,17% | 15,60% | 12,97% | 10,41% | 7,98% | 5,54% | 3,19% | 1,04% | 0,00% |
| 10 450 783,00 | 10 727 915,00 | 10 802 671,00 | 10 958 745,00 | 11 009 740,00 | 11 115 755,00 | 11 176 885,00 | 11 359 668,00 | 11 624 735,00 |
| 11 750 783,00 | 12 527 915,00 | 12 712 671,00 | 12 908 745,00 | 13 009 740,00 | 13 215 755,00 | 13 326 885,00 | 13 559 668,00 | 13 874 735,00 |
| 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 528 025,00 | 327 465,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 607 625,00 | 528 025,00 | 327 465,00 |

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Na 2011 rok zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 1.658.423 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów w kwocie 1.618.496 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 39.927 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pięta
Józef Pięta

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawichost na lata 2011-2021.

Wielkości dochodów budżetowych na 2011 rok zostały sporządzone w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2010 r., informacji o projektowanych subwencjach z Ministerstwa Finansów oraz informacji o wielkości dotacji z Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano poniżej planowanych dochodów bieżących, zaplanowano wydatki majątkowe zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami Gminy.

Do opracowania wartości dochodów i wydatków na lata (2012-2021) przyjęto kwoty globalne, ponieważ brak stabilnych wskaźników, pozwalających na przyjęcie konkretnych realnych wielkości jako bazy do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, a art. 107 u.o.f.p zezwala corocznie na aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej .

1. Dotyczy dochodów roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 1 wieloletniej prognozy finansowej.

Projekty dochodów budżetowych ustalono z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyodrębnieniem sprzedaży majątku .

2. Dotyczy wydatków roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 2,7b, i 10 wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki budżetu planuje się w podziale na wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek poz. nr 2- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST, wydatki na obsługę długu poz. nr 7, oraz wydatki majątkowe poz. nr 10 , w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz sposobu jego sfinansowania w roku 2011 i (w latach 2012-2021) wykazanych w poz. nr 21 wieloletniej prognozy finansowej.

- na 2011 rok ustalono deficyt budżetu, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- na lata 2012-2021 zaplanowano nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na pokrycie spłat zaciągniętych kredytów.

4. Dotyczy przychodów roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 22 wieloletniej prognozy finansowej.

- przychody zaplanowano tylko na 2011 rok, jest to kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

5. Dotyczy rozchodów roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 23 wieloletniej prognozy finansowej

- rozchody budżetu zaplanowano w wysokości planowanych spłat kredytów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 13 wieloletniej prognozy finansowej

- dług gminy na lata 2011-2013 zaplanowano stosując art.169 i 170, ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r., na lata 2014-2021 zgodnie z art.243 u.o.f.p z dnia 27 sierpnia 2009r

Do obliczania relacji kwoty długu na lata 2011-2013 stosuje się art.169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r, natomiast poczynając od 2014 roku podstawą do obliczania relacji kwoty długu stosuje się art.243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Relacja długu 60% całkowitego zadłużenia do planowanych dochodów i 15% dochodów dla spłaty rat kredytów wraz z odsetkami na lata 2011-2013 została spełniona, również od 2014 roku została spełniona relacja przypadających na dany rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem.

W celu większej możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek oraz obsługi zaciągniętego przez jednostkę długu z tytułu kredytów na lata 2011-2021 w odniesieniu do wymogów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r - planowane są budżety przewidujące nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Brak nadwyżki operacyjnej prowadziłby do zmniejszenia możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek bądź brakiem możliwości ich spłaty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta
Józef Pięta

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań [1] |
|----|--|---|------------------------------|------|---------------------------------|---|---------|---------|-------|-----|----------------------------|
| | | | (w wierszu program/umowa) | | | (wszystkie lata) | | | | | |
| | | | od | do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ... | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 9 598 082 | 5 551 096 | 357 631 | 211 356 | 7 650 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 888 089 | 1 459 141 | 203 651 | 211 356 | 7 650 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 5 709 993 | 4 091 955 | 153 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 6 554 545 | 4 259 915 | 343 980 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 844 552 | 167 960 | 190 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 5 709 993 | 4 091 955 | 153 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | | | 6 554 545 | 4 259 915 | 343 980 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 844 552 | 167 960 | 190 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 5 709 993 | 4 091 955 | 153 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013; Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej; Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej; Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie; Cel: Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej; (Dz. 010, Rozdz. 01010); wydatki majątkowe | Urząd Gminy | | | 5 066 272 | 3 604 914 | | | | | |
| | Projekt | | | | 5 066 272 | 3 604 914 | | | | | |
| | z tego zadania: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej | | 2007 | 2011 | 5 066 272 | 3 604 914 | | | | | |
| | Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Modernizacja świetlic wiejskich; Cel: Stworzenie bazy lokalowej służącej aktywności kulturalnej, społecznej i zawodowej mieszkańców gminy z terenów wiejskich (Dz. 010, Rozdz. 01041); wydatki majątkowe | Urząd Gminy | | | 335 760 | 333 060 | | | | | |
| | Projekt | | | | 335 760 | 333 060 | | | | | |
| | z tego zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie | | 2010 | 2011 | 172 100 | 170 800 | | | | | |
| | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie | | 2010 | 2011 | 163 660 | 162 260 | | | | | |

Ryba

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| Umowa na aktualizację programu komputerowego: "Finanse"; Cel: Usprawnienie pracy na stanowisku księgowym; (Dz. 852, Rozdz. 85219); wydatki bieżące | 2010 | 2013 | 4 624 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | | | |
| III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1). Umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się, podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Józef Pięta
Józef Pięta