

UCHWAŁA NR XIX/32/2012
RADY GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 9 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy w Wielkich Oczach uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2019 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 486.466,00 zł, w tym:

1) w 2013 r. do kwoty 486.466,00 zł.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/2/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wielkie Oczy

Antoni Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/32/2012

Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia 9 października 2012 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2019 GMINY WIELKIE OCZY

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2012 i siedem kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty długoterminowe złotówkowe).

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z trzech zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów.

W 2009 roku pobrano długoterminowy kredyt złotówkowy (6-letni) w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XX/19/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 740.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 460.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od **15.09.2009 do 30.12.2015** zgodnie z Umową Nr 1/2009 z dnia 15.09.2009 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie O/Wielkie Oczy.

Spłata udzielonego kredytu następuje w 24 równych ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł.

W 2010 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu co daje 200.000,00 zł, w 2011 – 4 raty kredytu co daje 200.000,00 zł.

W kolejnych latach (2012 - 2015) planuje się spłatę pozostałej części kredytu po 200.000,00 zł rocznie co daje łącznie 800.000,00 zł

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (6-letni) pobrano w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/15/10 z 27 maja 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 840.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 360.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od **15.10.2010 do 31.12.2016** zgodnie z Umową nr 1/2010 z dnia 15.10.2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy.

Spłata udzielonego kredytu nastąpi w 24 ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł począwszy od 2011 roku. W 2011 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu, czyli łącznie 200.000,00 zł.

W kolejnych latach (2012 - 2016) planuje się spłatę pozostałej części kredytu po 200.000,00 zł rocznie co daje łącznie 1.000.000,00 zł

Trzeci kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości **650.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od **21.11.2011 do 31.12.2019**. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie Nr 1/2011 spłata kredytu następuje w 32 ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku.

W 2012 roku zostaną spłacone 4 raty tego kredytu po 20.312,50 zł co daje łącznie 81.250,00 zł.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy,

- dla lat 2013-2019 zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej oparto się na publikowanych założeniach makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa na lata następne (wskaźniki inflacji i wzrostu gospodarczego). Prognoza była tworzona również w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną i znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz zebranych danych historycznych. Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Dochody :

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W **dochodach bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty: skarbowe, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)

- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa, (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT)

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)

- dotacje (w podziale na zadania zlecone i na zadania własne)

- pozostałe dochody bieżące (dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości 2,8%.

Dla prognozowanych **dochodów majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości 2,8% , w tym dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mienia) – 2,0% począwszy od roku 2013 (wielkości te na kolejne lata przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym).

Przy dochodach bieżących i majątkowych wyodrębniono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono dodatkowo projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – założono 2,5% wzrostu wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost o 2,8%.

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie, z uwzględnieniem zmian stawki WIBOR oraz stałego oprocentowania kredytów.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Wydatki majątkowe, w tym na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji ujęto w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jest to projekt pn. PSeAP – Podkarpacki System-Administracji Publicznej realizowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Pierwsza zmiana wydatków dla w/w projektu nastąpiła w wyniku powiększenia limitu wydatków niezrealizowanych w roku 2011, była to kwota 2.719,00 zł dla roku 2012, co łącznie daje – 375.484,00 zł, natomiast kwota 145.499,00 zł dla roku 2013 pozostała bez zmian. Kolejna zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach wynika ze zmiany harmonogramu finansowego Partnera na lata 2012-2013 zarówno w ujęciu całościowych jak również w podziale na poszczególne lata trwania projektu. Zgodnie z nowym harmonogramem finansowym limit wydatków dla roku 2012 wynosi 34.247,00 zł , natomiast dla roku 2013 – 486.466,00 zł, co łącznie daje wartość – 520.713,00 zł.

Nie wykazano przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Przychody:

Dla roku 2012 przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy stanowią wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 568.084,55 zł oraz planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego na kwotę 365.000,00 zł. W kolejnych latach objętych prognozą (2013 - 2019) nie planuje się żadnych przychodów.

Rozchody:

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Dla roku 2012 – spłaty rat kredytów wynoszą – 481.250,00 zł, natomiast w latach 2013-2015 rozchody (spłaty rat kredytów) wynoszą rocznie 554.250,00 zł, w roku 2016 – 354.250,00 zł, w roku 2017- 154.250,00 zł, w latach 2018-2019 – 81.250,00 zł. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2019.

Wynik budżetu dla roku 2012 przedstawia się następująco:

- określono deficyt budżetu na kwotę 451.834,55 zł

Źródłem pokrycia powstałego deficytu są przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 86.834,55 zł i planowanego kredytu długoterminowego (5-letni) na kwotę 365.000,00 zł.

Spłatę w/w kredytu planuje się w wysokości 73.000,00 zł rocznie na lata 2013-2017.

Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy (2013-2019) stanowi nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Relacja z art. 243 Ustawy o finansach publicznych:

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko i wyłącznie w latach 2012-2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjne. Zgodnie z zamysłem okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia i przedstawia się następująco:

- w 2014 roku – 5,43% przy maksymalnym wskaźniku 5,74%
- w 2015 roku – 5,04% przy maksymalnym wskaźniku 7,47%
- w 2016 roku – 3,05% przy maksymalnym wskaźniku 9,56%
- w 2017 roku – 1,30% przy maksymalnym wskaźniku 9,80%
- w 2018 roku – 0,68% przy maksymalnym wskaźniku 9,99%
- w 2019 roku – 0,64% przy maksymalnym wskaźniku 9,92%

Zgodnie z postanowieniami art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w latach 2012 – 2013 są przestrzegane zasady, wynikające z art.. 169 i 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Stan zadłużenia Gminy Wielkie Oczy nie przekracza limitu długu określonego w art. 170 Ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych tj. 60% planowanych dochodów budżetu. Przedstawia się następująco w latach: 2012 – 17,31%, 2013 – 15,67% ponad to w latach: 2014 – 10,50 % , 2015 -5,59%, 2016 – 2,57%, 2017 – 1,28 % , 2018 – 0,63% 2019 – 0,00).

Natomiast kwota spłaty długu wraz z odsetkami nie przekracza spłaty zadłużenia określonego w art.. 169 w/w Ustawy. tj. 15% prognozowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach jego spłaty. Przedstawia się

następująco: 2012 – 4,72%, 2013 – 5,85%, ponad to w latach: 2014 – 5,43%, 2015 – 5,04%, 2016 – 3,05%, 2017 – 1,30%, 2018 – 0,68%, 2019 – 0,64%.

Przewodniczący Rady Gminy
Wielkie Oczy

Antoni Mach

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem , w tym:	13 482 198,39	11 356 816,00	11 672 762,00	11 997 555,00	12 331 443,00	12 674 680,00	12 954 527,00	13 317 253,00
a	dochody bieżące:	12 541 855,04	10 503 660,00	10 795 718,00	11 095 954,00	11 404 597,00	11 721 882,00	11 975 051,00	12 310 352,00
b	w tym: środki z UE	299 506,65	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
c	dochody majątkowe, w tym:	940 343,35	853 156,00	877 044,00	901 601,00	926 846,00	952 798,00	979 476,00	1 006 901,00
d	ze sprzedaży majątku,	20 175,00	62 424,00	63 673,00	64 946,00	66 245,00	67 570,00	68 921,00	70 299,00
e	środki z UE	539 925,35	700 000,00	710 000,00	720 000,00	730 000,00	740 000,00	750 000,00	760 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 926 653,73	9 399 947,00	9 663 146,00	9 933 714,00	10 211 858,00	10 497 790,00	10 791 728,00	11 093 896,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 831 936,52	4 947 164,00	5 070 843,00	5 197 614,00	5 327 554,00	5 460 743,00	5 597 262,00	5 737 194,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 775 789,80	1 821 517,00	1 867 055,00	1 913 731,00	1 961 574,00	2 010 613,00	2 060 878,00	2 112 400,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	w tym: 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	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	176 697,24	110 000,00	111 000,00	112 000,00	113 000,00	114 000,00	115 000,00	116 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 555 544,66	1 956 869,00	2 009 616,00	2 063 841,00	2 119 585,00	2 176 890,00	2 162 799,00	2 223 357,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp zaangażowane w budżecie roku bieżącego	568 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	86 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 123 629,21	1 956 869,00	2 009 616,00	2 063 841,00	2 119 585,00	2 176 890,00	2 162 799,00	2 223 357,00
7	Spłata i obsługa długu , z tego:	636 250,00	664 250,00	634 250,00	604 250,00	376 250,00	164 250,00	88 250,00	85 250,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	481 250,00	554 250,00	554 250,00	554 250,00	354 250,00	154 250,00	81 250,00	81 250,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	155 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	22 000,00	10 000,00	7 000,00	4 000,00
c	tym, na odsetki i dyskonto	155 000,00	110.000,00	80.000,00	50.000,00	22.000,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 487 379,21	1 292 619,00	1 375 366,00	1 459 591,00	1 743 335,00	2 012 640,00	2 074 549,00	2 138 107,00
10	Wydatki majątkowe , w tym:	1 852 379,21	1 292 619,00	1 375 366,00	1 459 591,00	1 743 335,00	2 012 640,00	2 074 549,00	2 138 107,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 247,00	486 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	945 949,21	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych)	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu , w tym:	2 333 750,00	1 779 500,00	1 225 250,00	671 000,00	316 750,00	162 500,00	81 250,00	0,00
a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,72	5,85	5,43	5,04	3,05	1,30	0,68	0,64
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,53	2,07	5,74	7,47	9,56	9,80	9,99	9,92
19	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243 upf	Niezgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
20	Splata zadłużenia/dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,72%	5,85%	5,43%	5,04%	3,05%	1,30%	0,68%	0,64%
21	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	17,31%	15,67%	10,50%	5,59%	2,57%	1,28%	0,63%	0,00%
22	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 081 653,73	9 509 947,00	9 743 146,00	9 983 714,00	10 233 858,00	10 507 790,00	10 798 728,00	11 097 896,00
23	Wydatki ogółem (10+22)	13 934 032,94	10 802 566,00	11 118 512,00	11 443 305,00	11 977 193,00	12 520 430,00	12 873 277,00	13 236 003,00
24	Wynik budżetu (1 - 23)	-451 834,55	554 250,00	554 250,00	554 250,00	354 250,00	154 250,00	81 250,00	81 250,00
25	Przychody budżetu	933 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rozchody budżetu (7a+8)	481 250,00	554 250,00	554 250,00	554 250,00	354 250,00	154 250,00	81 250,00	81 250,00

Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy

Antoni Mach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/32/2012
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 9 października 2012 r.

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)			
			od	do		2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				520 713	34 247	486 466	0	520 713
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				520 713	34 247	486 499	0	520 713
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				520 713	34 247	486 466	0	520 713
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				520 713	34 247	486 466	0	520 713
	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)				520 713	34 247	486 466	0	520 713
	- wydatki bieżące				0	0	486 466	0	0
	- wydatki majątkowe				520 713	34 247	486 466	0	520 713
	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej , Cel:skuteczny dostęp obywateli do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	Urząd Gminy Wielkie Oczy	2010	2013	520 713	34 247	486 466	0	520 713
	II. 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; [2]				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy

Antoni Mach