

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ
30.06.2011 ROKU**

**CHARAKTERYSTYKA NAJWAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCI UJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2011**

Zakres WPF- lata 2011-2020

Najważniejsze wielkości ujęte w WPF na lata 2011- 2020:

- 1) Dochody
- 2) Wydatki
- 3) Przychody
- 4) Rozchody
- 5) Spłata i obsługa długu
- 6) Zadłużenie
- 7) Relacja planowanej spłaty rat kredytowych do dochodów

Na rok 2011 zaplanowano następujące wielkości:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) DOCHODY | – 19 159 071,15 zł |
| 2) WYDATKI | - 21 607 828,02 zł |
| w tym: | |
| bieżące bez obsługi długu | 15 805 322,15 zł |
| majątkowe | 5 567 975,87 zł |
| wydatki bieżące na obsługę długu | 234 530,00 zł |
| 3) SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU | - 1 589 499,88 zł |
| w tym: | |
| spłata rat kredytowych | 1 354 969,88 zł |
| wydatki bieżące na obsługę długu | 234 530,00 zł |
| 4) RELACJA PLANOWANEJ SPŁATY RAT KREDYTOWYCH DO
DOCHODÓW | - 8,30% |
| 5) ZADŁUŻENIE/DOCHODY OGÓŁEM | - 32,38% |
| 6) PRZYCHODY | - 3 803 726,75 zł |
| w tym: | |
| Kredyty i pożyczki | 2 879 430,88 zł |
| Wolne środki | 924 295,87 zł |

Wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań i zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z art.243 uofp który wchodzi w życie od roku 2014. W latach 2011-2013 mają one charakter informacyjny o wysokości zadłużenia.

Od roku 2014 gmina spełnia kryteria określone w art 243.

Również relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów nie przekracza obowiązującego wskaźnika 15%, tak samo zadłużenie do dochodów ogółem nie przekracza 60% w okresie ich obowiązywania.

Zestawienie tabelaryczne WPF na lat 2011-2020 przedstawia szczegółowe dane przypisane do kolejnych lat prognozy.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć na dzień 30.06.2011 roku przedstawia załącznik do niniejszej charakterystyki.

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Nr VII/48/11 w dniu 29 kwietnia 2011 roku Rada Gminy Bukowsko przyjęła 4 następujące programy na lata 2001-2015:

1/ PSeAP- Podkarpacki system e-Administarcji Publicznej lata 2010-2012, łączne nakłady 64 686 zł.

Środki przeznaczone są na zakup nowego sprzętu komputerowego.

2/ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie lata 2011-2012, łączne nakłady 510 000 zł

W dniu 22 czerwca 2011 roku Uchwałą Nr VIII/57/11 Rady Gminy realizacja tego przedsięwzięcia została wstrzymana z następujących przyczyn;

1/ otrzymano dofinansowanie na budowę boiska sportowego w Bukowsku w ramach programu „Moje Boisko -Orlik 2012” w wysokości 833 000 zł z tego:

- a) 500 000 zł z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki wprowadzone do budżetu Uchwałą RG Nr VII/40/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
- b) 333 000 zł z dotacji Województwa podkarpackiego wprowadzone do budżetu Uchwałą RG Nr VIII/54/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku

Dotacja musi zostać wykorzystane do końca roku 2011, w związku z tym zadanie zostało przeniesione do realizacji w całości w roku 2011 i stało się zadaniem jednorocznym.

Z powodu braku środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na pozostałe miejscowości tj. Nowotaniec i Pobiedno oraz konieczności wykonania w roku 2011 zadania w Bukowsku skreślono je z wykazu przedsięwzięć

wieloletnich, a wszystkie środki z roku 2011 w kwocie 170 000 zł przeznaczone na realizację inwestycji w Bukowsku.

3/ Budowa remizy OSP Tokarnia, Karlików, Bukowsko, Nagórzany, Nadolany, okres realizacji lata 2011-2015, łączne nakłady 630 000 zł.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane do wysokości:

1) Tokarnia - 2 928,33 zł

2) Nagórzany – 19 157,47 zł

3) Bukowsko – 1 000,00 zł

Są to wydatki majątkowe na budowę remiz OSP.

4/ Modernizacja budynku Urzędu Gminy, okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady 500 000 zł.

Przedsięwzięcie to nie zostało jeszcze rozpoczęte.

W wyniku wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, wykaz na dzień 30.06.2011 obejmuje następujące zadania na lata 2011-2015 :

1) PSeAP- Podkarpacki system e-Administarcji Publicznej lata 2010-2012, łączne nakłady 64 686 zł

2) Budowa remizy OSP Tokarnia, Karlików, Bukowsko, Nagórzany, Nadolany, okres realizacji lata 2011-2015, łączne nakłady 630 000 zł.

3) Modernizacja budynku Urzędu Gminy, okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady 500 000 zł.

Limity zobowiązań dla poszczególnych lat wynoszą;

2011 - 590 894 zł

2012 - 303 792 zł

2013 - 100 000 zł

2014 - 100 000 zł

2015 - 100 000 zł

a w związku z tym zmieniły się upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć.