Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/4/2012
Rady Gminy w Birczy z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań[24]
			od	do		2012	2013	2014	
I	Przedsięwzięcia ogółem				**612.272**	**596.239**	**16.033**		**612.272**
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				612.272	596.239	16.033		612.272
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				**612.272**	**596.239**	**16.033**		**612.272**
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				612.272	596.239	16.033		612.272
	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)				**612.272**	**596.239**	**16.033**		**612.272**
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				612.272	596.239	16.033		612.272
1.	**Nazwa : „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"** Cel :Celem programu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	Urząd Gminy w Birczy	**2012**	**2013**	**612.272**	**596.239**	**16.033**		
	- wydatki majątkowe		2012	2013	612.272	596.239	16.033		612.272
	-wydatki bieżące								

24 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 pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2018 Gminy Bircza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dochody:

Dochody w latach 2012, 2014 – 2018 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2009 – 2011.

Dochody bieżące w roku 2013 zaplanowano w niższej kwocie ze względu na sprzedaże w 2011 roku i planowaną sprzedaż w 2012 roku lokali mieszkalnych i użytkowych, co spowoduje niższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy. Duży wpływ na niższe dochody ma trudna sytuacja ekonomiczna nie tylko gminy ale i kraju i ze względu na ten fakt nie planuje się pozyskiwać dotacji na zadania realizowane przez naszą jednostkę ze znaczącym dla budżetu udziałem środków własnych JST.

Dochody majątkowe na rok 2012 zaplanowano na podstawie:

- aneksu zawartego dnia 8 sierpnia 2011 roku do umowy Nr SI.III.0784/1-6/10 zawartej dnia 22.07.2010 roku w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej „ zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej „ Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego" Województwa Podkarpackiego oraz pisma z grudnia 2011 roku Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przeniesienia niezrealizowanego planu wydatków z 2011 roku na 2012 rok.

-dochody ze sprzedaży majątku w latach 2012 -2018 zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości (gruntów) mienia komunalnego, które uchwałami Rady Gminy przeznaczone zostały do sprzedaży.

Wydatki:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2012 i 2013 roku zostały zaplanowane w kwocie niższej niż w latach poprzednich ze względu na likwidację w 2011 roku 4 placówek oświatowych i reorganizacji w podległych Gminie jednostkach.

W roku 2012 planuje się kolejne reorganizacje, które zmniejszą plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Konsekwencją wszystkich reorganizacji roku 2011 i 2012 będą niższe wydatki na zadania bieżące w roku 2013 a w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od nich.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi Wójta oraz wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem organów ujęte w rozdziałach 75022 i 75023.

W wydatkach bieżących zawarte są koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w latach 2012-2018 realizowanego projektu pn."PSeAP Podkarpacki System e-Administrracji Publicznej". Wydatki obejmują m.in. wydatki związane ze zużyciem materiałów i energii, dostępem do Internetu, serwisowaniem sprzętu po okresie gwarancji, konserwacją systemów informatycznych, kosztami wynagrodzeń osób zatrudnionych przy projekcie wraz z pochodnymi oraz kosztami ubezpieczenia majątkowego dostarczonych urządzeń, itp.

Wydatki majątkowe w roku 2012 zaplanowano na zadania:

-" Budowa hali sportowej w miejscowości Bircza",

- „Projekt PSeAP _ Podkarpacki System Administracji Publicznej",

- „Zagospodarowanie Parku i Pałacu Humnickich w Birczy"
- „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza",
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna".
-: Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu"

W wydatkach majątkowych planuje się przedsięwzięcie dotyczące zadania - „Projekt PSeAP _ Podkarpacki System Administracji Publicznej" do roku 2013, pozostałe zaś inwestycje będą realizowane etapowo w okresach rocznych.

Nadwyżkę budżetową w roku 2012 przeznacza się w całości na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.
Nadwyżkę budżetową w latach 2013 -2018 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek ,a latach 2013 – 2014 dodatkowo przeznacza się na inne rozchody - lokaty terminowe

Przychody, Rozchody i Wynik Budżetu:

Przychody (z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2012 rok w wysokości 1.163.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej otrzymanych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosi 8.897.558,94 zł.
Rozchody w wysokości 1.863.000,00 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych przed 2012 rokiem w latach 2012-2018 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2012 roku.
Rozchody 2012 roku zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek natomiast w latach 2013-2018 z nadwyżki budżetowej.
W latach 2013 – 2014 dodatkowo planuje się z nadwyżki budżetowej inne rozchody - lokaty terminowe