

ZARZĄDZENIE NR 102/2011
WÓJTA GMINY STOSZOWICE
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2021 .

Na podstawie art. 230 ust. 2, pkt 1-2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. nr 157, poz.1240, Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020) Wójt Gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

§ 1 Przedstawiam Radzie Gminy Stoszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2021 - załącznik nr 1;

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Marek Janikowski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

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. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. . Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2. w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 1.000.000 zł.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.



Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Stoszowice lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	15 590 368,00	16 088 742,00	15 892 218,00	16 277 023,00	16 671 449,00	17 075 735,00	17 490 128,00	17 914 881,00	18 350 253,00	19 235 625,00
	Dochody bieżące	14 552 974,00	15 016 798,00	15 392 218,00	15 777 023,00	16 171 449,00	16 575 735,00	16 990 128,00	17 414 881,00	17 850 253,00	18 735 625,00
	w tym: środki z UE*	665 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 037 394,00	1 071 944,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	437 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	środki z UE*	420 391,00	721 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	15 890 405,00	15 326 608,00	14 956 990,60	15 177 023,00	15 335 949,00	15 670 735,00	16 285 128,00	17 114 381,00	17 649 753,00	18 760 625,00
	Wydatki bieżące	12 028 284,00	12 152 241,00	12 398 547,00	12 702 261,00	13 013 568,00	13 282 657,00	13 559 723,00	13 844 966,00	14 168 590,00	14 837 384,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, w tym:	11 758 284,00	11 852 241,00	12 148 547,00	12 452 261,00	12 763 568,00	13 082 657,00	13 409 723,00	13 744 966,00	14 088 590,00	14 787 384,00
	w art. 5 ust. 1 pkt 2	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	270 000,00	270 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	3 862 121,00	3 174 367,00	2 558 443,60	2 474 762,00	2 322 381,00	2 388 078,00	2 725 405,00	3 269 415,00	3 481 163,00	3 923 241,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których	631 434,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
3.	Wynik budżetu	-300 037,00	762 134,00	935 227,40	1 100 000,00	1 335 500,00	1 405 000,00	1 205 000,00	800 500,00	700 500,00	475 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 524 690,00	2 864 557,00	2 993 671,00	3 074 762,00	3 157 881,00	3 293 078,00	3 430 405,00	3 569 915,00	3 681 663,00	3 898 241,00
5.	Przychody budżetu	1 311 559,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku										
	bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 311 559,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	300 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 011 522,00	1 762 134,00	1 735 227,40	1 700 000,00	1 635 500,00	1 505 000,00	1 205 000,00	800 500,00	700 500,00	475 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 011 522,00	1 762 134,00	1 735 227,40	1 700 000,00	1 635 500,00	1 505 000,00	1 205 000,00	800 500,00	700 500,00	475 000,00
	sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 718 861,40	7 956 727,40	7 021 500,00	5 921 500,00	4 586 000,00	3 181 000,00	1 976 000,00	1 175 500,00	475 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	55,92%	49,46%	44,18%	36,38%	27,51%	18,63%	11,30%	6,56%	2,59%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,92%	49,46%	44,18%	36,38%	27,51%	18,63%	11,30%	6,56%	2,59%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,22%	12,63%	12,49%	11,98%	11,31%	9,98%	7,75%	5,03%	4,25%	2,73%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,22%	12,63%	12,49%	11,98%	11,31%	9,98%	7,75%	5,03%	4,25%	2,73%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,51% 19,00%	9,60% 19,36%	15,38% 20,41%	19,59% 20,43%	20,07% 20,44%	20,43% 20,75%	20,54% 21,04%	20,74% 21,32%	21,04% 21,43%	21,26% 21,57%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,22% Nie spełnia art. 243	12,63% Nie spełnia art. 243	12,49% Spełnia art. 243	11,98% Spełnia art. 243	11,31% Spełnia art. 243	9,98% Spełnia art. 243	7,75% Spełnia art. 243	5,03% Spełnia art. 243	4,25% Spełnia art. 243	2,73% Spełnia art. 243
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	8,22% Nie spełnia art. 243	12,63% Nie spełnia art. 243	12,49% Spełnia art. 243	11,98% Spełnia art. 243	11,31% Spełnia art. 243	9,98% Spełnia art. 243	7,75% Spełnia art. 243	5,03% Spełnia art. 243	4,25% Spełnia art. 243	2,73% Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,22% Nie spełnia art. 243	12,63% Nie spełnia art. 243	12,49% Spełnia art. 243	11,98% Spełnia art. 243	11,31% Spełnia art. 243	9,98% Spełnia art. 243	7,75% Spełnia art. 243	5,03% Spełnia art. 243	4,25% Spełnia art. 243	2,73% Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,22% Nie spełnia art. 243	12,63% Nie spełnia art. 243	12,49% Spełnia art. 243	11,98% Spełnia art. 243	11,31% Spełnia art. 243	9,98% Spełnia art. 243	7,75% Spełnia art. 243	5,03% Spełnia art. 243	4,25% Spełnia art. 243	2,73% Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 072 948,00 1 875 811,00 30 790,00 3 046 721,00	5 099 772,00 1 922 706,00 0,00 1 174 367,00	5 227 266,00 1 970 773,00 0,00 0,00	5 357 948,00 2 020 043,00 0,00 0,00	5 491 897,00 2 070 544,00 0,00 0,00	6 054 816,00 2 122 308,00 0,00 0,00	6 206 186,00 2 175 366,00 0,00 0,00	6 361 341,00 2 229 749,00 0,00 0,00	6 520 374,00 2 285 493,00 0,00 0,00	6 683 384,00 2 342 631,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	762 134,00	935 227,40	1 100 000,00	1 335 500,00	1 405 000,00	1 205 000,00	800 500,00	700 500,00	475 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	9 764 346,00	90 000,00	9 674 346,00	9 674 346,00	9 764 346,00	90 000,00	9 674 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	4 251 878,00	30 790,00	4 221 088,00	4 221 088,00	4 251 878,00	30 790,00	4 221 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 077 511,00	30 790,00	3 046 721,00	3 046 721,00	3 077 511,00	30 790,00	3 046 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 174 367,00	0,00	1 174 367,00	1 174 367,00	1 174 367,00	0,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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

_biorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	6 256 296,00	90 000,00	6 166 296,00	0,00	0,00	3 508 050,00	0,00	0,00	3 508 050,00	0,00	3 508 050,00
limit zobowiązań	a	1 805 801,00	30 790,00	1 775 011,00	0,00	0,00	2 446 077,00	0,00	0,00	2 446 077,00	0,00	2 446 077,00
2012	a	631 434,00	30 790,00	600 644,00	0,00	0,00	2 446 077,00	0,00	0,00	2 446 077,00	0,00	2 446 077,00
2013	a	1 174 367,00	0,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do				
	Razem				6 256 296,00	1 805 801,00	1 805 801,00
	- wydatki bieżące				90 000,00	30 790,00	30 790,00
1.[b]	Szansa na lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012	Urząd Gminy	90 000,00	30 790,00	30 790,00
	- wydatki majątkowe				6 166 296,00	1 775 011,00	1 775 011,00
1.[m]	Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	2011	2013	Urząd Gminy	812 379,00	812 379,00	812 379,00
2.[m]	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych* - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	2009	2012	Urząd Gminy	4 991 929,00	600 644,00	600 644,00
3.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	2011	2013	Urząd Gminy	361 988,00	361 988,00	361 988,00

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			631 434,00	1 174 367,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			30 790,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Szansa na lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012	30 790,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			600 644,00	1 174 367,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	2011	2013	0,00	812 379,00	0,00	0,00
2.[m]	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych” - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	2009	2012	600 644,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	2011	2013	0,00	361 988,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć							Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w		
		od	do						
	Razem				3 508 050,00	2 446 077,00	2 446 077,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				3 508 050,00	2 446 077,00	2 446 077,00		
1.[m]	Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	2011	2012	Urząd Gminy	3 508 050,00	2 446 077,00	2 446 077,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.		Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
			od	do				
Razem					2 446 077,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 446 077,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]		Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	2011	2012	2 446 077,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012 – 2021

Uwagi ogólne

Wieloletnią prognozę finansową gminy Stoszowice opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby stosowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody

Dochody bieżące

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2012-2021. Przyjęto, iż w okresie 2012-2021 (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) wzrost dochodów bieżących będzie oscylował pomiędzy 2,4% i 2,5%.

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe przepływy finansowe z tyt. podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w okresie 2012-2021 oszacowano w oparciu o wielkość dochodów ze sprzedaży, dochodów z tyt. dotacji celowych oraz środków otrzymanych w ramach umów dotyczących dofinansowania przedsięwzięć:

- 1) Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych (refundacja w 2012r:)
- 2) Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne, kulturalno – oświatowe; zwiększenie oferty kulturalnej na wsi (PROW refundacja 2013r)
- 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku zwiększenie oferty kulturalnej na wsi (PROW refundacja 2013r)

Wielkość sprzedaży (z wyjątkiem roku 2012) została oszacowana na stałym poziomie 250.000 zł. W 2012 przygotowano do sprzedaży dodatkowe działki i budynki.

Wydatki

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2014 -2021 są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji.

W 2013r. planowane jest mniejsze tempo wzrostu wydatków bieżących wynikające z przeprowadzanych przekształceń w jednostkach oświatowych na terenie gminy. W 2011r rozpoczęto zmiany struktury właścicielskiej (m.in. aktualnie część przedszkoli jest prowadzona przez osoby fizyczne) a w 2013r. zakończy się budowa pierwszej pasywnej szkoły w Polsce.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 3 latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem płac nauczycieli. W określeniu planu wydatków w ww. zakresie przyjęto coroczny wzrost o 2,3%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej , tj. 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy Gmin – są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach następnych.

W załączniku nr 2 znajdują się wszystkie zaplanowane do wykonania przedsięwzięcia w okresie 2012r-2015r

Przychody

Planowane przychody kształtują się następująco

W 2012r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.311.559 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2012 1.311.559 zł

W latach kolejnych planuje się następujące kredyty:

2013	1.000.000 zł
2014	800.000 zł
2015	600.000 zł
2016	300.000 zł
2017	100.000 zł

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W przypadku wystąpienia w danym roku budżetowym deficytu, pokryty on zostanie przychodami z tytułu kredytów. Natomiast nadwyżki budżetowe pokrywać będą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu, relacje ustawowe

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w latach 2012- 2013 zamiast zasad, o których mowa w art. 243 uofp z 2009 zastosowanie mają zasady określone w art. 169 – 171 uofp z 2005 roku – tj progi 15% i 60%. W terminie obowiązywania przepisów przejściowych oba wskaźniki nie przekraczają wielkości maksymalnych prawem przewidzianych.

W latach 2014r-2021r wchodzi w życie przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w wyniku których gmina samodzielnie kształtuje własny wskaźnik zadłużenia w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku skorygowanych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W okresie 2014r.-2021r. analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 21,57% do 15,38%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art.243 jest prawidłowa.

