

**Wójt Gminy Piątek**

**ZARZĄDZENIE NR 43/2011**

**WÓJTA GMINY PIĄTEK**

z dnia 14 listopada 2011 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata  
2012 – 2017**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1726) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183), **Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:**

§ 1 .Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2012 – 2017 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Piątek wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Lisiecki*

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PIĄTEK

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek  
na lata 2012 - 2017**

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 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1726) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183) oraz art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz.U. 157 poz. 1241, oraz Dz.U. 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, nr 197 poz. 1170), **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2012 – 2017 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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.

3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Lisiecki*

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>18 500 236,00</b>	<b>16 552 653,00</b>	<b>16 556 362,00</b>	<b>16 649 471,00</b>	<b>16 685 455,00</b>	<b>17 186 018,00</b>
	Dochoły bieżące	15 042 820,00	15 418 890,00	15 804 362,00	16 199 471,00	16 685 455,00	17 186 018,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	3 457 416,00	1 133 763,00	752 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 070 115,00	733 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 163 883,00</b>	<b>14 755 223,00</b>	<b>14 919 841,18</b>	<b>15 629 826,00</b>	<b>15 418 310,00</b>	<b>16 894 774,00</b>
	Wydatki bieżące	13 184 524,00	13 331 023,00	13 519 841,18	13 629 826,00	13 718 310,00	13 894 774,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 958 524,00	13 187 023,00	13 379 841,18	13 494 626,00	13 608 310,00	13 884 474,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	133 798,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	226 000,00	144 000,00	140 000,00	135 200,00	110 000,00	10 300,00
	w tym: odsetki i dyskonto	226 000,00	144 000,00	140 000,00	135 200,00	110 000,00	10 300,00
	Wydatki majątkowe	3 979 359,00	1 424 200,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 336 353,00</b>	<b>1 797 430,00</b>	<b>1 636 520,82</b>	<b>1 019 645,00</b>	<b>1 267 145,00</b>	<b>291 244,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 858 296,00</b>	<b>2 087 867,00</b>	<b>2 284 520,82</b>	<b>2 569 645,00</b>	<b>2 967 145,00</b>	<b>3 291 244,00</b>
<b>5.</b>	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-521 943,00</b>	<b>-290 437,00</b>	<b>-648 000,00</b>	<b>-1 550 000,00</b>	<b>-1 700 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 456 220,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 456 220,30	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
<b>7.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 792 573,30</b>	<b>1 797 430,00</b>	<b>1 636 520,82</b>	<b>1 019 645,00</b>	<b>1 267 145,00</b>	<b>291 244,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 792 573,30	1 797 430,00	1 636 520,82	1 019 645,00	1 267 145,00	291 244,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 336 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 011 984,82</b>	<b>4 214 554,82</b>	<b>2 578 034,00</b>	<b>1 558 389,00</b>	<b>291 244,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>33,50%</b>	<b>25,46%</b>	<b>15,57%</b>	<b>9,36%</b>	<b>1,75%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>33,50%</b>	<b>25,46%</b>	<b>15,57%</b>	<b>9,36%</b>	<b>1,75%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>16,32%</b>	<b>11,73%</b>	<b>10,73%</b>	<b>6,94%</b>	<b>8,25%</b>	<b>1,75%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>9,09%</b>	<b>11,73%</b>	<b>10,73%</b>	<b>6,94%</b>	<b>8,25%</b>	<b>1,75%</b>

## Załącznik Nr 1

Lp.	Wysszeżółnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

## Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,29%	11,57%	12,32%	13,00%	14,33%	15,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,67%	13,22%	14,10%	15,67%	17,78%	19,15%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,32%	11,73%	10,73%	6,94%	8,25%	1,75%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,09%	11,73%	10,73%	6,94%	8,25%	1,75%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, §j, wydatki: na wyagrodzenia i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 354 137,00 2 416 245,00 512 219,00 129 431,00	7 537 990,00 2 476 651,00 504 460,00 129 431,00	7 726 439,00 2 538 563,00 474 260,00 86 287,00	7 919 600,00 2 602 031,00 0,00 288 291,00	8 157 188,00 2 680 091,00 0,00 0,00	8 401 903,00 2 760 494,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 336 353,00	1 797 430,00	1 636 520,82	1 019 645,00	1 267 145,00	291 244,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych 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

\* 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.

WÓJT  
mgr Krzysztof Lisiecki

2) 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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				641 650,00	633 891,00	560 547,00	288 291,00
	- wydatki bieżące				512 219,00	504 460,00	474 260,00	0,00
1.[b]	Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	2010	2013		10 800,00	10 800,00		
2.[b]	Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	2010	2012		7 380,00			
3.[b]	Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	2007	2014		494 039,00	493 660,00	474 260,00	
	- wydatki majątkowe				129 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00
1.[m]	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Województwa łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	2011	2015		129 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Lisiecki

2) 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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					2 292 136,00	0,00	2 124 379,00
1. [p]	Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	2010	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 500,00	0,00	21 600,00
2. [p]	Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	2010	2012		Urząd Gminy Piątek	21 780,00	0,00	7 380,00
3. [p]	Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	2007	2014		Urząd Gminy Piątek	1 555 272,00	0,00	1 461 959,00
	- wydatki majątkowe					674 584,00	0,00	633 440,00
1. [m]	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	2011	2015			674 584,00	0,00	633 440,00

mgr Krzysztof Mistecki  
**WÓJT**

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				
Łączne nakłady finansowe	2 292 136,00	1 617 552,00	674 584,00	0,00	0,00	0,00	2 292 136,00	1 617 552,00	674 584,00		0,00		
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2012	641 650,00	512 219,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00	641 650,00	512 219,00	129 431,00		0,00		
2013	633 891,00	504 460,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00	633 891,00	504 460,00	129 431,00		0,00		
2014	560 547,00	474 260,00	86 287,00	0,00	0,00	0,00	560 547,00	474 260,00	86 287,00		0,00		
2015	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00	288 291,00	0,00	288 291,00		0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

W O J E W Ó D Z T  
 mgr Krzysztof Lisiecki

Zbiorczo 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	
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr Krzysztof Lisiecki

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek**

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na mocy art.122 ust.2 ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwalają Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na rok 2012.

Jest ona połączeniem dokumentów planistycznych takich jak: wieloletni plan inwestycyjny, limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz prognozy długu. Wieloletnia prognoza finansowa powstała w celu uzyskania nowoczesnego instrumentu zarządzania finansami . Dzięki niej możliwe będzie racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej, dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Zgodnie z art. 226 ust. 1i 2 WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu j.s.t.,
- 2) Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
- 3) Wynik budżetu,
- 4) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób finansowania deficytu,
- 5) Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) Kwotę długu w tym relacje, której mowa w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) Objasnienia przyjętych wartości.

### **Dochody ogółem**

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2009,2010, plan za III kwartały 2011 roku, .

Kwota dochodów ustalona na rok 2012 w wysokości 18.500.236,00 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2012 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2012-2017 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2021; 2022-2040.

W projekcie zostały przyjęte następujące wskaźniki na poszczególne lata:

- 1) Rok 2012-102,4% do dochodów własnych;

- 2) Rok 2013-102,4 do dochodów własnych,
- 3) Rok 2014-102,4 dochodów własnych,
- 4) Rok 2015-102,4% do dochodów własnych,
- 5) Rok 2016-102,9% do dochodów własnych,
- 6) Rok 2017-102,9 % do dochodów własnych.

Na rok 2012 planowane dochody bieżące są wyższe niż plan za III kwartał 2011 roku oraz przewidywane wykonanie 2011 r. Prognoza dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

### **Wydatki bieżące**

Wielkości przyjęte na rok 2012 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku, 2009,2010 i planu za III kwartał 2011 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2012 wynoszą 17.163.883,00 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2012-2017 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2021; 2022-2040, w oparciu o wskaźnik CIT- dynamika średnioroczna % i tak dla poszczególnych lat:

- 1) Rok 2012 wydatki zostały na przybliżonym poziomie do roku 2011
- 2) Rok 2013 -101,1%
- 3) Rok 2014-101,4%
- 4) Rok 2015-100,8%
- 5) Rok 2016-100,6%
- 6) Rok 2017-101,2%

### **Splata i obsługa długu**

Splata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2012 roku w wysokości 2.792.573,30 z tytułu:

- 1) Rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
  - 2) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,
-

- 3) Rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W latach 2012-2017 spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych i zaciągniętych w 2011 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i 2011 r .

### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe w roku 2012 planuje się na kwotę 3.979.359,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w roku 2012 roku. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2012. W latach 2012-2017 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

### **Przychody budżetu**

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.336.353 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.456.220, 30 zł z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.456.220,30 zł.

Przychody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r.

---

## Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2012 i lata objęte okresem spłaty do 2017 roku zostały ujęte kredyty, pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich i 2011 roku.. Ustala się rozchody na 2012 rok w wysokości 2.792.573,30 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 794.576,30 zł
  - b) spłaty pożyczek w kwocie 661.664,00 zł,
  - c) spłaty t pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.336.353,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :
- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.456.220,30 zł,
  - b) koszty powstałe w związku z umowami pożyczek i kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 226.000,00 zł.

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Lisiecki*