

UCHWAŁA NR XV/75/12

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia 17.01.2012 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. 1281) 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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 171 poz. 1016, 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. Traci moc uchwała Rady Gminy Piątek Nr VI/23/11 z dnia 22.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2011-2016.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof
mgr Krzysztof Wojoik

RADCA PRAWNY
Wojciech
mgr Wojciech Kwałkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:								Wydatki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) 243 ufp/169suip	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			z tego:			z tego:				z tego:		z tego:		z tego:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1.1.	w tym:		1.2.	w tym:			1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	w tym:		2.1.2.	2.1.2.1.		2.1.2.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				środki z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.	2.2.1.					na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.		5.2.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]									
Wykonanie 2009	3 217 926,34		-402 002,45	2 378 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	4 870 537,84		-3 247 237,28	1 527 200,56	4 060 022,69	26 015,99	0,00	0,00	0,00	4 034 006,70	3 247 237,28			
Plan 3 kw. 2011	5 030 108,00		-1 536 353,00	1 372 635,00	4 009 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 501,00	1 536 353,00			
Przewidywane wykonanie 2011	5 030 108,00		-1 536 353,00	1 372 635,00	4 009 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 501,00	1 536 353,00			
2012	3 979 359,00		1 336 353,00	1 858 296,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00			
2013	1 424 200,00		1 797 430,00	2 087 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 400 000,00		1 636 520,82	2 284 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 000 000,00		1 019 645,00	2 569 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 700 000,00		1 267 145,00	2 967 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 000 000,00		291 244,00	3 291 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Wójcik
 mgr Krzysztof Wójcik

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 suip	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 suip (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 suip (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 suip (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 suip
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uip oraz art. 169 ust. 3 suip przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
				6.1.	6.1.1.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	
Wykonanie 2010	644 980,60	644 980,60	0,00	0,00	5 811 984,82	0,00	0,00	41,82%	41,82%	4,94%	4,94%	
Plan 3 kw. 2011	2 473 148,00	2 473 148,00	1 236 209,00	0,00	7 348 337,82	0,00	1 336 353,00	44,10%	36,08%	16,17%	8,75%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 473 148,00	2 473 148,00	1 236 209,00	0,00	7 348 337,82	0,00	1 336 353,00	44,00%	35,99%	16,13%	8,73%	
2012	2 792 573,30	2 792 573,30	1 336 353,00	0,00	6 011 984,82	0,00	0,00	32,50%	32,50%	16,32%	9,09%	
2013	1 797 430,00	1 797 430,00	0,00	0,00	4 214 554,82	0,00	0,00	25,46%	25,46%	11,73%	11,73%	
2014	1 636 520,82	1 636 520,82	0,00	0,00	2 578 034,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	10,73%	10,73%	
2015	1 019 645,00	1 019 645,00	0,00	0,00	1 558 389,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	6,94%	6,94%	
2016	1 267 145,00	1 267 145,00	0,00	0,00	291 244,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	8,25%	8,25%	
2017	291 244,00	291 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik

Lp	11.	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **		
Wyszczególnienie														
Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp														
Wykonanie 2009	0,00	16,83%	16,83%	0,41%	TAK	0,41%	TAK	5 817 883,00	2 069 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,99%	10,99%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,06%	12,06%	16,17%	TAK	8,75%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,03%	12,03%	16,13%	TAK	8,73%	TAK	0,00	0,00	45 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,29%	11,67%	16,32%	NIE	9,09%	TAK	7 354 137,00	2 416 245,00	512 219,00	129 431,00	1 336 353,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,57%	13,22%	11,73%	NIE	11,73%	NIE	7 537 990,00	2 476 651,00	504 460,00	129 431,00	1 797 430,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,32%	14,10%	10,73%	TAK	10,73%	TAK	7 726 439,00	2 538 563,00	474 260,00	86 287,00	1 636 520,82	0,00	0,00
2015	0,00	13,00%	15,67%	6,94%	TAK	6,94%	TAK	7 919 600,00	2 602 031,00	0,00	288 291,00	1 019 645,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,33%	17,78%	8,25%	TAK	8,25%	TAK	8 157 188,00	2 680 091,00	0,00	0,00	1 267 145,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,85%	19,15%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	8 401 903,00	2 760 494,00	0,00	0,00	291 244,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

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					
	Razem					2 292 136,00	2 124 379,00	2 124 379,00
	- wydatki bieżące					1 617 552,00	1 490 939,00	1 490 939,00
1.[b]	Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	2010	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 500,00	21 600,00	21 600,00
2.[b]	Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	2010	2012		Urząd Gminy Piątek	21 780,00	7 380,00	7 380,00
3.[b]	Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	2007	2014		Urząd Gminy Piątek *	1 555 272,00	1 461 959,00	1 461 959,00
	- wydatki majątkowe					674 584,00	633 440,00	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	633 440,00	633 440,00

PRZEWODNICZĄCY RABY
Krzysztof
mgr Krzysztof Wojcik

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Wójcik

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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, (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	2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00		0,00	0,00	0,00		2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Wójcik

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	
limit zobowiązań	a	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	
2013	a	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	
2015	a	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	
2017	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Wojcik
mgr Krzysztof Wojcik

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. 1 i 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 1.336.353,00 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,

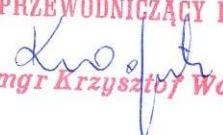
c) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.336.353,00 zł.

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.

Limit zobowiązań w wykazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2015 w wydatkach bieżących i majątkowych wynosi 2.124.379,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Wójcik