

UCHWAŁA NR XVIII/111/12
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 19 grudnia 2012.r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013 – 2016.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, , z 2011 r Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 108, poz.685, 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, Nr 171, poz.1016, z 2012 r. poz.986) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004, 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. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230,z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 143, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r., poz.567) **Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/57/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012 – 2016.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVIII/111/12
z dnia.19 grudnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	9 798 692,82	9 218 449,26	0,00	0,00	580 243,56	60 912,56	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 951 873,37	11 047 834,37	0,00	0,00	904 039,00	6 154,00	849 885,00	849 885,00
Plan 3 kw. 2012	10 784 413,00	10 177 290,00	0,00	0,00	607 123,00	120 700,00	486 423,00	486 423,00
1) Wykonanie 2012	11 036 289,00	10 526 686,48	0,00	0,00	509 602,52	23 179,52	486 423,00	486 423,00
2013	9 768 486,00	9 648 486,00	25 000,00	25 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2014	10 586 463,00	10 586 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 241 193,00	11 991 193,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2016	12 039 613,00	11 989 613,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	10 737 092,21	7 569 013,54	7 557 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478,66	11 478,66	3 168 078,67	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	11 882 362,57	7 991 350,31	7 948 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 583,85	42 583,85	3 891 012,26	1 255 937,00	1 255 937,00		
Plan 3 kw. 2012	10 766 950,00	8 913 904,00	8 855 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 950,00	57 950,00	1 853 046,00	722 736,00	722 736,00		
1) Wykonanie 2012	10 666 813,00	8 817 850,00	8 767 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 366,32	50 366,32	1 848 963,00	722 736,00	486 423,00		
2013	10 093 186,00	9 059 702,00	9 012 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00	46 915,00	1 033 484,00	17 662,00	17 662,00		
2014	10 319 000,00	8 685 000,00	8 650 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770,00	34 770,00	1 634 000,00	0,00	0,00		
2015	11 973 730,00	8 746 317,00	8 719 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00	27 167,00	3 227 413,00	1 062 000,00	1 062 000,00		
2016	11 823 070,00	8 819 900,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	3 003 170,00	2 097 000,00	2 097 000,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-938 399,39	1 649 435,72	1 028 960,00	118 262,00	118 262,00	450 698,00	428 137,39	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	69 510,80	3 056 484,06	1 814 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 337,00	743 697,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 463,00	1 263 386,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	369 476,00	1 708 836,48	813 207,80	0,00	0,00	813 207,80	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-324 700,00	588 784,00	592 163,00	0,00	0,00	592 163,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	267 463,00	1 901 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	267 463,00	3 244 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	216 543,00	3 169 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	842 698,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	0,81%	0,81%	0,00
Wykonanie 2011	1 070 640,00	1 070 640,00	0,00	0,00	1 586 395,00	0,00	300 000,00	13,27%	10,76%	9,31%	9,31%	0,00
Plan 3 kw. 2012	567 463,00	567 463,00	0,00	0,00	1 069 852,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	5,80%	5,80%	0,00
1) Wykonanie 2012	567 463,00	567 463,00	0,00	0,00	1 018 932,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	5,60%	5,60%	0,00
2013	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	751 469,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	3,22%	3,22%	0,00
2014	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	484 006,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	2,85%	2,85%	0,00
2015	267 463,00	267 463,00	0,00	0,00	216 543,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	2,41%	2,41%	0,00
2016	216 543,00	216 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	17,45%	17,45%	17,45%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	3 945 133,02	365 305,37	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25,62%	25,62%	25,62%	9,31%	TAK	TAK	9,31%	TAK	TAK	4 183 069,00	1 552 709,00	0,00	211 922,00
Plan 3 kw. 2012	12,83%	12,83%	12,83%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	4 404 002,00	1 753 587,00	0,00	722 736,00
1) Wykonanie 2012	15,69%	15,69%	15,69%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	4 324 504,00	1 641 393,00	0,00	722 736,00
2013	7,26%	18,63%	19,59%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK	4 693 806,00	1 811 453,00	0,00	240 000,00
2014	17,96%	15,24%	16,19%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	4 600 000,00	1 881 684,00	0,00	500 000,00
2015	28,55%	12,68%	13,64%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 900 500,00	0,00	3 227 413,00
2016	26,74%	17,92%	17,92%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	4 900 000,00	1 910 100,00	0,00	2 503 170,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	267 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	216 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013-2016

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	
łącznie nakłady finansowe	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 470 583,00	0,00	6 470 583,00	6 470 583,00	0,00	6 470 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 227 413,00	0,00	3 227 413,00	3 227 413,00	0,00	3 227 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 503 170,00	0,00	2 503 170,00	2 503 170,00	0,00	2 503 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
łącznie nakłady finansowe	a	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
limit zobowiązań	a	4 956 340,00	0,00	4 956 340,00	0,00	0,00	0,00	1 514 243,00	0,00	1 514 243,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	a	2 453 170,00	0,00	2 453 170,00	0,00	0,00	0,00	774 243,00	0,00	774 243,00
2016	a	2 503 170,00	0,00	2 503 170,00	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

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					5 000 000,00	4 956 340,00	4 956 340,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 000 000,00	4 956 340,00	4 956 340,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach Brzozowo Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojślawy, Porośl Głuchy	2010	2016	01010	Urząd Gminy	5 000 000,00	4 956 340,00	4 956 340,00

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	2 453 170,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	2 453 170,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach Brzozowo Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojślawy, Porośl Głuchy	2010	2016	01010	Urząd Gminy	0,00	0,00	2 453 170,00

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 500 000,00	1 514 243,00	1 514 243,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 500 000,00	1 514 243,00	1 514 243,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury dróg gminnych - Budowa dróg w miejscowościach: Marynki, Zdrody Nowe, Gabrysin , Pietkowo Drugie	2011	2015	60016 60017	Urząd Gminy	2 500 000,00	1 514 243,00	1 514 243,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem					240 000,00	500 000,00	774 243,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					240 000,00	500 000,00	774 243,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury dróg gminnych - Budowa dróg w miejscowościach: Marynki, Zdrody Nowe, Gabrysin , Pietkowo Drugie	2011	2015	60016 60017	Urząd Gminy	240 000,00	500 000,00	774 243,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVIII/111/12
z dnia 19 grudnia 2012 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dla roku 2013 założono pozyskanie dochodów w kwocie 9 768 486 zł, w tym bieżących 9 648 486 zł, majątkowych 120 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 10 093 186 zł, w tym wydatki bieżące 9 059 702 zł, wydatki majątkowe 1 033 484 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 324 700 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2013 roku wyniesie 751 469 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 roku przewidziano kwotę 4 693 806 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 1 811 453 zł.

Dla roku 2014 założono pozyskanie dochodów w kwocie 10 586 463 zł, w tym bieżących 10 586 463 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 10 319 000 zł, w tym wydatki bieżące 8 685 000 zł, wydatki majątkowe 1 634 000 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką budżetową w kwocie 267 463 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 267 463 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie 484 006 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 roku przewidziano kwotę 4 600 000 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 1 881 684 zł.

Dla roku 2015 założono pozyskanie dochodów w kwocie 12 241 193 zł, w tym bieżących 11 991 193 zł, majątkowych 250 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 11 973 730 zł , w tym wydatki bieżące 8 746 317 zł, wydatki majątkowe 3 227 413 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 267 463 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2015 roku wyniesie 216 543 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 roku przewidziano kwotę 4 800 000 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 1 900 500 zł.

Dla roku 2016 założono pozyskanie dochodów w kwocie 12 039 613 zł, w tym bieżących 11 989 613 zł, majątkowych 50 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 11 823 070 zł , w tym wydatki bieżące 8 819 900 zł, wydatki majątkowe 3 003 170 zł.

Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką w kwocie 216 543 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Zakłada się, że na koniec 2016 roku Gmina nie będzie posiadała zadłużenia wobec banków.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku przewidziano kwotę 4 900 000 zł , natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 1 910 100 zł.

Prognozowane zmiany w WPF w kolejnych latach polegają na urealnieniu wielkości dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych latach. Wynik budżetu na 2013 zamknie się deficytem w kwocie 324 700 zł. Zaplanowany wynik budżetu na 2014 rok nie ulegnie zmianie i zamknie się nadwyżką w kwocie 267 463 zł. Na rok 2015 zaplanowano budżet nadwyżkowy w kwocie 267 463 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów. Budżet na 2016 rok zaplanowano jako nadwyżkowy w kwocie 216 543 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę ostatniej raty kredytu.

1) Na przedsięwzięcie: „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo Solniki, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy przewidziano ogółem 5.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.956 340 zł Realizację zadania założono na lata 2010-2016, z czego :

- Rok 2010 – 43 660 zł;
- Rok 2015 – 2 453 170 zł;

- Rok 2016 – 2 503 170 zł.

Założone zadanie będzie możliwe do zrealizowania w latach 2015-2016, w sytuacji gdy Gmina otrzyma dofinansowanie z drugiego naboru wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z wstępnych ustaleń wynika, że gmina może otrzymać dofinansowanie do 80 % kosztów kwalifikowalnych tj. około 3 159 000 zł.

2) Na przedsięwzięcie :” Poprawa infrastruktury dróg gminnych” na okres 4 lat tj. 2013 – 2016 zapisano limit w kwocie 1 514 243 zł, z tego na 2013 rok - 240 000 zł z przeznaczeniem na „Poprawę infrastruktury dróg gminnych - Budowa dróg w miejscowościach: Marynki, Zdrody Nowe, Gabrysin , Pietkowo Drugie” .

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński