

Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr XI/65/11
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017.

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) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) 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 późn. zm.), postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szepietowo na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3. Upoważnić Burmistrza Szepietowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Upoważnić Burmistrza Szepietowa do 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.
- § 5. Upoważnić Burmistrza Szepietowa do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 6. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Szepietowa.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.
- § 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie Nr VII/44/11 z dnia 27 czerwca 2011r. z późniejszymi zmianami z 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szepietowie

Włodzisław Moczyłkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XII/.../11 z dnia. 29 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środku z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7			odsetki i dyskonta
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	18 055 889,00	15 426 345,54	126 880,00	2 669 543,46	319 712,46	0,00	18 593 532,56	11 991 231,70	11 970 335,70	0,00	0,00	0,00	20 866,00	20 866,00	
Wykonanie 2010	15 889 034,63	15 075 329,41	0,00	812 705,22	389 622,18	288 220,00	18 259 913,37	13 126 960,96	13 092 754,60	0,00	0,00	0,00	34 206,36	34 206,36	
Plan 3 kw. 2011	16 600 880,00	14 990 424,00	28 418,00	3 610 456,00	1 063 940,00	2 532 236,00	21 715 084,00	13 569 113,00	13 485 113,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	17 351 897,17	15 480 797,17	65 301,57	1 901 100,00	5 000,00	1 896 100,00	20 629 891,00	13 884 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	
2012	18 152 297,00	15 476 637,00	0,00	2 675 680,00	364 000,00	2 309 860,00	16 310 865,00	14 176 966,00	14 086 966,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2013	16 863 000,00	15 631 000,00	0,00	1 232 000,00	4 000,00	1 228 000,00	15 046 646,00	14 470 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2014	15 792 000,00	15 787 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 222 682,00	14 660 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2015	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 511 210,00	14 850 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2016	16 117 000,00	16 105 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2017	16 278 000,00	16 266 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	15 010 000,00	15 010 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 utp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
lp	2.2	2.2.1.	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	6 602 300,86	0,00	-497 643,56	3 435 113,84	1 097 464,12	809 244,12	0,00	0,00	0,00	288 220,00	0,00		
Wykonanie 2010	5 132 952,41	0,00	-2 371 878,74	1 948 368,45	3 022 970,86	374 915,00	0,00	0,00	0,00	2 648 055,86	0,00		
Plan 3 kw. 2011	8 145 971,00	6 203 969,00	-3 114 204,00	1 421 311,00	4 552 990,00	138 500,00	0,00	183 877,00	0,00	4 230 613,00	3 114 204,00		
Przewidywane wykonanie 2011	6 145 891,00	5 133 711,00	-2 667 993,83	1 576 797,17	4 106 779,83	138 592,83	0,00	183 877,00	0,00	3 784 310,00	3 114 204,00		
2012	2 133 899,00	623 200,00	1 841 432,00	1 299 671,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	468 428,00		
2013	576 646,00	0,00	1 816 354,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	562 602,00	0,00	569 318,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	661 210,00	0,00	448 790,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	1 167 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	1 268 000,00	1 256 000,00	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 supf			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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 supf	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
Wykonanie 2009	224 905,63	224 905,63	0,00	0,00	711 024,12	0,00	288 220,00	3,93%	2,34%	1,36%	1,36%
Wykonanie 2010	696 378,00	512 501,00	288 220,00	183 877,00	2 846 579,86	0,00	1 043 993,86	17,92%	11,35%	3,44%	1,63%
Plan 3 kw 2011	1 438 786,00	1 438 786,00	1 043 994,00	0,00	5 638 407,00	0,00	2 755 380,00	30,31%	15,50%	8,19%	2,57%
Przewidywane wykonanie 2011	1 438 786,00	1 438 786,00	1 043 993,86	0,00	5 192 897,00	0,00	2 309 860,00	29,91%	16,61%	8,77%	2,76%
2012	759 572,00	759 572,00	0,00	0,00	3 351 465,00	0,00	468 428,00	18,46%	15,86%	4,68%	4,68%
2013	1 816 354,00	1 816 354,00	468 428,00	0,00	1 535 111,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	11,19%	8,41%
2014	569 318,00	569 318,00	0,00	0,00	965 793,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	3,99%	3,99%
2015	448 790,00	448 790,00	0,00	0,00	477 003,00	0,00	0,00	2,99%	2,99%	3,13%	3,13%
2016	428 791,00	428 791,00	0,00	0,00	48 212,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	2,85%	2,85%
2017	48 212,00	48 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z I			3 ufp			Informacji		I. 226 ust. 2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Ob+Wb+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 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			
Lp	11	12.	12a.	13.	13a.	14	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	20,75%	20,75%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	6 070 600,00	235 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,72%	14,72%	3,44%	TAK	1,63%	TAK	6 319 528,44	232 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,36%	13,36%	8,19%	TAK	2,57%	TAK	6 353 719,00	232 000,00	0,00	1 012 180,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,11%	9,11%	8,77%	TAK	2,76%	TAK	6 732 249,00	232 000,00	0,00	1 012 180,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	16,28%	9,17%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	7 135 708,00	245 000,00	0,00	1 507 699,00	1 841 432,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,42%	6,91%	11,19%	TAK	8,41%	TAK	7 300 000,00	250 000,00	0,00	576 646,00	1 816 354,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,81%	7,17%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	7 500 000,00	250 000,00	0,00	562 682,00	569 318,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,75%	6,95%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	7 600 000,00	255 000,00	0,00	661 210,00	448 790,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,01%	7,36%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	7 700 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,16%	7,79%	0,36%	TAK	0,36%	TAK	7 800 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Motyczkowski

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					2 627 243,00	2 597 243,00	1 507 699,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 627 243,00	2 597 243,00	1 507 699,00
1.[m]	Gospodarka odpadami - Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	2010	2012		SZEPIETOWO	1 000 215,00	1 000 215,00	378 630,00
2.[m]	Remonty świetlic wiejskich - Remonty świetlic wiejskich	2010	2012		SZEPIETOWO	1 073 105,00	1 043 105,00	575 146,00
3.[m]	Remonty zbiorników wodnych na terenie gminy - Remonty zbiorników wodnych na terenie gminy	2010	2013		Urząd Miejski w Szepietowie	553 923,00	553 923,00	553 923,00
	Remonty zbiorników wodnych	2011	2013		Urząd Miejski w Szepietowie	553 923,00	553 923,00	553 923,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 500 000,00	6 200 000,00	1 800 538,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 500 000,00	6 200 000,00	1 800 538,00
1.[m]	Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy - Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy	2010	2015		SZEPIETOWO	5 500 000,00	4 200 000,00	1 223 892,00
2.[m]	Modernizacja dróg gminnych - Polepszenie jakości transportu drogowego na terenie gminy	2010	2014		SZEPIETOWO	2 000 000,00	2 000 000,00	576 646,00

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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)

Wzrost przedsiębiorców

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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					2 627 243,00	2 597 243,00	1 507 699,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 627 243,00	2 597 243,00	1 507 699,00
1.[m]	Gospodarka odpadami - Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	2010	2012		SZEPIETOWO	1 000 215,00	1 000 215,00	378 630,00
2.[m]	Remonty świetlic wiejskich - Remonty świetlic wiejskich	2010	2012		SZEPIETOWO	1 073 105,00	1 043 105,00	575 146,00
3.[m]	Remonty zbiorników wodnych na terenie gminy - Remonty zbiorników wodnych na terenie gminy	2010	2013		Urząd Miejski w Szepietowie	553 923,00	553 923,00	553 923,00
	Remonty zbiorników wodnych	2011	2013		Urząd Miejski w Szepietowie	553 923,00	553 923,00	553 923,00

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	10 127 243,00	0,00	10 127 243,00	10 127 243,00	0,00	10 127 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 797 243,00	0,00	8 797 243,00	8 797 243,00	0,00	8 797 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 507 699,00	0,00	1 507 699,00	1 507 699,00	0,00	1 507 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	576 646,00	0,00	576 646,00	576 646,00	0,00	576 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	562 682,00	0,00	562 682,00	562 682,00	0,00	562 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	661 210,00	0,00	661 210,00	661 210,00	0,00	661 210,00	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
łączne nakłady finansowe	a	2 627 243,00	0,00	2 627 243,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
limit zobowiązań	a	2 597 243,00	0,00	2 597 243,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
2012	a	1 507 699,00	0,00	1 507 699,00	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	576 646,00	0,00	576 646,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 682,00	0,00	562 682,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 210,00	0,00	661 210,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Władimir Maciejowski

Objaśnienia:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2012-2015 oraz prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami tj. na lata 2012-2017.

W 2012 dochody wyniosą 18.152.297,-zł i są niższe niż w planowana wysokość dochodów w roku poprzednim o 2,4%. W 2012r. roku zostaną rozliczone projekty realizowane wcześniej z udziałem środków unijnych, a także będą wykonywane dalsze etapy rozpoczętych inwestycji oraz nowe zadania, w tym roku zaplanowano dochody majątkowe wynoszące 2.675.660,-zł, co stanowi 14,7% wszystkich planowanych dochodów gminy, z tego 2.309.860,-zł to dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Dochody bieżące wyniosą natomiast 15.476.637,-zł i są zaplanowane o 3,2% wyższe niż planowane wykonanie roku bieżącego, co związane jest z poniesieniem stawek podatkowych o ok. 7% oraz wzrostem kwoty subwencji wyrównawczej dla gminy o 349.509,-zł, co spowodowane jest spadkiem dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy.

Wydatki bieżące w 2012r. ustalono w wysokości 14.176.966,-zł, w tym 7.135.708,-zł to wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych do wykonania w roku 2011 o 5,6%. Wydatki majątkowe w 2012 roku to kwota 2.133.899,-zł, co stanowi 13,1% wszystkich zaplanowanych wydatków gminy.

Z wymienionych wyżej kwot wynika, iż różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) to kwota 4.065.331,-zł, która rozdysponowana będzie na spłatę długu – 2.309.860,-zł, jego obsługę – 90.000,-zł i inwestycje, na które planuje się zaciągnąć także dodatkowo przychody (kredyty i pożyczki na prefinansowanie) w łącznej kwocie 468.428,-zł.

Planuje się również w roku 2012 zaciągnąć kredyt na spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych wcześniej w wysokości 759.572,-zł.

Planowana kwota długu na koniec roku 2012 wyniesie 3.351.465,-zł, po wyłączeniu prefinansowania 2.883.037,-zł, co stanowi 15,88% planowanych dochodów(max.60%) i zmniejszy się o prawie 0,7% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań – 3.069.432,-zł – 17,41%, po wyłączeniu spłaty prefinansowania 759.572,-zł, stanowi 4,68%(max.15%).

Wielkości dochodów w kolejnych latach tj. 2013-2015 zaplanowano uwzględniając niewielki ich wzrost ok.1% . Dochody majątkowe w tym okresie zmniejszą się w stosunku do planowanych do uzyskania w roku 2012 o 46%, ze względu na niższy udział środków unijnych i dotacji planowanych do uzyskania na zawarte w wydatkach zadania inwestycyjne. Następnie w latach 2015-2017 również założono ostrożnie, niski wzrost dochodów bieżących o ok.1% w kolejnych latach, dochody majątkowe w tym okresie określono na poziomie planowanych do uzyskania dochodów z mienia komunalnego, w związku z tym, że nie planowano przedsięwzięć na ten okres.

Wielkości wydatków bieżących na lata 2013-2015 zaplanowano również z niewielkim bo ok. 1-1,5% wzrostem, relatywnie do zwiększania się dochodów bieżących, natomiast w wydatkach majątkowych uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie przedsięwzięcia, zawarte

w wykazie przedsięwzięć do WPF, które finansowane będą tylko środkami gminy.
Spłata całego posiadanego przez gminę zadłużenia przewidziana jest na lata 2012-2017
/z wyłączeniem prefinansowania/, wyniesie wraz z odsetkami w stosunku do planowanych
dochodów:

w 2013r. - 8,41%,

w 2014r. - 3,99%,

w 2015r. - 3,13%,

w 2016r. - 2,85%,

w 2017r. - 0,36%.

Środki na spłatę rat zostały uwzględnione w planie rozchodów, a odsetki zostały uwzględnione w
planie wydatków na poszczególne lata.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Witold Maczyński
Witold Maczyński