

RADA GMINY MASŁOWICE

Uchwała Nr XXXI/144/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2013-2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Masłowice 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2013-2016 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłowice.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Masłowice Nr XVI/66/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Masłowice na lata 2012 do 2015 ze zmianami.

§ 7

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

15 12 2012
Rada Gminy
Rafał Wójcik

**RADA GMINY
MASŁOWICE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/144/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2012r.

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	10 189 922,64	9 908 484,67		0,00	281 437,97	281 437,97	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 352 979,66	10 105 352,72	166 516,19	166 516,19	247 626,94	177 704,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 664 820,03	10 486 820,03	191 978,39	0,00	178 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2013	11 433 524,15	11 283 524,15		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2014	13 198 970,40	12 315 405,40		0,00	883 565,00	100 000,00	783 565,00	0,00
2015	13 099 231,70	12 499 231,70		0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	13 091 200,97	12 791 200,97		0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	1,47%	1,47%	0,00
Wykonanie 2011	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%	0,00
Plan 3 kw 2012	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	1,52%	1,52%	0,00
2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 386 483,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	0,63%	0,63%	0,00
2014	986 483,00	986 483,00	783 565,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	7,67%	1,73%	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	0,00

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

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 (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	2c	10a
Formuła	$\frac{(1a)-(24)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(20)-(7a^1)}{(1)}$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$		*		
Wykonanie 2010	4,68%	4,68%	4,68%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	4 819 538,00	1 449 470,39	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7,88%	7,88%	7,88%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK	5 024 265,79	1 505 332,17	0,00	21 429,37
Plan 3 kw. 2012	2,21%	2,21%	2,21%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK	5 325 561,56	1 617 994,48	0,00	692 000,00
2013	8,13%	4,92%	4,35%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK	5 890 490,82	1 681 447,00	0,00	670 000,00
2014	10,75%	6,07%	5,50%	7,67%	NIE	NIE	1,73%	TAK	TAK	5 624 994,25	1 732 353,98	0,00	0,00
2015	5,65%	7,03%	6,46%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	5 849 994,00	1 801 648,14	0,00	0,00
2016	4,12%	8,18%	8,18%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK	6 083 993,76	1 893 714,00	0,00	0,00

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: 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	w tym: 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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	986 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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
Rafał K...

**RADA GMINY
MASŁOWICE**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/144/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 340 127,97	670 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 340 127,97	670 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 340 127,97	670 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 340 127,97	670 000,00	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)					1 340 127,97	670 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 340 127,97	670 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne-Budowa Studni Głębiny, Hydroform i Stacji Uzdatniania Wody Masłowice Dział 400 rozdz 40002 p.6050			2010	2013	1 340 127,97	670 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	670 000,00
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	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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

REVISOR
Rafai S. S. S.
Rafai S. S. S.

RADA GMINY

MASŁOWICE

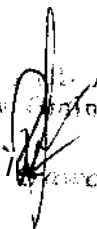
Zbiorczo przedsięwzięcia

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	1 340 127,97	0,00	1 340 127,97	1 340 127,97	0,00	1 340 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY
 Masłowice
 Rafał [Signature]


W

v Zbiorczo programy, projekty lub zadania								
ly y /jramy, projekty lub zadania związane z lami realizowanymi z udziałem środków, o l% 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)		
W~	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
iUf27,9	0,00	1 340127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ł^OO.O	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360.0	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lvr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lvr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Rafał

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	1 340 127,97	0,00	1 340 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	670 000,00	0,00	670 000,00	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


 Rafał Krawczyk

RADA GMINY MASŁOWICE

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					1 340 127,97	670 000,00	670 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 340 127,97	670 000,00	670 000,00
1.[m]	Wydatki inwestycyjne-Budowa Studni Głębiny, Hydroforni i Stacji Uzdatniania Wody Masłowice Dział 400 rozdz 40002 p.6050	2010	2013			1 340 127,97	670 000,00	670 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Gminy
Rafał [Signature]

**RADA GMINY
MASŁOWICE**

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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				670 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				670 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Wydatki inwestycyjne-Budowa Studni Głębiny, Hydroforni i Stacji Uzdatniania Wody Masłowice Dział 400 rozdz 40002 p.6050	2010	2013		670 000,00				


 PRZEDSIĘBIORCA
 RADA GMINY
 Rafał Krawczyk

RADA GMINY MASŁOWICE

**Załącznik Nr3 do uchwały Nr XXXI/144/2012
Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2012r.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2013-2016. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2010-2012 w cełu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1. Dochody

Prognozowane dochody oparte są na takich czynnikach jak: wielkości subwencji, dotacji, wielkości stawek podatkowych, udziałów z MF oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące zostały zwiększone w analizowanych latach w następujących wielkościach: 2013r - 7,6%, 2014r-ok.9,1%, 2015r -1,5%, 2016- o 2,3%. Podatek rolny zostały przyjęty na poziomie roku poprzedniego, natomiast podatek od nieruchomości uwzględnia wzrost o 2% . Bardzo znaczącymi pozycjami są subwencje dla gminy. Ogólna uległa minimalnemu zwiększeniu na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów natomiast oświatowa została przyznana na podstawie projektu rozporządzenia i może ulec zmianie. Istnieje obawa, że prognozowanie dochodów zostało dokonane w sposób mało realistyczny.

Dochody majątkowe w 2012 roku przewidywane wykonanie 28 000,00 zł. Dochody te w latach 2013-2016 planuje się w kwotach (2013r. -150 000,00 zł, 2014 r. -883565,00 zł, 2015 r.-600 000,00 zł, 2016r. -300 000zł) .W 2014 r. planuje się wpływ dochodów ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 783 565zł.

2. Wydatki bieżące

Prognozując wydatki wzięto pod uwagę wiele czynników, które mogą spowodować wzrost lub spadek wydatków, np.: inflacja, wzrost wynagrodzeń. Ponadto bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na wielkość wydatków bieżących są wydatki majątkowe. Chcąc realizować zadania inwestycyjne, należy bardzo oszczędnie planować wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zostały zwiększone: 2013r. o 1,9%, 2014r. o 4,7%, 2015r. o 7,8%, 2016r. o 4,1%. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększono w każdym roku o około 4%. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST- ujęto w tej pozycji rozdziały 75022 Rada Gminy oraz 75023 Urząd Gminy. Przyjęto wzrost wydatków o około 4% w poszczególnych latach. W ramach tych wydatków występują wynagrodzenia dla pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy oraz wydatki dla Rady Gminy - diety dla radnych oraz inne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

W wykazie przedsięwzięć nie wykazano wydatków na utrzymanie czystości porządku w gminie, realizacja nastąpi od lipca 2013r na dzień sporządzenia projektu nie ma zawartej umowy

3. Nadwyżka budżetowa lub wolne środki

W budżecie gminy w latach 20010-2012 wynik finansowy to nadwyżka budżetowa i wolne środki, które zostały zaangażowane na pokrycie deficytu związanego z wydatkami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi. W prognozie na lata 2013-2016 trudno jest przewidzieć wykonanie budżetu i jego wynik przewidziano że wyjdzie na "0".

4. Splata i obsługa długu

W roku 2013r. przewiduje się spłatę nowego kredytu zaciągniętego na wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł., w 2014r. planuje się spłatę kredytu w kwocie 986 483zł z czego kwota 783 565,00zł planowana jest z pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego ze środków Europejskich na podstawie zawartej umowy. W 2015r. planuje się spłatę w wysokości 400 000zł. W każdym roku doliczne są środki na obsługę długu.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią bardzo znaczącą pozycję w budżecie gminy i WPF. Realizacja zadań wynika z potrzeb poprawy warunków życia mieszkańców z terenu gminy.

W roku 2013 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 846 549,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na lata 2013-2016 to zadania najistotniejsze dla gminy. Prognozowane kwoty są realne do możliwości budżetowych.

Wydatki majątkowe kształtują się w poszczególnych latach na następującym poziomie:

2014 r - 1 216 510,00 zł, 2015r. -840 000,00zł, 2016r.- 740 000,00zł .

6. Przychody (kredyty, pożyczki)

Gmina korzysta z kredytu inwestycyjnego w celu finansowania zadań inwestycyjnych w roku 2011r skończyła się spłata wcześniej zaciągniętego kredytu.

W budżecie planowane są przychody na pokrycie deficytu związanego z wydatkami majątkowymi. Wykonanie przychodów, jest jednak niższe od wcześniej planowanego. Widoczne to jest w WPF. W roku 2012 planowane były przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 620 000,00 zł, zmniejszono je do kwoty 470 00 zł. W roku 2013r. planowane są przychody w kwocie 966 483,00 zł na wydatki majątkowe i spłatę kredytu. Prognoza na lata 2013-2016 wskazuje na wykonanie wydatków majątkowych do wysokości zaciągniętych kredytów.

7. Planowana kwota spłaty długu

Kwota długu jest wynikiem zaciągniętych przez gminę umów z tytułu kredytów.

Planowany łączny wskaźnik spłaty zadłużenia przedstawia się następująco:

2013 r.-0,63, 2014 r.- 7,67, bez wyłączeń natomiast po uwzględnieniu wyłączeń 1,73, 2015r. -3,25, 2016r.,-0,19. Wskaźnik spłaty z art 243 bez wyłączeń nie został spełniony w 2014r.

Wprowadza się środki unijne z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego po stronie dochodów, które przeznacza się na spłatę kredytu dotycząca wyprzedzającego dofinansowania. Po zastosowaniu wyłączenia wskaźnik spłaty został spełniony.

Maksymalny próg zadłużenia do dochodów ogółem wg starej ustawy o finansach publicznych wynosi 60%. Jak wynika z analizy, gmina posiada ogólnie niski wskaźnik zadłużenia.

PRZEDSIĘBIORCA
Rafał Kopyński
Rafał Kopyński