

**UCHWAŁA NR XV/131/2011
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art.227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Stegna **uchwala, co następuje** :

§ 1.

W Uchwale Nr VI/37/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2020 wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stegna na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2012-2025 po zmianach przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 -2025. Przedsięwzięcia po zmianach przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 Gminy Stegna. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stegna po zmianach przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa - po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		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*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.]+[2.1.2.]						
2012	31 576 540,00	26 924 433,00	0,00	4 652 107,00	3 800 000,00	842 107,00	31 490 039,00	26 923 915,00	25 690 815,00	0,00	0,00	0,00	1 233 100,00	1 233 100,00
2013	32 657 478,00	30 045 520,00	0,00	2 611 958,00	500 000,00	2 111 958,00	25 973 687,00	24 800 000,00	23 614 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00
2014	34 162 548,00	30 946 886,00	0,00	3 215 662,00	500 000,00	2 715 662,00	24 500 000,00	24 500 000,00	23 649 600,00	0,00	0,00	0,00	850 400,00	850 400,00
2015	32 746 886,00	30 946 886,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	24 640 000,00	24 640 000,00	23 895 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2016	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 782 000,00	24 782 000,00	24 162 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2017	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 027 000,00	25 027 000,00	24 471 100,00	0,00	0,00	0,00	555 900,00	555 900,00
2018	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 274 000,00	25 274 000,00	24 781 900,00	0,00	0,00	0,00	492 100,00	492 100,00
2019	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 423 999,00	25 423 999,00	25 095 700,00	0,00	0,00	0,00	328 299,00	328 299,00
2020	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 736 190,00	25 736 190,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	324 690,00	324 690,00
2021	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 533 400,00	25 533 400,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	121 900,00
2022	30 956 886,00	30 956 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 508 900,00	25 508 900,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	97 400,00
2023	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484 400,00	25 484 400,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00
2024	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 459 900,00	25 459 900,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00
2025	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 435 400,00	25 435 400,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.]						
2012	4 566 124,00	4 097 510,00	86 501,00	518,00	3 462 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 866,00	0,00
2013	1 173 687,00	1 173 687,00	6 683 791,00	5 245 520,00	1 173 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 687,00	0,00
2014	0,00	0,00	9 662 548,00	6 446 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	8 106 886,00	6 306 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 164 886,00	6 164 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 919 886,00	5 919 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 672 886,00	5 672 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 522 887,00	5 522 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 210 696,00	5 210 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 413 486,00	5 413 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 447 986,00	5 447 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	5 462 486,00	5 462 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 486 986,00	5 486 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 511 486,00	5 511 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 549 367,00	3 549 367,00	396 219,00	0,00	17 584 043,00	0,00	0,00	55,69%	55,69%	15,15%	13,89%
2013	3 563 158,00	3 563 158,00	0,00	0,00	15 194 572,00	0,00	0,00	46,53%	46,53%	14,54%	14,54%
2014	2 314 299,00	2 314 299,00	0,00	0,00	12 880 273,00	0,00	0,00	37,70%	37,70%	9,26%	9,26%
2015	2 149 955,00	2 149 955,00	0,00	0,00	10 730 318,00	0,00	0,00	32,77%	32,77%	8,84%	8,84%
2016	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	8 173 318,00	0,00	0,00	26,41%	26,41%	10,27%	10,27%
2017	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	6 488 318,00	0,00	0,00	20,97%	20,97%	7,24%	7,24%
2018	1 719 645,00	1 719 645,00	0,00	0,00	4 768 673,00	0,00	0,00	15,41%	15,41%	7,15%	7,15%
2019	1 615 833,00	1 615 833,00	0,00	0,00	3 152 840,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	6,28%	6,28%
2020	1 411 397,00	1 411 397,00	0,00	0,00	1 741 443,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	5,61%	5,61%
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 391 443,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	1,52%	1,52%
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 041 443,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	1,45%	1,45%
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	691 443,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	1,37%	1,37%
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	341 443,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,29%	1,29%
2025	341 443,00	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-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 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 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														
2012	0,00	6,35%	12,04%	15,15%	NIE	13,89%	NIE	12 912 262,00	225 600,00	315 078,67	4 320 921,07	86 501,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,39%	17,59%	14,54%	NIE	14,54%	NIE	12 978 762,00	225 600,00	5 589,89	1 173 686,73	6 683 791,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,39%	20,33%	9,26%	TAK	9,26%	TAK	12 978 762,00	225 600,00	3 375,89	0,00	9 662 548,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,65%	24,76%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	13 245 347,00	227 800,00	3 375,89	0,00	8 106 886,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,89%	19,92%	10,27%	TAK	10,27%	TAK	13 511 579,00	230 100,00	3 375,89	0,00	6 164 886,00	0,00	0,00
2017	0,00	21,67%	19,13%	7,24%	TAK	7,24%	TAK	13 511 579,00	232 401,00	3 375,89	0,00	5 919 886,00	0,00	0,00
2018	0,00	21,27%	18,33%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	13 646 694,00	234 700,00	3 375,89	0,00	5 672 886,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,13%	17,85%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	13 783 161,00	237 000,00	3 375,89	0,00	5 522 887,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,44%	16,84%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	13 920 983,00	239 400,00	3 375,89	0,00	5 210 696,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,67%	17,49%	1,52%	TAK	1,52%	TAK	13 920 983,00	239 400,00	3 160,80	0,00	5 413 486,00	0,00	0,00
2022	0,00	17,39%	17,60%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	13 920 983,00	239 400,00	3 160,80	0,00	5 447 986,00	0,00	0,00
2023	0,00	17,31%	17,65%	1,37%	TAK	1,37%	TAK	13 920 983,00	239 400,00	3 160,80	0,00	5 462 486,00	0,00	0,00
2024	0,00	17,58%	17,73%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	13 920 983,00	239 400,00	3 160,80	0,00	5 486 986,00	0,00	0,00
2025	0,00	17,66%	17,81%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	13 920 983,00	239 400,00	3 160,80	0,00	5 511 486,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2025 - po zmianach

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Przedsięwzięcia ogółem			6 754 778,18		789 438,59	4 635 999,74	1 179 276,62	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 160,80	3 160,80	3 160,80	3 160,80	3 160,80	5 965 339,59
	- wydatki bieżące			813 346,38		342 614,59	315 078,67	5 589,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 160,80	3 160,80	3 160,80	3 160,80	3 160,80	
	- wydatki majątkowe			5 941 431,80		446 824,00	4 320 921,07	1 173 686,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			6 541 431,80		746 824,00	4 620 921,07	1 173 686,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące			600 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			5 941 431,80		446 824,00	4 320 921,07	1 173 686,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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)			5 271 195,80		0,00	4 097 509,07	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 195,80
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe			5 271 195,80			4 097 509,07	1 173 686,73													
1	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	Urząd Gminy	01.2012			bieżące	środ. włas. bież.														4 636 551,80
							środ. włas. maj.														
							bud. państw. bież.														
						majątkowe	bud. państw. maj.														
				4 636 551,80			środ. UE bież.														

	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																		523 412,00																				
					746 824,00	523 412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
	- wydatki bieżące																																						
					300 000,00	300 000,00																																	
	- wydatki majątkowe																																						
					446 824,00	223 412,00																																	
1	Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci CWZ w miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2010	bieżące	środ. włas. bież.																																		
				0	środ. włas. maj.	446 824,00	223 412,00																																
					bud. państ. bież.																																		
				majątkowe	bud. państ. maj.																																		
				670 236,00	środ. inne bież.																																		
					środ. inne maj.																																		
	Ogółem			łącznie 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																				
	670 236,00		2012	łącznie majątkowe	446 824,00	223 412,00	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																				
2	Remont bieżący budynku Publicznego Gimnazjum w Mikoszewie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. włas. bież.	300 000,00	300 000,00																																
				600 000,00	środ. włas. maj.																																		
					bud. państ. bież.																																		
				majątkowe	bud. państ. maj.																																		
				0,00	środ. inne bież.																																		
					środ. inne maj.																																		
	Ogółem			łącznie bieżące	300 000,00	300 000,00	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																				
	600 000,00		2012	łącznie majątkowe	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																				
	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,																			170 731,79																			
	- wydatki bieżące																																						
					42 614,59	15 078,67	5 589,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 160,80	3 160,80	3 160,80	3 160,80	3 160,80																				
	- wydatki majątkowe																																						
					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																				
1	Wyłączenie z produkcji leśnej powierzchni gruntów leśnych na potrzeby usług przyplazowych w Stegnie	Urząd Gminy	02.06.1993	bieżące	środ. włas. bież.	15 291,77	804,83													804,83																			
				16 096,60	środ. włas. maj.																																		

				majątkowe	śr. inne bież.																
					0,00	śr. inne maj.															
				Ogółem	łącznie bieżące	15 291,77	804,83	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	
			02.06.2013		łącznie majątkowe	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	
					16 096,60																
2	Asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy		bieżące	śr. włas. bież.	7 560,00	3 780,00														
				11 340,00	śr. włas. maj.																
			01.01.2010	majątkowe	śr. inne bież.																
				0,00	śr. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	7 560,00	3 780,00	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	
			31.12.2012		łącznie majątkowe	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	
					11 340,00																
				bieżące	śr. włas. bież.	980,00	492,00														
				1 472,00	śr. włas. maj.																
			17.06.2010	majątkowe	śr. inne bież.																
				0,00	śr. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	980,00	492,00	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	
			16.06.2012		łącznie majątkowe	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	
					1 472,00																
				bieżące	śr. włas. bież.	2 214,00	2 214,00	2 214,00													
				6 642,00	śr. włas. maj.																
			01.01.2011	majątkowe	śr. inne bież.																
				0,00	śr. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31.12.2013		łącznie majątkowe	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	
					6 642,00																
				bieżące	śr. włas. bież.	1 107,00	553,50														
				1 660,50	śr. włas. maj.																
			01.04.2011	majątkowe	śr. inne bież.																
				0,00	śr. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	1 107,00	553,50														
			02.02.2012		łącznie majątkowe																
					1 660,50																
6	Asysta techniczna ZHU "ROMAD"	Urząd Gminy		bieżące	śr. włas. bież.	947,10	86,10														
				1 033,20	śr. włas. maj.																
			03.02.2011	majątkowe	śr. inne bież.																

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
- po zmianach**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2025 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2012 – 2025. Od roku 2014 przyjęto stałe wielkości dochodów i wzrost wydatków bieżących 1% uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3 lat obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 5 %, 11% i 3% . Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się do 2014 r., jako bazowy przyjęto rok 2011 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Planuje się otrzymanie dotacji w ramach dofinansowania z UE odnośnie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 r. oraz zadań realizowanych w 2012 i 2013 r. (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć). Na rok 2012-2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2012 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, nagród jubileuszowych i odpraw. Lata 2013 i 2014 na poziomie 2012. Od 2015 r. 1%-owy wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, koszty delegacji Wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – założono, że w 2012 r. oraz w kolejnych latach utrzymywać się będą na tym samym poziomie jak przewidywane wykonanie roku 2011, a od 2015 do 2020 wzrost o 1% w pozostałych latach na poziomie 2020 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2012 r. w uchwale budżetowej. W pozostałych latach od 2014 r. nie przewiduje się wydatków inwestycyjnych.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2012 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletniości.

Upoważnienie dla wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy (2 500 000 zł) dotyczy min.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- dostaw materiałów biurowych, opału, paliw do samochodów strażackich,

- zakupu pozostałych usług, w tym dot. planów zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości w tym odśnieżanie,
- dowozu dzieci do szkół,
- umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

Kwota nadwyżki budżetowej w wysokości 86 501 zł przeznaczona zostanie w 2012 r. na spłatę kredytów.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody: w 2012 r. 3 462 866 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz w 2013 r. 1 173 687 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia.

Uzasadnienie

Konieczność zastosowania zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynika z nowych, prognozowanych założeń na 2012 rok (urealnienie dochodów budżetowych, dostosowanie planu wydatków dla zrównoważenia budżetu).