

**UCHWAŁA Nr XII/77/2012
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 226, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 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 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2012-2018. Prognoza stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2018, która stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie 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.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011-2014 zmieniona:

- uchwałą Nr IV/26/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 r.,
- uchwałą Nr VI/41/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 czerwca 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 października 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 73/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 grudnia 2011 r.,
- uchwałą Nr XI/73/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2011 r.,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.



Przewodniczący Rady

Mieczysław Szymborski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/77/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2012-2018.

Lp	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:				w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		1a	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:	2e
			1a1	1a2		1c	1d							
2012	15 238 249,00	14 656 119,00	0,00	582 130,00	61 900,00	499 000,00	13 320 001,00	6 558 332,00	1 821 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 211 416,00	15 152 840,00	0,00	58 576,00	58 576,00	0,00	13 564 960,00	6 755 100,00	1 740 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 622 248,00	15 607 425,00	0,00	14 823,00	14 823,00	0,00	14 036 092,00	6 959 100,00	1 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 760 353,00	15 750 353,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	14 209 697,00	7 167 800,00	1 810 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 008 118,00	15 998 118,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	14 451 962,00	7 382 900,00	1 847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 440 830,00	16 430 830,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 016 674,00	7 604 400,00	1 884 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 518 590,00	16 508 590,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 044 068,00	7 832 500,00	1 931 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Różnica (1-2)	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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	5a		[3]+[4]+[5]	7				7a	w tym:			
												7a1			7b
Formula	[1]-[2]								[7a]+[7b]					[6]+[7]+[8]	
2012	1 918 248,00	0,00	0,00	0,00	1 878 248,00	1 498 248,00	499 000,00	1 918 248,00	1 878 248,00	1 498 248,00	499 000,00	380 000,00	0,00	40 000,00	
2013	1 646 456,00	0,00	0,00	0,00	1 646 456,00	1 376 156,00	0,00	1 646 456,00	1 646 456,00	1 376 156,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	
2014	1 586 156,00	0,00	0,00	0,00	1 586 156,00	876 156,00	0,00	1 586 156,00	1 086 156,00	876 156,00	0,00	210 000,00	0,00	500 000,00	
2015	1 550 656,00	0,00	0,00	25 500,00	1 576 156,00	976 156,00	0,00	1 576 156,00	1 176 156,00	976 156,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	
2016	1 556 156,00	0,00	0,00	0,00	1 556 156,00	976 156,00	0,00	1 556 156,00	1 156 156,00	976 156,00	0,00	180 000,00	0,00	400 000,00	
2017	1 424 156,00	0,00	0,00	0,00	1 424 156,00	974 156,00	0,00	1 424 156,00	1 124 156,00	974 156,00	0,00	150 000,00	0,00	300 000,00	
2018	1 474 522,00	0,00	0,00	0,00	1 474 522,00	1 124 522,00	0,00	1 474 522,00	1 174 522,00	1 124 522,00	0,00	50 000,00	0,00	300 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	1 039 000,00	1 039 000,00	499 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	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
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					13	14	15	16	17
Lp	13	13a		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									$(13)/(1)$	$(13)+(14)/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$
2012	6 303 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 248,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%	12,33%	9,05%
2013	4 927 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 156,00	0,00	0,00	32,39%	32,39%	10,82%	10,82%
2014	4 050 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 156,00	0,00	0,00	25,93%	25,93%	6,95%	6,95%
2015	3 074 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 656,00	0,00	0,00	19,51%	19,51%	7,46%	7,46%
2016	2 098 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 156,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	7,22%	7,22%
2017	1 124 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 156,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 522,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,11%	7,11%

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

Wyszczególnienie	wzrostki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a) - (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)$	$[21] <= [20a]$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (2d) + (7a) / (1)$	$[22] <= [20a]$
2012	6,68%	0,62%	12,33%	NIE	9,05%	NIE
2013	9,05%	3,19%	10,82%	NIE	10,82%	NIE
2014	8,81%	7,21%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2015	8,51%	8,18%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2016	8,53%	8,79%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2017	7,69%	8,62%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2018	8,56%	8,24%	7,11%	TAK	7,11%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	(1a)	(2)+(7b)	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	(4)+(5)+(11)	[7a]+[8]
Lp								
2012	14 656 119,00	13 700 001,00	956 118,00	15 238 249,00	14 739 001,00	499 248,00	999 000,00	1 498 248,00
2013	15 152 840,00	13 835 260,00	1 317 580,00	15 211 416,00	13 835 260,00	1 376 156,00	0,00	1 376 156,00
2014	15 607 425,00	14 246 092,00	1 361 333,00	15 622 248,00	14 746 092,00	876 156,00	0,00	876 156,00
2015	15 750 353,00	14 409 697,00	1 340 656,00	15 760 353,00	14 809 697,00	950 656,00	25 500,00	976 156,00
2016	15 998 118,00	14 631 962,00	1 366 156,00	16 008 118,00	15 031 962,00	976 156,00	0,00	976 156,00
2017	16 430 830,00	15 166 674,00	1 264 156,00	16 440 830,00	15 466 674,00	974 156,00	0,00	974 156,00
2018	16 508 590,00	15 094 068,00	1 414 522,00	16 518 590,00	15 394 068,00	1 124 522,00	0,00	1 124 522,00

Przewodniczący Rady

Mieczysław Symborski

Prognoza kwoty długu na lata 2012 - 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/77/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018.

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.	Dochody	15238249	15211416	15622248	15760353	16008118	16440830	16518590
1.1	Dochody bieżące	14656119	15152840	15607425	15750353	15998118	16430830	16508590
1.2	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	582130	58576	14823	10000	10000	10000	10000
		61900	58576	14823	10000	10000	10000	10000
2.	Wydatki bieżące (bez obsługi długu)	13320001	13564960	14036092	14209697	14451962	15016674	15044068
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6558332	6755100	6959100	7167800	7382900	7604400	7832500
2.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	1821656	1740656	1775500	1810980	1847200	1884200	1931050
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń							
3.	Różnica (1-2)	1918248	1646456	1586156	1550656	1556156	1424156	1474522
4.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki							
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				25500			
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1918248	1646456	1586156	1576156	1556156	1424156	1474522
7.	Splata i obsługa długu z tego:	1878248	1646456	1086156	1176156	1156156	1124156	1174522
7.1	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	1498248	1376156	876156	976156	976156	974156	1124522
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu	380000	270300	210000	200000	180000	150000	50000
8.	Kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 upf							
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	40000	0	500000	400000	400000	300000	300000
10.	Wydatki majątkowe w tym: Wydatki majątkowe, objęte limitem art.. 226 ust. 4 upf	1039000	0	500000	400000	400000	300000	300000
10.1			0					
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	999000						
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu	6303302	4927146	4050990	3074834	2098678	1124522	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,05	10,82	6,95	7,46	7,22	6,84	7,11
15.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z ar	0,62	3,19	7,21	8,18	8,79	8,61	8,24

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	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	
limit zobowiązań	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	

Przewodniczący Rady
Mieczysław Szymborski

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2012	a	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Mieczysław Szymborski

Uzasadnienie do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisewo na lata 2012 - 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa ta stanowi, że począwszy od 2011 r. wraz z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lisewo sporządzona została na lata 2012 - 2018 zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ww. ustawy, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2012 - 2018 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków.

Dochody na lata 2012 - 2018 prognozowane zostały dla każdego roku przy założeniu wskaźników wzrostu dochodów własnych i dochodów z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2012 rok wzrosły średnio o 5 % w stosunku do 2011 roku z wyłączeniem podatku rolnego, gdzie przyjęto stawkę w wysokości 50 zł za dt. Od 2012 roku zostanie wprowadzony podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych, który do 2011 roku nie był pobierany na terenie naszej gminy.

Dochody z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, jak również dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

W latach 2013 - 2018 przyjęto 3% wskaźnik wzrostu dochodów własnych, subwencji oraz dotacji celowych.

Od 2012 roku nie są planowane żadne środki europejskie oraz dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu państwa czy innych źródeł. Brak w chwili obecnej szczegółowych danych o możliwościach ich pozyskania oraz z uwagi na brak podpisanych umów. Środki takie będą możliwe do wprowadzenia do WPF (poprzez zmianę uchwały i stosownych załączników) w momencie uzyskania kompletnej wiedzy o możliwości i warunkach ich pozyskania.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku komunalnego. Od 2014 roku nie przewiduje się sprzedaży mienia komunalnego.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Gminy.

1) Wydatki związane z funkcjonowaniem działalności Urzędu Gminy obejmują dział 750 rozdział 75022 i 75023.

2) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. na poziomie 6.558.332 zł, wzrost w stosunku do 2011 roku o ponad 9 % spowodowany jest podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2011 o 7 % i przewidywany wzrost od września 2012 roku o 3,8 %. Należy nadmienić, że w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy nie było podwyżek płac oraz nie są założone w 2012 roku. Od 2013 do 2018 roku założono średnio 3 % wzrost wynagrodzeń.

3) Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz planowanego zaciągnięcia kredytu w 2012 roku w wysokości 500.000 zł.

4) Wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosą 1.039.000 zł w tym środki własne 540.000 zł oraz środki z funduszy europejskich 499.000 zł.

Wykazane w prognozie środki mają pokrycie w dochodach własnych budżetu. Nie wykazuje się inwestycji, których realizacja będzie możliwa na skutek pozyskania środków zewnętrznych. Wprowadzenie ich będzie możliwe do WPF z chwilą uzyskania szczegółowych danych o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia, również nie przewiduje inwestycji realizowanych z kredytów oraz pożyczek.

Ustalona nadwyżka budżetowa na rok 2012 w wysokości 499.248 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie od 2013 do 2018 roku prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje również nadwyżkę, która pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2018 roku.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć, że od 2014 roku są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Szymborski

