

U C H W A Ł A Nr VI/21/2010

z dnia 25 lutego 2010 r.

Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 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)

Rada Gminy w Olszanicy

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4

pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 7.475.108 zł, w tym:

- 1) w 2012r . do kwoty 1.560.108 zł;
- 2) w 2013r . do kwoty 1.550.000 zł;
- 3) w 2014r . do kwoty 1.465.000 zł;
- 4) w 2015r. do kwoty 2.900.000 zł.

§ 4

Upoważnia się wójta Gminy Olszanica 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 210.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 60.000 zł,
- c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 5.000 zł,
- d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 30.000 zł,
- e) odśnieżania dróg i placów do kwoty 60.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 100.000 zł,
- g) usług pocztowych do kwoty 100.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

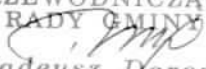
- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- d) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1.000 zł,
- b) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 5.000 zł,
- c) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 10.000 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Darosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 394 989,56	15 239 731,79	12 921 749,53	13 017 052,00	12 698 996,00	12 631 000,00
1a	dochody bieżące	12 032 490,56	12 907 547,24	12 592 749,53	12 639 695,00	11 994 284,00	12 224 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	362 499,00	2 332 184,55	329 000,00	377 357,00	704 712,00	407 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	5 732,00	366 257,68	100 000,00	36 357,00	150 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	10 969 564,82	11 424 590,68	12 549 859,14	11 986 097,00	11 237 947,17	10 673 415,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 864 629,00	4 998 819,34	5 585 124,00	5 585 124,00	5 575 651,00	6 014 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	191 968,76	200 641,94	182 990,20	195 571,20	220 000,00	220 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	471 512,00	291 444,00
3	Różnica (1-2)	1 425 424,74	3 815 141,11	371 890,39	1 030 955,00	1 461 048,83	1 957 585,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015
12 913 000,00	13 176 000,00	14 691 460,00
12 713 000,00	12 626 000,00	12 991 460,00
200 000,00	550 000,00	1 700 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00
10 849 920,00	11 207 920,00	11 402 616,00
6 050 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00
220 000,00	223 000,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 063 080,00	1 968 080,00	3 288 844,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	360 476,18	356 533,78	536 467,31	600 436,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 785 900,92	4 171 674,89	908 357,70	1 631 391,00	1 461 048,83	1 957 585,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	705 706,00	595 680,83	612 488,00	680 303,00	1 035 861,00	688 921,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	575 365,00	518 232,00	612 488,00	612 488,00	935 861,00	588 921,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	130 341,00	77 448,83	0,00	67 815,00	100 000,00	100 000,00
8	Inne rozkłady (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 080 194,92	3 575 994,06	295 869,70	951 088,00	425 187,83	1 268 664,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	657 583,84	3 469 224,97	1 794 869,70	1 900 000,00	1 335 036,83	1 268 664,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	660 000,00	500 000,00	1 229 895,52	1 268 664,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	57 093,00	471 200,00	1 499 000,00	948 912,00	909 849,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	479 704,08	577 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 500 545,00	1 453 513,00	1 798 854,00	1 789 937,00	1 763 925,00	1 175 004,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 063 080,00	1 968 080,00	3 288 844,00
513 080,00	503 080,00	388 844,00
423 080,00	423 080,00	328 844,00
90 000,00	80 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
751 924,00	328 844,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	304 712,00	207 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	304 712,00	207 000,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,69%	3,91%	4,74%	5,23%	8,16%	5,45%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,77%	6,36%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,69%	3,91%	4,74%	2,89%	6,53%	5,45%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,11%	9,54%	13,92%	11,41%	12,26%	9,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 099 905,82	11 502 039,51	12 549 859,14	12 053 912,00	11 337 947,17	10 773 415,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 757 489,66	14 971 264,48	14 344 728,84	13 953 912,00	12 672 984,00	12 042 079,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	637 499,90	268 467,31	-1 422 979,31	-936 860,00	26 012,00	588 921,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	417 569,18	827 733,78	2 035 467,31	1 549 348,00	909 849,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	575 365,00	518 232,00	612 488,00	612 488,00	935 861,00	588 921,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,97%	3,82%	2,65%
6,84%	11,57%	13,34%
TAK	TAK	TAK
3,97%	3,82%	2,65%
5,82%	2,50%	0,00%
10 939 920,00	11 287 920,00	11 462 616,00
12 489 920,00	12 752 920,00	14 362 616,00
423 080,00	423 080,00	328 844,00
0,00	0,00	0,00
423 080,00	423 080,00	328 844,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Żalagcznik Nr 2
Strona 1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					9 994 037,00	1 701 407,52	1 560 108,00
- wydatki bieżące					1 338 424,00	471 512,00	291 444,00
- wydatki majątkowe					8 655 613,00	1 229 895,52	1 268 664,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 994 037,00	1 701 407,52	1 560 108,00
- wydatki bieżące					1 338 424,00	471 512,00	291 444,00
- wydatki majątkowe					8 655 613,00	1 229 895,52	1 268 664,00
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)					8 117 415,00	1 489 786,00	910 108,00
- wydatki bieżące					1 338 424,00	471 512,00	291 444,00
Projekt konkursowy Ekoprzedszkola - Funkcjonowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych		OLSZANICA	2009	2013	1 338 424,00	471 512,00	291 444,00
- wydatki majątkowe					6 778 991,00	1 018 274,00	618 664,00
Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji		OLSZANICA	2010	2015	1 220 000,00	100 000,00	100 000,00
Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji		OLSZANICA	2010	2012	91 938,00	86 274,00	5 664,00
Projekt konkursowy Ekoprzedszkola - Funkcjonowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych		OLSZANICA	2009	2013	47 053,00	0,00	0,00
Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych		OLSZANICA	2009	2015	4 260 000,00	10 000,00	200 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00	9 176 515,52
0,00	0,00	0,00	762 956,00
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00	8 413 559,52
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00	9 176 515,52
0,00	0,00	0,00	762 956,00
1 550 000,00	1 465 000,00	2 900 000,00	8 413 559,52
1 300 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	7 299 894,00
0,00	0,00	0,00	762 956,00
0,00	0,00	0,00	762 956,00
1 300 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	6 536 938,00
300 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	91 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	4 210 000,00

Świetlica Orelc - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego domu Kultury w Orelcu	UG	OLSZANICA	2010	2012	660 000,00	335 000,00	313 000,00
Świetlica Rudenka - Podniesienie standardu istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury	UG	OLSZANICA	2010	2011	500 000,00	487 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							
- 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)					1 876 622,00	211 621,52	650 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 876 622,00	211 621,52	650 000,00
Budowa chodnika w miejscowościach Olszanica i Stefkowa - poprawa warunków infrastruktury -	UG	OLSZANICA	2009	2015	946 622,00	81 621,52	250 000,00
Budynek Urzędu Gminy - podniesienie standardu budynku UG Olszanica	UG	OLSZANICA	2011	2012	350 000,00	50 000,00	300 000,00
Budynek ZOZ Olszanica - podniesienie standardu budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszanicy	UG	OLSZANICA	2009	2015	580 000,00	80 000,00	100 000,00
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							
- 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	648 000,00
0,00	0,00	0,00	487 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	465 000,00	300 000,00	1 876 621,52
0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	465 000,00	300 000,00	1 876 621,52
150 000,00	265 000,00	200 000,00	946 621,52
0,00	0,00	0,00	350 000,00
100 000,00	200 000,00	100 000,00	580 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Dąbrowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2011-2015

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2011-2015. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2008- 2010 . Dane wyjściowe przedstawia tabela Nr 1.

Posługując się wytycznymi w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wykorzystano następujące wskaźniki:

- zmiany w zakresie PIT, CIT
- tempo wzrostu PKB w latach 2011-2015,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2015 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę zaplanowano w sumie ok. 2-4 % wzrost dochodów własnych na lata objęte prognozą, zwłaszcza w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie.

Ustalając kwoty transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, wzrost subwencji jest procentowo znacznie niższy niż dochodów własnych. Wynika to także ze spadku liczby uczniów na terenie gminy (subwencja oświatowa). Uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz tendencję do przekazywania samorządom kolejnych zadań nie zakłada się również znacznego tempa wzrostu dotacji a ich ewentualne zmiany uwzględniają tylko przeliczniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką gminy w tym zakresie

i obejmują sprzedaż działek komunalnych w celu pozyskania środków na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. W latach 2014-2015 wprowadzono także po stronie planowanych dochodów zwroty środków zaangażowanych przez Gminę do projektów unijnych, po odbiorze zadań. Szczegółową analizę dochodów budżetowych bieżących przedstawiono w tabeli Nr 2.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia realne możliwości gminy. Założono znaczną racjonalizację wydatków bieżących, zwłaszcza w dwóch pierwszych latach objętych prognozą

(zmniejszenie o ok. 4-6%), której celem jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, spłata zobowiązań, bez równoczesnego zadłużania gminy a w konsekwencji zwiększenie możliwości inwestycyjnych , niezbędne do realizacji planowanych przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą założono wdrożenie kolejnego etapu reformy systemu oświaty. W 2011 roku wzrasta różnica pomiędzy planowanymi wydatkami na oświatę a należną Gminie kwotą subwencji oświatowej –1,5 mln złotych rocznie. W oparciu o zapisy nowej ustawy o finansach publicznych już dziś wiadomo, że gmina nie będzie w stanie corocznie finansować

zadań oświatowych w formie kredytów w wysokości prawie 12% dochodów rocznych. Reformę systemu zaplanowano na 2011 rok. Nie uwzględniano zatem na kolejne lata dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących placówki oświatowe a wydatki gminne ograniczono w związku z likwidacją szkół filialnych. Tylko takie zracjonalizowanie wydatków pozwoli na realizację planowanych w gminie przedsięwzięć. Analizę wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 3.

Zaplanowano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w tym m. in. na podstawie wniosków i umów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia (9.176.515,52 zł) przedstawia się to następująco;

2011 rok – 471.512- bieżące	1.229.895,52- majątkowe
2012 rok - 291.444- bieżące	1.268.664,00- majątkowe
2013 rok -	1.550.000,00- majątkowe
2014 rok -	1.465.000,00- majątkowe
2015 rok -	2.900.000,00- majątkowe

Realizację rozłożono sukcesywnie na okres 5-ciu najbliższych lat biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe oraz ograniczenia w zakresie długu publicznego. Sposób kalkulacji kosztów zadań inwestycyjnych przedstawiono w materiałach informacyjnych dołączanych do projektu uchwały budżetowej. Uwzględniają one przewidywane zmiany cen towarów i usług oraz ogólne uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze na lokalnym rynku.

W 2011 roku zaplanowano **przychody w formie kredytów i pożyczek - 909.849 zł.** na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłatę kredytu rozłożono na lata 2012-2015:

2012 r. - 309.849 zł
2013 r. - 200.000 zł
2014 r. - 200.000 zł
2015 r. - 200.000 zł.

Uwzględniając kredyt w kwocie 644.200 zł (spłata w latach 2011-2015) oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK (304.712 zł –całkowita spłata w 2011 r.) na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wynosi: **1.789.937 złotych.**

Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w rozbiciu na lata:

2011r. – 128.824 + pożyczka BGK 304.712
2012r. – 128.844
2013r. – 128.844
2014r. – 128.844
2015r. – 128.844

Na koniec 2011 r. zadłużenie po spłacie 935.861 zł. wyniesie zatem - 1.763.925 złotych, co stanowi 13,89 % planowanych dochodów.

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu zadłużenia z 2010r.;

2011- 935.861 + 100.000 odsetki =1.035.861 zł

2012- 588.921 + 100.000 odsetki = 688.921 zł
2013- 423.080 + 90.000 odsetki = 513.080 zł
2014- 423.080 + 80.000 odsetki = 503.080 zł
2015- 328.844 + 60.000 odsetki = 388.844 zł

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi;

2011-8,16 % - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 6,77
(w tym: spłata pożyczki z PROW w kwocie 304.712)
2012-5,45% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 6,36
2013-3,97% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 6,84
2014-3,82% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 11,57
2015-2,65% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 13,34

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wyliczone według zasad przyjętych w WPF wynosi;

2011 rok- 1.763.925- 12,26% dochodów budżetu
2012 rok- 1.175.004- 9,30% dochodów budżetu
2013 rok- 751.924- 5,82% dochodów budżetu
2014 rok- 328.844- 2,50% dochodów budżetu
2015 rok- 0

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki kwoty długu i obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących, nie planowano kredytów pozostawiając rezerwę w zakresie zdolności finansowej gminy, niezbędną do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na najbliższe lata. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2015 roku.

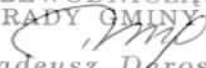
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Dąrosz

Tabela1 - Informacje wstępne

Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan na koniec III kw
	na koniec roku	na koniec roku	
	2008	2009	2010
Dochody budżetu ogółem	12 394 990	15 239 732	12 921 750
Dochody bieżące	12 032 491	12 922 547	12 592 750
Dochody ze sprzedaży majątku	5 732	366 258	100 000
Wydatki bieżące	11 099 906	11 502 040	12 549 859

Wynik budżetu roku 2009

Wyszczególnienie / Rok	2009
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego.	600 436
Wolne środki na koniec roku budżetowego.	
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego.	1 453 513

Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2 010
Przewidywane wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	13 017 052
Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	13 953 912
Przewidywane wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	948 912
Przewidywane wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	612 488
Przewidywane wykonanie innych przychodów	600 436
Przewidywane wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	0

Analiza dochodów bieżących- tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza				
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Podatki i opłaty	1 684 729	2 103 440	1 442 000	1 489 300	1 550 000	1 612 000	1 676 000	1 743 000
2.	Udziały- os. fiz. i pr.	1 163 248	939 829	921 671	1 157 815	1 203 000	1 251 000	1 300 000	1 300 000
3.	Najem, dzierżawa, sur., śmleci	984 014	851 591	930 000	835 000	868 000	903 000	903 000	903 000
4.	Odsetki, dywidendy	63 666	39 640	25 000	32 000	33 000	34 000	36 000	40 000
5.	Inne- Fogr, ods., dar., lata ub	38 591	89 772	63 082			320 000	115 000	168 460
6.	Dotacje- zadania własne	580 021	517 175	443 646	182 300	190 000	198 000	206 000	215 000
7.	Dot. - zadania zlec.	1 689 604	1 614 196	1 713 375	1 589 855	1 653 000	1 720 000	1 720 000	1 750 000
8.	Dot. rozwojowe EFS	190 225	371 161	583 176	547 409	291 073	0	0	
9.	F. celowe, FZRS, śr. Pozabudż	0	8 000	0			0		
10.	Subwencja cz. wyrównawcza	1 888 401	2 312 992	2 539 146	2 284 491	2 375 000	2 470 000	2 470 000	2 672 000
11.	Subwencja cz. oświatowa	3 614 515	3 669 548	3 685 819	3 637 861	3 784 000	3 935 000	3 900 000	4 000 000
12.	Subwencja cz. równoważąca	135 141	189 703	228 085	238 253	276 927	270 000	300 000	200 000
13.	Pomoc finansowa, porozum.	335	200 500						
14.	Zwrot PROW								
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
Σ	Suma	12 032 490	12 907 547	12 565 000	11 994 284	12 224 000	12 713 000	12 626 000	12 991 460

Analiza wydatków bieżących - Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza				
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Roľnictwo	15 111	26 231	12 283	1 200	1 200	1 300	1 500	1 500
2.	Leśnictwo	86 952	156 033	154 000	158 940	160 000	170 000	200 000	200 000
3.	Wytw. i zopat.w wodę	53 880	58 938	74 500	70 000	70 000	75 000	76 304	81 000
4.	Transport	331 069	609 288	532 000	193 703	500 000	694 504	600 000	600 000
5.	Gosp. mieszk.	112 351	108 266	126 800	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000
6.	Ust. geodez. Plan.przestrz.cm	30 676	81 110	95 000	61 141	60 000	60 000	60 000	60 000
7.	Administracja	1 933 100	1 996 215	1 689 175	1 760 500	1 760 000	1 830 000	1 903 000	1 980 000
8.	Spis, wybory	12 982	13 378	19 962	848				
9.	Bezp. Publiczne	96 567	109 662	130 800	77 200	85 000	88 000	91 000	95 000
10.	Pobór podatków- koszty	19 730	24 016	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	22 000
11.	Oświata - gminna	4 395 076	4 298 004	4 773 190	5 159 021	4 540 116	4 540 116	4 710 116	4 690 116
12.	Oświata - niepubliczne	478 406	362 844	366 720	369 657				
13.	Ochrona zdrowia	37 171	42 428	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
14.	Pomoc społeczna	2 103 792	2 161 665	2 228 224	2 161 488	2 142 000	2 220 000	2 300 000	2 400 000
15.	Pomoc stypendialna	240 609	115 852	111 016	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
16.	Gosp. komunalna	420 167	427 936	426 161	427 200	421 000	425 000	500 000	510 000
17.	Kultura	363 414	384 613	480 580	382 049	358 000	360 000	370 000	385 000
18.	Sport	47 933	72 544	89 000	87 500	84 655	86 000	86 000	88 000
19.	Rezerwa	88 279	264 092	509 547	127 500		100 000	100 000	100 000
20.	F sołeczki EFS	102 300	111 476	139 000		291 444			
X	Suma	10 969 565	11 424 591	12 037 948	11 237 947	10 673 415	10 849 920	11 207 920	11 402 616

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Karosz