

**UCHWAŁA NR 85/XVI/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2012 - 2022.

Na podstawie 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 późniejszymi zmianami) oraz 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 z późniejszymi zmianami) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczuczyn na lata 2012 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2022 zgodnie załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 18/V/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 stycznia 2011 roku wraz z jej zmianami.

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

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 85/XVI/11

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 22 grudnia 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	I	Ia	IaI	Ib	Ic	Id	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[Ia]+[Ib]												
Wykonanie 2009	17 920 695,97	17 126 768,08	0,00	793 927,89	115 211,79	0,00	14 035 137,02	6 545 036,00	293 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	17 244 820,13	16 438 996,84	0,00	805 823,29	81 135,80	0,00	15 151 091,58	7 353 986,00	267 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 044 941,00	16 060 541,00	0,00	1 984 400,00	65 000,00	1 917 400,00	15 812 802,00	7 127 039,00	336 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 343 976,00	16 268 399,00	0,00	2 075 577,00	65 000,00	1 917 400,00	15 179 587,00	7 610 836,00	336 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 465 989,00	15 591 219,00	0,00	874 770,00	65 000,00	526 191,00	13 994 725,00	7 311 631,00	239 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 494 427,00	17 429 427,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	14 269 178,00	7 891 780,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 260 488,00	18 195 488,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	14 395 452,00	8 010 160,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 424 412,00	18 374 412,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 949 902,00	8 090 261,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 608 157,00	18 558 157,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 099 644,00	8 171 164,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 793 738,00	18 743 738,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 250 454,00	8 252 875,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 981 175,00	18 931 175,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 404 350,00	8 335 404,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 170 487,00	19 120 487,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 557 566,00	8 418 758,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 361 692,00	19 311 692,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 713 717,00	8 502 946,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 554 809,00	19 504 809,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 870 779,00	8 587 975,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 749 857,00	19 699 857,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 028 773,00	8 673 855,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 885 558,95	1 608 680,40	0,00	0,00	0,00	5 494 239,35	949 983,17	818 731,52	0,00	131 251,65	131 251,65	0,00	4 544 256,18
Wykonanie 2010	2 093 728,55	1 247 373,49	0,00	0,00	0,00	3 341 102,04	910 233,31	754 192,00	0,00	156 041,31	156 041,31	0,00	2 430 868,73
Plan 3 kw. 2011	2 232 139,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 139,00	3 135 384,00	2 827 939,00	496 869,40	307 445,00	307 445,00	0,00	-600 245,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 164 389,00	310 902,58	0,00	0,00	0,00	3 475 291,58	3 135 384,00	2 827 939,00	496 869,40	307 445,00	307 445,00	0,00	339 907,58
2012	2 471 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 264,00	1 811 776,00	1 451 776,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	659 488,00
2013	3 225 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 249,00	1 895 249,00	1 583 303,00	0,00	311 946,00	311 946,00	0,00	1 330 000,00
2014	3 865 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 036,00	1 826 036,00	1 582 788,00	0,00	243 248,00	243 248,00	0,00	2 039 000,00
2015	3 474 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 510,00	1 016 510,00	828 636,00	0,00	187 874,00	187 874,00	0,00	2 458 000,00
2016	3 508 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 513,00	929 513,00	781 053,00	0,00	148 460,00	148 460,00	0,00	2 579 000,00
2017	3 543 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 284,00	777 284,00	665 328,00	0,00	111 956,00	111 956,00	0,00	2 766 000,00
2018	3 576 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 825,00	676 825,00	596 808,00	0,00	80 017,00	80 017,00	0,00	2 900 000,00
2019	3 612 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 921,00	352 921,00	296 448,00	0,00	56 473,00	56 473,00	0,00	3 260 000,00
2020	3 647 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 975,00	336 975,00	296 448,00	0,00	40 527,00	40 527,00	0,00	3 311 000,00
2021	3 684 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 030,00	321 030,00	296 448,00	0,00	24 582,00	24 582,00	0,00	3 363 000,00
2022	3 721 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 084,00	305 084,00	296 448,00	0,00	8 636,00	8 636,00	0,00	3 416 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 172 882,69	0,00	0,00	1 876 000,00	0,00	1 247 373,49
Wykonanie 2010	5 224 926,40	0,00	0,00	3 104 960,25	0,00	310 902,58
Plan 3 kw. 2011	3 813 294,00	0,00	2 318 816,00	4 413 539,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 999 240,00	0,00	2 318 816,00	4 413 539,00	0,00	754 206,58
2012	1 627 803,00	0,00	869 203,00	968 315,00	0,00	0,00
2013	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								[(13)]/[1]	[(13)-[14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]
Wykonanie 2009	3 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%	21,04%	5,30%	5,30%
Wykonanie 2010	6 121 568,00	0,00	496 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%	32,62%	5,28%	5,28%
Plan 3 kw. 2011	7 707 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%	42,71%	17,38%	14,62%
Przewidywane wykonanie 2011	7 707 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%	42,01%	17,09%	14,38%
2012	7 223 708,00	0,00	0,00	0,00	483 461,00	0,00	0,00	43,87%	43,87%	11,00%	11,00%
2013	5 640 405,00	0,00	0,00	0,00	1 583 303,00	0,00	0,00	32,24%	32,24%	10,83%	10,83%
2014	4 057 617,00	0,00	0,00	0,00	1 582 788,00	0,00	0,00	22,22%	22,22%	10,00%	10,00%
2015	3 228 981,00	0,00	0,00	0,00	828 636,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	5,52%	5,52%
2016	2 447 928,00	0,00	0,00	0,00	781 053,00	0,00	0,00	13,16%	13,16%	5,00%	5,00%
2017	1 782 600,00	0,00	0,00	0,00	665 328,00	0,00	0,00	9,49%	9,49%	4,14%	4,14%
2018	1 185 792,00	0,00	0,00	0,00	596 808,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	3,57%	3,57%
2019	889 344,00	0,00	0,00	0,00	296 448,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	1,84%	1,84%
2020	592 896,00	0,00	0,00	0,00	296 448,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	1,74%	1,74%
2021	296 448,00	0,00	0,00	0,00	296 448,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	1,64%	1,64%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	296 448,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%

Wyszczególnienie	wskaźniki 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]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	17,16%	17,16%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
Wykonanie 2010	7,03%	7,03%	5,28%	TAK	5,28%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,03%	0,03%	17,38%	TAK	14,62%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,61%	4,61%	17,09%	TAK	14,38%	TAK
2012	7,90%	8,07%	11,00%	NIE	11,00%	NIE
2013	16,65%	4,99%	10,83%	NIE	10,83%	NIE
2014	19,83%	8,19%	10,00%	NIE	10,00%	NIE
2015	17,84%	14,79%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2016	18,06%	18,11%	5,00%	TAK	5,00%	TAK
2017	18,26%	18,58%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
2018	18,42%	18,05%	3,57%	TAK	3,57%	TAK
2019	18,55%	18,25%	1,84%	TAK	1,84%	TAK
2020	18,63%	18,41%	1,74%	TAK	1,74%	TAK
2021	18,71%	18,53%	1,64%	TAK	1,64%	TAK
2022	18,80%	18,63%	1,54%	TAK	1,54%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	17 126 768,08	14 166 388,67	2 960 379,41	17 920 695,97	19 339 271,36	-1 418 575,39	3 484 680,40	818 731,52
Wykonanie 2010	16 438 996,84	15 307 132,89	1 131 863,95	17 244 820,13	20 532 059,29	-3 287 239,16	4 352 333,74	754 192,00
Plan 3 kw. 2011	16 060 541,00	16 120 247,00	-59 706,00	18 044 941,00	19 933 541,00	-1 888 600,00	4 716 539,00	2 827 939,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 268 399,00	15 487 032,00	781 367,00	18 343 976,00	19 486 272,00	-1 142 296,00	4 724 441,58	2 827 939,00
2012	15 591 219,00	14 354 725,00	1 236 494,00	16 465 989,00	15 982 528,00	483 461,00	968 315,00	1 451 776,00
2013	17 429 427,00	14 581 124,00	2 848 303,00	17 494 427,00	15 911 124,00	1 583 303,00	0,00	1 583 303,00
2014	18 195 488,00	14 638 700,00	3 556 788,00	18 260 488,00	16 677 700,00	1 582 788,00	0,00	1 582 788,00
2015	18 374 412,00	15 137 776,00	3 236 636,00	18 424 412,00	17 595 776,00	828 636,00	0,00	828 636,00
2016	18 558 157,00	15 248 104,00	3 310 053,00	18 608 157,00	17 827 104,00	781 053,00	0,00	781 053,00
2017	18 743 738,00	15 362 410,00	3 381 328,00	18 793 738,00	18 128 410,00	665 328,00	0,00	665 328,00
2018	18 931 175,00	15 484 367,00	3 446 808,00	18 981 175,00	18 384 367,00	596 808,00	0,00	596 808,00
2019	19 120 487,00	15 614 039,00	3 506 448,00	19 170 487,00	18 874 039,00	296 448,00	0,00	296 448,00
2020	19 311 692,00	15 754 244,00	3 557 448,00	19 361 692,00	19 065 244,00	296 448,00	0,00	296 448,00
2021	19 504 809,00	15 895 361,00	3 609 448,00	19 554 809,00	19 258 361,00	296 448,00	0,00	296 448,00
2022	19 699 857,00	16 037 409,00	3 662 448,00	19 749 857,00	19 453 409,00	296 448,00	0,00	296 448,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 85/XVI/11

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2015

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	
łączne nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	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	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

Zbioreczo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	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	0,00
2014	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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012 i lata następne

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów w latach 2013 – 2022.

W roku 2012 nastąpi spadek dochodów ogółem w stosunku do wykonanych w 2011 roku. W roku 2011 przewidziano wpływ środków z UE.

W latach 2013 – 2014 założono wzrost dochodów na poziomie 4,38 %. Z danych sprawozdawczych za lata 2006 – 2010 wynika, że dochody własne corocznie wzrastały o 4 % a nawet więcej. W 2013 roku założono znaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2012 roku, ponieważ w planie na 2012 r. nie uwzględniono wpływu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pomoc materialną dla uczniów. Założono również zbliżenie stawek podatków do górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2013 rok. Również z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że w kolejnych latach następować winien wzrost dochodów. W założeniach tych przyjęto spadek liczby bezrobotnych, co może wpłynąć na wzrost wpływów podatku dochodowego. Ze względu na zbyt duże ryzyko błędu, w kolejnych latach założono wzrost dochodów na poziomie 1 %.

Dochody majątkowe zostały opracowane na podstawie naszej wiedzy na temat zewnętrznych dotacji z Unii Europejskiej, środków Marszałka Województwa oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. W latach 2013 - 2022 założono sukcesywną sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, jak również sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2013 - 2022 planuje się przeznaczyć na jednoroczne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową.

Wydatki

Wydatki bieżące wykazane w WPF po przeliczeniu poszczególnymi wskaźnikami zostały pomniejszone o koszty obsługi zaciągnięcia zobowiązań, które zostały sklasyfikowane jako wydatki na obsługę długu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku spadną o 4,07 %. Spowodowane jest to tym, iż w 2011 roku została zamknięta szkoła podstawowa, więc zmniejszyła się liczba etatów. Uwzględniają skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych. W kolejnych latach założono wzrost o 1,5 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi Burmistrza oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „rady gmin”. W 2012 roku występuje spadek planowanych w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku, ponieważ w roku poprzednim została wypłacona odprawa dla byłego Burmistrza. Obniżono również wynagrodzenie dla obecnego Burmistrza. W kolejnych latach przewiduje się wzrost wydatków w tym zakresie.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki – uwzględnione wielkości wykazane zostały zgodnie z wykonaniem sprawozdania NDS za poszczególne lata tj. do 2011 roku, a w następnych latach wykazano kwotę 0. W latach tych wielkości zostaną uwzględnione po sporządzeniu bilansu i dokonaniu korekty WPF-a.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1 644 085 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 675 770 zł. .

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokości rozchodów.

Przychody i rozchody – w 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 644 085 zł. W latach następnych nie planuje się żadnych przychodów.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę długu na podstawie harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Wystąpiły również wyłączenia dotyczące art. 243 ust. 3 pkt. 1 upf oraz art. 169 ust. 3 supf, które nie wchodzi w limit spłat ogółem w stosunku do dochodów wykonanych, planowanych lub prognozowanych. Wyłączenia, to zobowiązania, które zostały zaciągnięte na zadania z udziałem środków z UE.