

**Uchwała Nr XII/87/11
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2012 – 2025

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025 jak w załączniku nr 1 do niniejsze uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) 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

do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Somonino uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 niniejszej uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński



Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	33 620 073,00	35 459 936,00	36 833 173,00	38 545 590,00	39 783 500,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	Dochoły bieżące	32 752 989,00	34 223 736,00	35 595 173,00	37 008 590,00	38 538 500,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	w tym: środki z UE*	1 287 255,00	721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	867 084,00	1 236 200,00	1 238 000,00	1 537 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	852 084,00	963 200,00	638 000,00	337 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 306 000,00	35 235 336,00	36 374 773,00	36 525 863,00	36 923 500,00	37 101 000,00	37 541 000,00	37 541 000,00
	Wydatki bieżące	30 996 105,00	31 435 336,00	31 189 773,00	31 756 190,00	32 161 140,00	31 964 000,00	31 814 000,00	31 714 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	30 048 105,00	30 035 336,00	29 939 773,00	30 556 190,00	31 161 140,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 267 862,00	721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	948 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	650 000,00	550 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	948 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	650 000,00	550 000,00
	Wydatki majątkowe	6 309 895,00	3 800 000,00	5 185 000,00	4 769 673,00	4 762 360,00	5 137 000,00	5 727 000,00	5 827 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 132 000,00	1 276 700,00	488 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 685 927,00	224 600,00	458 400,00	2 019 727,00	2 860 000,00	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 756 884,00	2 788 400,00	4 405 400,00	5 252 400,00	6 377 360,00	6 577 000,00	6 727 000,00	6 827 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-5 442 811,00	-2 563 800,00	-3 947 000,00	-3 232 673,00	-3 517 360,00	-5 137 000,00	-5 727 000,00	-5 827 000,00
5.	Przychody budżetu	5 705 437,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 705 437,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 685 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 019 510,00	4 019 600,00	458 400,00	2 019 727,00	2 860 000,00	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 019 510,00	4 019 600,00	458 400,00	2 019 727,00	2 860 000,00	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	w tym: Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	515 110,00	655 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	14 002 327,00	13 777 727,00	13 319 727,00	11 300 000,00	8 440 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	655 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,65%	38,85%	36,16%	29,32%	21,21%	18,16%	15,57%	12,97%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,70%	37,56%	36,16%	29,32%	21,21%	18,16%	15,57%	12,97%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,83%	15,28%	4,64%	8,35%	9,70%	5,81%	4,28%	4,02%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,29%	13,44%	3,39%	8,35%	9,70%	5,81%	4,28%	4,02%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84%	4,79%	4,64%	8,36%	11,15%	13,87%	15,57%	16,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,27%	7,86%	11,96%	13,63%	16,03%	17,06%	17,45%	17,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,83%	15,28%	4,64%	8,35%	9,70%	5,81%	4,28%	4,02%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,29%	13,44%	3,39%	8,35%	9,70%	5,81%	4,28%	4,02%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 124 372,00	14 377 789,00	14 665 345,00	14 958 652,00	15 257 825,00	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 338 774,00	3 405 549,00	3 473 660,00	3 543 134,00	3 613 996,00	3 614 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 403,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 322 255,00	3 756 700,00	2 538 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	224 600,00	458 400,00	2 019 727,00	2 860 000,00	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochoy ogółem	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	Dochoy bieżące	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoy majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 541 000,00	37 541 000,00	37 541 000,00	37 541 000,00	38 041 000,00	38 041 000,00
	Wydatki bieżące	31 644 000,00	31 524 000,00	31 444 000,00	31 364 000,00	31 264 000,00	31 214 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	480 000,00	360 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	480 000,00	360 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	5 897 000,00	6 017 000,00	6 097 000,00	6 177 000,00	6 777 000,00	6 827 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
4.	Dochoy bieżące - wydatki bieżące	6 897 000,00	7 017 000,00	7 097 000,00	7 177 000,00	7 277 000,00	7 327 000,00
	Dochoy majątkowe - wydatki majątkowe	-5 897 000,00	-6 017 000,00	-6 097 000,00	-6 177 000,00	-6 777 000,00	-6 827 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,38%	7,78%	5,19%	2,59%	1,30%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,38%	7,78%	5,19%	2,59%	1,30%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	1,56%	1,43%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	1,56%	1,43%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,41%	17,69%	17,94%	18,17%	18,41%	18,64%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	17,90%	18,21%	18,41%	18,62%	18,88%	19,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	1,56%	1,43%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	1,56%	1,43%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00	15 259 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JSiT	3 614 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach						
	objętych prognozą: **	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

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

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					5 942 522,00	5 396 700,00	5 396 700,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 942 522,00	5 396 700,00	5 396 700,00
1.[m]	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	2011	2012		Urząd Gminy	336 000,00	330 000,00	330 000,00
2.[m]	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2012		Urząd Gminy	137 000,00	132 000,00	132 000,00
3.[m]	Budowa placów zabaw w Ramiejach, Rątach i w Starkowej Hucie	2012	2013		Urząd Gminy	234 700,00	234 700,00	234 700,00
4.[m]	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i Hopowie -	2010	2012		Urząd Gminy	216 534,00	160 000,00	160 000,00
5.[m]	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	2011	2015		Urząd Gminy	1 030 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00
6.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie -	2011	2012		Urząd Gminy	1 615 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
7.[m]	Remont dachu budynku CJS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012		Urząd Gminy	236 437,00	67 000,00	67 000,00
8.[m]	Rozbudowa SP w Somoninie -	2010	2013		Urząd Gminy	1 750 723,00	1 710 000,00	1 710 000,00
9.[m]	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - I etap -	2010	2012		Urząd Gminy	386 128,00	135 000,00	135 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						3 132 000,00	1 276 700,00	488 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						3 132 000,00	1 276 700,00	488 000,00	500 000,00
1.[m]	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	2011	2012				330 000,00			
2.[m]	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borku	2011	2012				132 000,00			
3.[m]	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Ratach i w Starkowej Hucie	2012	2013				8 000,00	226 700,00		
4.[m]	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i Hopowie -	2010	2012				160 000,00			
5.[m]	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	2011	2015				30 000,00	0,00	488 000,00	500 000,00
6.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie -	2011	2012				1 610 000,00			
7.[m]	Remont dachu budynku CiS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012				67 000,00			
8.[m]	Rozbudowa SP w Somoninie -	2010	2013				660 000,00	1 050 000,00		
9.[m]	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - I etap -	2010	2012				135 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					13 565 749,00	13 253 755,00	13 320 255,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 565 749,00	13 253 755,00	13 320 255,00
1.[m]	Budowa sali sportowej w Bórczu -	2012	2015		Urząd Gminy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.[m]	Budowa sali sportowej w Egierowie -	2012	2014		Urząd Gminy	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
3.[m]	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	2011	2013		Urząd Gminy	1 004 310,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul. Kasztelańska	2010	2016		Urząd Gminy	6 221 742,00	6 000 000,00	6 066 500,00
5.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2011	2012		Urząd Gminy	53 646,00	23 755,00	23 755,00
6.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hópowo -	2011	2012		Urząd Gminy	216 000,00	200 000,00	200 000,00
7.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	2011	2013		Urząd Gminy	2 420 051,00	2 380 000,00	2 380 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 190 255,00	2 480 000,00	2 050 000,00	3 600 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 190 255,00	2 480 000,00	2 050 000,00	3 600 000,00
1.[m]	Budowa sali sportowej w Borczu -	2012	2015		50 000,00	0,00	850 000,00	900 000,00
2.[m]	Budowa sali sportowej w Egjertowie -	2012	2014		50 000,00	900 000,00	900 000,00	
3.[m]	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	2011	2013		700 000,00	300 000,00		
4.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2016		66 500,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00
5.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2011	2012		23 755,00			
6.[m]	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo -	2011	2012		200 000,00			
7.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013		1 100 000,00	1 280 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

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					33 243,00	18 806,00	18 806,00
	- wydatki bieżące					33 243,00	18 806,00	18 806,00
1.[b]	BIURO USŁUG BHP I P/POŻ "PAJ" - zadania służby	2010	2013		Szkoła Podstawowa w Egierowie	5 904,00	2 952,00	2 952,00
2.[b]	JAN KOWALKE KOŚCIERZYNA - opieka zdrowotna pracowników	2010	2013		Szkoła Podstawowa w Egierowie	5 376,00	2 688,00	2 688,00
3.[b]	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013		Gimnazjum Publiczne w Somoninie	4 446,00	2 964,00	2 964,00
4.[b]	KONSAL Gdynia - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Egierowie	3 555,00	2 370,00	2 370,00
5.[b]	Spółdzielnia Pracy Kominiarskiej - usługi kominiarskie	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Egierowie	2 766,00	1 844,00	1 844,00
6.[b]	Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich - - usługa kominiarska	2011	2013		Gimnazjum Publiczne w Somoninie	2 340,00	1 560,00	1 560,00
7.[b]	WindTur - Łapiński - Konserwacja dźwigu	2010	2013		Gimnazjum Publiczne w Somoninie	8 856,00	4 428,00	4 428,00
	- 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					9 403,00	9 403,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					9 403,00	9 403,00	0,00	0,00
1.[b]	BIURO USŁUG BHP I PPOŻ "PAJ" - zadania służby	2010	2013			1 476,00	1 476,00		
2.[b]	JAN KOWALKE KOŚCIERZYNA - opieka zdrowotna pracowników	2010	2013			1 344,00	1 344,00		
3.[b]	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013			1 482,00	1 482,00		
4.[b]	KONSAL Gdynia - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013			1 185,00	1 185,00		
5.[b]	Spółdzielnia Pracy Kominiańskiej - usługi kominiańskie	2011	2013			922,00	922,00		
6.[b]	Spółdzielnia Pracy Usług Kominiańskich - - usługa kominiańska	2011	2013			780,00	780,00		
7.[b]	WindTur - Łapiński - Konserwacja dźwigu	2010	2013			2 214,00	2 214,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2025 Gminy Somonino.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przystępując do prac w zakresie planu na lata 2011-2016 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł aby móc bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2011 ale według przewidywanego wykonania.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencje : W roku 2012 część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej przyjęto wartości według informacji z Ministerstwa Finansów. Natomiast część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w kwocie(13 mln) wyższej niż uzyskaliśmy w informacji z Ministerstwa Finansów, gdyż przy kalkulowaniu tej subwencji nie została uwzględniona aktualna ilość w zakresie wagi P10 – mniejszości narodowe i etniczne, która to waga zwiększyła się aż o 195 uczniów, co daje znaczny wzrost danej subwencji. W latach 2013 do 2016 zachowano dynamikę wzrostu 3,5%, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 17.100.823 zł

2013 rok – 17.699.352 zł

2014 rok – 18.318.829 zł

2015 rok – 18.959.988 zł

2016 rok – 19.623.588 zł

2. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej : W roku 2012 zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Pomorskiego w wysokości 6.366.910 zł, co stanowi wzrost względem przewidywanego wykonania 3,5% i taką to zachowano dynamikę wzrostu do 2016 roku, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 6.366.910 zł

2013 rok – 6.589.752 zł

2014 rok – 6.820.393 zł

2015 rok – 7.059.107 zł

2016 rok – 7.306.176 zł

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: W roku 2012 zaplanowano wielkość według informacji z Ministerstwa Finansów tj. w kwocie 3.644.261 zł.

Wskaźnik wzrostu wynosi 10% i taką to zachowano dynamikę wzrostu do 2016 roku, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 3.644.261 zł

2013 rok – 4.008.687 zł

2014 rok – 4.409.556 zł

2015 rok – 4.850.511 zł

2016 rok – 5.335.563 zł

4. Podatek od nieruchomości : W roku 2011 przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości o 4,2% według projektu uchwały rady oraz uwzględniono dodatkowe dochody z planowanymi kontrolami. Dlatego w 2012 zaplanowano kwotę 2.110.000 zł, co stanowi wzrost o 5%, jednakże na następne lata przyjęto wzrost o 3,5% uwzględniając w 2013 roku zwiększenie o kwotę 750 tys. , a w 2014 roku o 1.500 tys. zł z tytułu podatku od nieruchomości jaki uzyskamy od nowo - wybudowanych budowli – wiatraki w Wyczechowie. Planowane wielkości przyjęte w prognozie przedstawiają się następująco:

2012 rok – 2.110.000 zł

2013 rok – 2.903.162 zł

2014 rok – 3.728.355 zł

2015 rok – 3.805.980 zł

2016 rok – 3.939.189 zł

5.Podatek od czynności cywilno-prawnych : W latach poprzednich wielkość uzyskiwanego dochodu z tego tytułu była różna i trudna jest do skalkulowania . Dlatego wielkość tego dochodu przyjęto w roku 2012 na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011, tj. 271.300 zł. Natomiast w latach od 2013 do 2025 w kwocie stałej każdego roku po 300.000 zł

6. Zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji w zakresie ochrony środowiska: W związku nowopowstałą spółką prawa handlowego ze 100% udziałem gminy zawarto umowę o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dlatego na mocy art.86 ust.1 i art. 91 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przysługuje nam prawo zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w latach od grudnia 2004 do XII 2010 oraz od nowoprowadzonych inwestycji w tym zakresie. Wielkości zwrotu podatku VAT względem zrealizowanych inwestycji w tym zakresie kształtują się następująco:

2012 rok – 167.000 zł

2013 rok – 167.591 zł

2014 rok – 167.591 zł

2015 rok – 167.591 zł

2016 rok – 167.591 zł

2017 rok – 167.591 zł

2018 rok – 167.591 zł

7. Podatek od środków transportowych : W roku 2012 przyjęto kwotę 256.300 zł, stanowi wzrost do przewidywanego wykonania za 2011 rok o 4,2% uwzględniając przy analizie stawki jednostkowe określone w projekcie uchwały rady gminy na rok 2012. Wartość tego dochodu przyjęto do budżetu na podstawie symulacji. Ze względu na spory ruch pojazdów : kupno – sprzedaż, od roku 2013 zachowano stałą wielkość roczną w wysokości 260.000 zł.

8. Dotacje celowe pochodzące ze środków unijnych: Do planu dochodów w latach 2012 do 2013 przyjęto wielkości dotacji pochodzących ze środków unijnych zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi:

- „Realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino”,
- „Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Somonino”,
- „Partnerskiego projektu szkół programu Comenius”,
- „Stworzenia zintegrowanego systemu promocji Gminy Somonino poprzez zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych metod promocji regionu”,
- „Stworzenia i zagospodarowania kaszubskiego zakątka literackiego w Ostrzycach w Gminie Somonino”, co wartościowo przedstawia się następująco:

2012 roku – 1.287.255 zł

2013 roku – 653.048 zł

Ponadto w roku 2012 zaplanowano warunkowo do realizacji zadania w zakresie „Wytyczenia i oznakowania trasy rowerowej „Szlak hutniczy” oraz opracowanie i druk mapy – „Gmina Somonino – zwiedzanie zgodnie z naturą” . Realizacja tych zadań nastąpi w przypadku podpisania stosownych umów o współfinansowaniu ze środków unijnych. Wówczas w 2013 roku otrzymalibyśmy dodatkowe środki unijne w kwocie 68.268 zł.

Pozostałe dochody : W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi podatek rolny, leśny , podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych i inne. W roku 2012 skalkulowano w/w dochody na kwotę 1.549.140 zł, co stanowi wzrost o 2,5 % względem przewidywanego wykonania za rok 2011. w Roku 2013 zaplanowano wzrost 1,6%. Natomiast następne lata zachowano minimalny wzrost, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 1.573.876 zł

2014 rok – 1.590.449 zł

2015 rok – 1.605.412 zł

2016 rok – 1.606.393 zł

Reasumując wyżej wymienione grupy dochodów bieżących oraz uwzględniając stałe wielkości dochodów w latach następujących po roku 2016, planowane dochody na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2012 rok – 32.752.989 zł

2013 rok – 34.223.736 zł

2014 rok – 35.595.173 zł
2015 rok – 37.008.590 zł
2016 rok – 38.538.500 zł
2017 rok – 38.541.000 zł
2018 rok – 38.541.000 zł
2019 rok – 38.541.000 zł
2020 rok – 38.541.000 zł
2021 rok – 38.541.000 zł
2022 rok – 38.541.000 zł
2023 rok – 38.541.000 zł
2024 rok – 38.541.000 zł
2025 rok – 38.541.000 zł

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2012 wykazano dochody z planowanej sprzedaży wirówki. Przyjęto wartość szacunkową – 15.000 zł. Ponadto zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim w roku 2012 zostaną rozliczone następujące inwestycje – budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie (dotacja 151.275 zł), remont dachu CIS w Ostrzycach (dotacja 115.996 zł), remont budynku w Piotrowie i modernizacja pomnika w Somoninie (dotacja 388.710 zł), oraz zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie (dotacja 196.103 zł). W wyniku czego uzyskamy dotację ze środków unijnych w wysokości 852.084 zł. Łącznie dochody majątkowe w 2012 roku zamkną się kwotą 867.084 zł.

W 2013 roku otrzymamy dotację (zgodnie z zawartą umową) ze środków unijnych w formie refundacji na budowę stacji uzdatniania wody w Hopowie w kwocie 655.000 zł. Ponadto przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 581.200 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2012, które są określone w załączniku do WPF – „wykaz przedsięwzięć do WPF”, a są to : adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy (dotacja – 201.200 zł), budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie (dotacja – 80.000 zł), oraz budowa sali sportowej w Egiertowie (300.000 zł). Łączna wielkość dotacji w 2013 roku wynosi 1.236.200 zł.

W 2014 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 1.238.000 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, które są określone w załączniku do WPF – „wykaz przedsięwzięć do WPF”, a są to : rozbudowa SP Somonino (dotacja – 500.000 zł), budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowej Hucie (dotacja -138.000 zł), oraz budowa sali sportowej w Egiertowie i w Borczu (600.000 zł).

W 2015 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 1.537.000 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to : budowa promenady w Ostrzycach (dotacja – 337.000 zł), budowa sali sportowej w Borczu (dotacja 300.000 zł) oraz budowa drogi Somonino-Goręczyno , ul. Kasztelańska (dotacja – 900.000 zł).

W 2016 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 1.245.000 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to : budowa promenady w Ostrzycach (dotacja – 345.000 zł), oraz budowa drogi Somonino-Goręczyno , ul. Kasztelańska (dotacja – 900.000 zł).

Dochody majątkowe wraz z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej są od siebie wzajemnie uzależnione. Zadanie, które nie uzyska współfinansowania ze środków unijnych lub innych środków zewnętrznych może nie być zrealizowane.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2012 zaplanowane środki finansowe uwzględniają podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września, regulacje płac o 2,9% dla pracowników obsługi oświaty, pracowników urzędu gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GOK-u, Biblioteki oraz wynagrodzeń agencji-prowizyjnych za inkasa podatków i opłat. Ponadto uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i skutków zwiększanego dodatku za wysługę lat. Od roku 2013 zastosowano 2% dynamikę wzrostu wynagrodzeń zabezpieczając między innymi środki finansowe na wzrost wysługi lat, nagród jubileuszowych, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 14.126.972 zł
2013 rok – 14.377.789 zł
2014 rok – 14.665.345 zł
2015 rok – 14.958.652 zł
2016 rok – 15.257.825 zł

Świadczenia społeczne – grupą tą objęto wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli), świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.) oraz odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2012 zaplanowano wielkość według skalkulowanych potrzeb, natomiast kolejne lata przyjęto wartości uwzględniające dynamikę wzrostu 2%, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 7.004.120 zł
2013 rok – 7.729.438 zł
2014 rok – 7.884.026 zł
2015 rok – 8.041.707 zł
2016 rok – 8.202.541 zł

Dotacje z budżetu gminy obejmują :

- dotacje celowe, które dotyczą dotacji przekazywanych za nasze dzieci w wieku przedszkolnym, a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego,
- przedmiotowe, które dotyczą dotacji przekazywanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie sportu,
- podmiotowe, które dotyczą dotacji przekazywanych instytucjom kultury oraz placówce oświatowo-wychowawczej.

W 2012 roku przyjęto łączną kwotę dotacji w wysokości 1.469.840, natomiast w następnych latach zachowano 2 % dynamikę wzrostu.

2013 rok – 1.499.237 zł

2014 rok – 1.529.222 zł

2015 rok – 1.559.806 zł

2016 rok – 1.591.002 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych obejmują realizację zadań zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi:

- „Realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino”,
- „Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Somonino”,
- „Partnerskiego projektu szkół programu Comenius”,
- „Stworzenia i zagospodarowania kaszubskiego zakątka literackiego w Ostrzycach w Gminie Somonino”, co wartościowo przedstawia się następująco:

2012 rok – 1.267.862 zł

2013 rok – 721.316 zł

Pozostałe wydatki obejmują wydatki dotyczące bieżącego utrzymania wszystkich obiektów, remontów , odśnieżanie, zakupów materiałów towarów, wyposażenia, opału, usług telekomunikacyjnych, dostawy energii, opłat za usługi pocztowe, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wiele innych. Ze względu na planowany wysoki wzrost kosztów ogrzewania i energii w 2012 zwiększono wydatki bieżące o 7% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011. Natomiast od roku 2013 do 2016 zachowano 2% dynamikę wzrostu, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 6.179.311 zł

2013 rok – 5.707.556 zł

2014 rok – 5.861.180 zł

2015 rok – 5.996.025 zł

2016 rok – 6.109.772 zł

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już 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. Wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe na:

- ochronę obiektów,
- sprawowanie służby BHP,
- usługi kominiarskie,
- konserwację dźwigu osobowego.

Reasumując wyżej wymienione grupy wydatków oraz uwzględniając stałe wielkości wydatków w latach następujących po roku 2016, planowane wydatki bieżące na lata przyszłe bez wydatków na obsługę długu przedstawiają się następująco:

2012 rok – 30.048.105 zł

2013 rok – 30.035.336 zł

2014 rok – 29.939.773 zł

2015 rok – 30.556.190 zł

2016 rok – 31.161.140 zł

2017 rok – 31.161.000 zł

2018 rok – 31.161.000 zł

2019 rok – 31.161.000 zł

2020 rok – 31.161.000 zł

2021 rok – 31.161.000 zł

2022 rok – 31.161.000 zł

2023 rok – 31.161.000 zł

2024 rok – 31.161.000 zł

2025 rok – 31.161.000 zł

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat od planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 5.705.437 zł z tego: 655.000 zł to pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE, a 5.050.437 zł to kredyty własne, między innym zabezpieczające udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

W 2013 roku planuje się kredyt w kwocie 3.795.000 zł na pokrycie niedoboru budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługi długu finansowego.

Zaciągnięte kredyty oraz wyżej wymienione zaplanowane kredyty do zaciągnięcia spowodują, że należy zabezpieczyć środki finansowe na odsetki od kredytów i pożyczek, które przedstawiają się następująco:

2012 rok – 948.000 zł

2013 rok – 1.400.000 zł

2014 rok – 1.250.400 zł

2015 rok – 1.200.000 zł

2016 rok – 1.000.000 zł

2017 rok – 800.000 zł

2018 rok – 650.000 zł

2019 rok – 550.000 zł
2020 rok – 480.000 zł
2021 rok – 360.000 zł
2022 rok – 280.000 zł
2023 rok – 200.000 zł
2024 rok – 100.000 zł
2025 rok – 50.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 i 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 5.705.437, zł z tego: 655.000 to pożyczka na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych, a 5.050.437 zł to kredyty własne, między innym zabezpieczające udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

W 2013 roku planuje się kredyt w kwocie 3.795.000 zł na pokrycie niedoboru budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługi długu finansowego.

Rozchody.

Splatać długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat od kredytów planowanych do zaciągnięcia. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek przedstawione w poz.6 WPF kształtują się następująco:

w 2012 roku – 2.019.510 zł, w tym 515.110 zł ze środków unijnych,
w 2013 roku – 4.019.600 zł, w tym 655.000 zł ze środków unijnych,
w 2014 roku – 458.000 zł, w tym 458.000 zł ze środków unijnych
w 2015 roku – 2.019.272 zł,
w 2016 roku – 2.860.000 zł,
w 2017 roku – 1.440.000 zł,
w 2018 roku – 1.000.000 zł
w 2019 rok – 1.000.000 zł
w 2020 rok – 1.000.000 zł
w 2021 rok – 1.000.000 zł
w 2022 rok – 1.000.000 zł
w 2023 rok – 1.000.000 zł
w 2024 rok – 500.000 zł
w 2025 rok – 500.000 zł

Kwota długu

Po uwzględnieniu zaciągniętych kredytów, planowanych kredytów do zaciągnięcia i spłat rat w poszczególnych latach, stan długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco :

- w 2012 roku – 14.002.327 zł, w tym 655.000 zł to pożyczka na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
- w 2013 roku – 13.777.727 zł, w tym 458.000 zł to pożyczka na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
- w 2014 roku – 13.319.727 zł,
- w 2015 roku – 11.300.000 zł,
- w 2016 roku – 8.440.000 zł,
- w 2017 roku – 7.000.000 zł,
- w 2018 roku – 6.000.000 zł,
- w 2019 rok – 5.000.000 zł,
- w 2020 rok – 4.000.000 zł,
- w 2021 rok – 3.000.000 zł,
- w 2022 rok – 2.000.000 zł,
- w 2023 rok – 1.000.000 zł,
- w 2024 rok – 500.000 zł,
- w 2025 rok – 0 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (w poz.7) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (R+O)/D zgodnie z art. 243 ustawy.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85. - tj. progi 15 % i 60%, co pokazuje poz.9, 9a, 10 i 10a.

Pozycja „12” przedstawia maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty określony art.243 uofp.

Pozycja „13” przedstawia wyliczony wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a którego nie można przekroczyć.