

**UCHWAŁA NR XX/159/12
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie zaciągnięcia kredytu
na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz., poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 149, poz.887) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.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 oraz z 2011r. Nr 201, poz.1183 oraz z 2012r. Nr 240, poz.1429). Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć kredyt do kwoty 4.288.000 zł z banków komercyjnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2.

Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych.

§ 3.

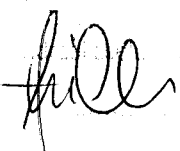
Upoważnia się Wójta do zawarcia przedmiotowych umów kredytowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Reguński



W Y C I A G

z PROTOKOŁU SESJI RADY GMINY SOMONINO odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku

Rada Gminy Somonino składa się z 15 radnych. W dniu 28 grudnia 2012 roku na sesji obecnych było 14 radnych.

/ /

- Przewod.A.Regliński- ponownie prosimy p.Skarbnik.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej omówiła p.Skarbnik C.Kitowska.

/ /

Przewod.A.Regliński odczytał uchwałę Nr 245/g270/F/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013-2029.

Następnie przewod.A.Regliński odczytał projekt uchwały, po czym 11 radnych wzięło udział w głosowaniu, przyjmując „jednogłośnie” uchwałę Nr XX/158/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013-2029.

/ /

URZĄD GMINY w SOMONINIE
Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Somonino dn. ...8.01.2013r.

Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr inż. Sabina Kęckaw-Drewna
Sekretarz Gminy

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2029 Gminy Somonino.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2018. Od roku 2019 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 2013-2018 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł aby móc bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2012 według przewidywanego wykonania.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencje : W roku 2013, wielkości części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto według informacji Ministra Finansów. Natomiast w latach 2014 do 2018 zachowano dynamikę wzrostu o 3,5%, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 16.950.881 zł
2014 rok – 17.544.162 zł
2015 rok – 18.158.208 zł
2016 rok – 18.793.745 zł
2017 rok – 19.451.526 zł
2018 rok – 20.132.329 zł
2019 rok – 20.134.000 zł

2. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej : W roku 2013, dotację 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 2018 roku, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 6.238.820 zł
2014 rok – 6.457.179 zł
2015 rok – 6.683.180 zł
2016 rok – 6.917.091 zł
2017 rok – 7.159.189 zł
2018 rok – 7.409.761 zł
2019 rok – 7.410.000 zł

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: W roku 2013 wielkość udziału w podatku przyjęto według informacji Ministra Finansów tj. w kwocie 3.491.366 zł. Natomiast w latach 2014 do 2018 zachowano dynamikę wzrostu o 3,5%, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 3.491.366 zł
2014 rok – 3.613.564 zł
2015 rok – 3.740.039 zł
2016 rok – 3.870.940 zł
2017 rok – 4.006.423 zł
2018 rok – 4.146.648 zł
2019 rok – 4.150.000 zł

4. Podatek od nieruchomości : W roku 2013, dochód ten został wprowadzony do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek określonych w stosownej uchwale rady. Zaplanowany podatek w kwocie 2.250.000 zł, stanowi wzrost o 4 % do przewidywanego wykonania za rok 2012, jednakże na następne lata przyjęto wzrost o 3,5% uwzględniając od 2014 roku zwiększenie o kwotę 1.500 tys. z tytułu podatku od nieruchomości jaki uzyskamy od nowo - wybudowanych budowli – wiatraki w Wyczechowie. Planowane wielkości przyjęte w prognozie przedstawiają się następująco:

2013 rok – 2.250.000 zł
2014 rok – 3.828.750 zł
2015 rok – 3.910.256 zł
2016 rok – 3.994.615 zł
2017 rok – 4.081.927 zł
2018 rok – 4.172.294 zł
2019 rok – 4.173.000 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 2013 na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012, tj. 208.356 zł. Natomiast w latach od 2014 do 2029 w kwocie stałej, po 250.000 zł każdego roku .

6. Zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji w zakresie ochrony środowiska: Z istniejącą spółką prawa handlowego ze 100% udziałem gminy jest zawarta umowa o wdzierżawieniu 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 noworealizowanych inwestycji w tym zakresie. Wielkości zwrotu podatku VAT względem zrealizowanych inwestycji w tym zakresie kształtują się następująco:

2013 rok – 184.954 zł
2014 rok – 179.816 zł
2015 rok – 157.917 zł
2016 rok – 157.127 zł
2017 rok – 155.490 zł
2018 rok – 155.490 zł

2019 rok – 155.490 zł

7. Podatek od środków transportowych : W roku 2013 przyjęto kwotę 321.000 zł, co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania za 2012 rok o 4 % zakładając większą ilość pojazdów do opodatkowania. Wartość tego dochodu przyjęto do budżetu na podstawie symulacji. Natomiast w latach 2014 do 2018 przyjęto dynamikę wzrostu o 3,5%, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 332.235 zł

2015 rok – 343.863 zł

2016 rok – 355.898 zł

2017 rok – 368.355 zł

2018 rok – 381.247 zł

2019 rok – 382.000 zł

8. Środki na programy, projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych:

1. Do planu dochodów w roku 2013 przyjęto wielkości dotacji pochodzących ze środków unijnych oraz z budżetu państwa, zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi:

- „Realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino” w kwocie 870.393 zł,
- „Partnerskiego projektu szkół programu Comenius” w kwocie 55.192 zł,
- „Stworzenia i zagospodarowania kaszubskiego zakątka literackiego w Ostrzycach w Gminie Somonino” w kwocie 23.509 zł,
- „Najpierw nauka, potem praca” w kwocie 235.972 zł,
- „Internetu bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” w kwocie 208.549 zł, co reasumując daje kwotę 1.393.615 zł.

2. W 2014 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 65.016 zł na realizację „Internetu bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”. Natomiast w 2015 roku na to same zadanie planuje się uzyskać kwotę 84.293 zł

9. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: Opłata ta, będzie dochodem gminy od 1 lipca 2013 roku. Do budżetu przyjęto wartość szacunkową w kwocie 900.000 zł. Ze względu zbyt małą wiedzę w tym zakresie, w latach następnych dochód ten przyjęto w stałej kwocie po 1.500.000 zł .

10. 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, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. W roku 2013 skalkulowano w/w dochody na kwotę 1.448.233 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012. Natomiast następne lata zachowano minimalny wzrost, co przedstawia się następująco:

2014 rok - 1.476.381 zł
2015 rok - 1.489.308 zł
2016 rok - 1.503.072 zł
2017 rok - 1.517.073 zł
2018 rok - 1.532.781 zł
2019 rok - 1.523.491 zł

Reasumując wyżej wymienione grupy dochodów bieżących oraz uwzględniając stałe wielkości dochodów w latach następujących po roku 2018, planowane dochody bieżące na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2013 rok - 33.389.238 zł
2014 rok - 35.184.101 zł
2015 rok - 36.234.786 zł
2016 rok - 37.344.500 zł
2017 rok - 38.492.000 zł
2018 rok - 39.680.000 zł
2019 rok - 39.680.000 zł
2020 rok - 39.680.000 zł
2021 rok - 39.680.000 zł
2022 rok - 39.680.000 zł
2023 rok - 39.680.000 zł
2024 rok - 39.680.000 zł
2025 rok - 39.680.000 zł
2026 rok - 39.680.000 zł
2027 rok - 39.680.000 zł
2028 rok - 39.680.000 zł
2029 rok - 39.680.000 zł

Dochody majątkowe.

1. W roku 2013 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 550.919 zł, które przedstawiają się następująco:

- 8.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 542.919 zł - dotacje ze środków unijnych i z budżetu państwa. Zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim, w roku 2013 zostaną rozliczone następujące inwestycje: remont dachu CIS w Ostrzycach (dotacja 5.748 zł), realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino w kwocie 57.103 zł, realizacja projektu - Internet bez barier w kwocie 381.608 zł, budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie (dotacja 38.231 zł), oraz zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie (dotacja 60.229zł).

2. W 2014 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 3.014.899 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, 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),
- budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach (dotacja - 138.000 zł),
- budowa promenady w Ostrzycach (całość dotacji - 486.457, w tym 2014 roku 190.243 zł i w 2015 roku - 296.214 zł,
- budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie w kwocie 591.063 zł, zgodnie z podpisaną umową,
- budowa sali sportowej w Egiertowie w kwocie 504.630 zł.
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (dotacja z NFOŚiGW w kwocie 1.118.735 zł),
- rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w „Lesie Hopowskim” (dotacja 41.028 zł),
- budowa drogi Somonino-Goręczyno , ul. Kasztelańska (całość dotacji 3 mln zł w tym w 2014 roku 150 tys. zł, w 2015 roku - 1.350 tys. zł i w 2016 roku 1.500 tys. zł).

3. W 2015 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 1.946.214 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to : budowa promenady w Ostrzycach (dotacja - 296.214 zł), budowa sali sportowej w Borczu (dotacja 300.000 zł) oraz budowa drogi Somonino-Goręczyno , ul. Kasztelańska (dotacja - 1.350.000 zł).

4. W 2016 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 1.780.500 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to : budowa sali sportowej w Borczu (dotacja 280.500 zł, oraz budowa drogi Somonino-Goręczyno, ul. Kasztelańska (dotacja - 1.500.000 zł).

Dochody majątkowe wraz z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej warunkują się wzajemnie. Zadanie, które nie uzyska współfinansowania ze środków unijnych lub innych środków zewnętrznych nie będzie mogło być realizowane.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - w roku 2013 zaplanowane środki finansowe uwzględniają wypłaty nagród jubileuszowych, skutków zwiększanego dodatku za wysługę lat oraz podwyżki wynagrodzeń jedynie pracowników obsługi w oświacie o 5,6% od stycznia 2013 roku. W roku 2014 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 14.290.300 zł. Od roku 2015 zastosowano 2% dynamikę wzrostu wynagrodzeń zabezpieczając między innymi środki finansowe na wzrost wysługi lat, nagród jubileuszowych, co przedstawia się następująco:

2013 rok - 13.165.104 zł
 2014 rok - 14.290.300 zł
 2015 rok - 14.576.200 zł
 2016 rok - 14.867.700 zł
 2017 rok - 15.165.000 zł
 2018 rok - 15.468.300 zł

2019 rok – 15.469.000 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, świadczenie na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli) oraz świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.). W roku 2013 zaplanowano wielkość według skalkulowanych potrzeb, natomiast kolejne lata przyjęto wartości uwzględniające dynamikę wzrostu 2%, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 6.806.963 zł

2014 rok – 6.943.102 zł

2015 rok – 7.081.964 zł

2016 rok – 7.223.604 zł

2017 rok – 7.368.076 zł

2018 rok – 7.515.437 zł

2019 rok – 7.516.300 zł

Dotacje z budżetu gminy obejmują :

- dotacje celowe, które dotyczą dotacji przekazywanych za nasze dzieci w wieku przedszkolnym, a uczęszczające do przedszkoli i szkół 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 2013 roku przyjęto łączną kwotę dotacji w wysokości 1.684.900, natomiast w następnych latach zachowano 2 % dynamikę wzrostu.

2014 rok – 1.718.598 zł

2015 rok – 1.752.970 zł

2016 rok – 1.788.029 zł

2017 rok – 1.823.790 zł

2018 rok – 1.860.266 zł

2019 rok – 1.861.000 zł

Z dniem 1 lipca 2013 roku, na podstawie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, Gmina jest zobowiązana prowadzić gospodarkę odpadami na swoim terenie. Dokładne skalkulowanie kosztów w tym zakresie jest trudne do wyliczenia, dlatego w WPF przyjęto wielkości szacunkowe. W 2013 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel w kwocie 900 tys. zł, a w następnych latach po 1.500 tys. zł.

Pozostałe wydatki dotyczą 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 i innych. Nie uwzględniając projektów unijnych w wydatkach bieżących, wzrost wydatków bieżących do przewidywanego wykonania za rok 2012 wynosi 3%. Natomiast od roku 2014 do 2018 zachowano 2% dynamikę wzrostu, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 6.460.063 zł

2014 rok – 6.293.500 zł

2015 rok – 6.449.366 zł

2016 rok – 6.608.368 zł

2017 rok – 6.770.534 zł

2018 rok – 6.935.897 zł

2019 rok – 6.935.700 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,
- usługi kominiarskie,
- konserwację dźwigu osobowego

Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, w roku 2013 przyjęto w kwocie 1.497.837 zł, z tytułu realizacji następujących zadań:

- ze środków PROW utworzenie trasy rowerowej „Szlak hutniczy” – 31.000 zł,
- ze środków PO RYBY – Ryba po kaszubsku – promocja spożycia ryb – 6.858 zł,
- ze środków PROW – promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki „Gmina Somonino wartości kaszubskich pokoleń wraz z mapą” – 20.872 zł,
- ze środków POKL – realizacja zajęć dodatkowych – 870.393 zł,
- ze środków FRSE – Socrates Comenius – program uczenie się przez całe życie – 55.192 zł
- ze środków PO Innowacyjna Gospodarka – Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino – 245.354 zł,
- ze środków POKL – najpierw nauka, potem praca – 268.168 zł.

Reasumując wyżej wymienione grupy wydatków bieżących (bez obsługi długu) oraz uwzględniając stałe wielkości wydatków bieżących w latach następnych po roku 2018, planowane wydatki bieżące na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2013 rok – 30.514.867 zł

2014 rok – 30.745.500 zł

2015 rok – 31.360.500 zł

2016 rok - 31.987.701 zł
2017 rok - 32.627.400 zł
2018 rok - 33.279.900 zł
2019 rok - 33.282.000 zł
2020 rok - 33.282.000 zł
2021 rok - 33.282.000 zł
2022 rok - 33.282.000 zł
2023 rok - 33.282.000 zł
2024 rok - 33.282.000 zł
2025 rok - 33.282.000 zł
2026 rok - 33.282.000 zł
2027 rok - 33.282.000 zł
2028 rok - 33.282.000 zł
2029 rok - 33.282.000 zł

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 6.250.000 zł.

Zaciągnięte kredyty wraz z kredytem zaplanowanym do zaciągnięcia w 2013 roku spowodują, że należy w WFP zabezpieczyć środki finansowe na odsetki od kredytów i pożyczek, które przedstawiają się następująco:

2013 rok - 1.000.000 zł
2014 rok - 1.150.000 zł
2015 rok - 1.100.000 zł
2016 rok - 950.000 zł
2017 rok - 800.000 zł
2018 rok - 700.000 zł
2019 rok - 620.000 zł
2020 rok - 580.000 zł
2021 rok - 500.000 zł
2022 rok - 450.000 zł
2023 rok - 400.000 zł
2024 rok - 330.000 zł
2025 rok - 280.000 zł
2026 rok - 230.000 zł
2027 rok - 160.000 zł
2028 rok - 120.000 zł
2029 rok - 60.000 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 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 6.250.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

- w 2025 rok – 1.700.000 zł
- w 2026 rok – 1.200.000 zł
- w 2027 rok – 800.000 zł
- w 2028 rok – 400.000 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 (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 który nie może przekroczyć wskaźnika określonego w poz. „12”.

Rozchody.

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2013 spłata długu wydłuża się do roku 2029. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek przedstawione w WPF kształtują się następująco:

w 2013 roku - 3.374.400 zł,
w 2014 roku - 1.187.063,26 zł,
w 2015 roku - 1.353.999 zł,
w 2016 roku - 2.167.000 zł,
w 2017 roku - 1.700.000 zł,
w 2018 roku - 1.403.000 zł
w 2019 rok - 1.022.000 zł
w 2020 rok - 880.000 zł
w 2021 rok - 880.000 zł
w 2022 rok - 728.000 zł
w 2023 rok - 587.000 zł
w 2024 rok - 500.000 zł
w 2025 rok - 500.000 zł
w 2026 rok - 500.000 zł
w 2027 rok - 400.000 zł
w 2028 rok - 400.000 zł
w 2029 rok - 400.000 zł

Kwota długu

Stan długu na koniec roku wynosi 11.732.462,26 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2012 oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia i spłat rat w poszczególnych latach, stan długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco :

- w 2013 roku - 14.608.062,26 zł, w tym 590.863 zł to pożyczka na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
- w 2014 roku - 13.420.999 zł,
- w 2015 roku - 12.067.000 zł,
- w 2016 roku - 9.900.000 zł,
- w 2017 roku - 8.200.000 zł,
- w 2018 roku - 6.797.000 zł,
- w 2019 rok - 5.775.000 zł,
- w 2020 rok - 4.895.000 zł
- w 2021 rok - 4.015.000 zł
- w 2022 rok - 3.287.000 zł
- w 2023 rok - 2.700.000 zł
- w 2024 rok - 2.200.000 zł