

ZARZĄDZENIE NR O.0050.80.2011
WÓJTA GMINY KLUKI

z dnia 23 listopada 2011 roku

w sprawie autopoprawki do Zarządzenia Nr O.0050.76.2011 Wójta Gminy Kluki z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluki na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kluki na lata 2012-2015.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz. 984,Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17,poz. 128 , Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz.113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281), art 230, art 238 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz.1183) oraz § 109 Statutu Gminy Kluki uchwalonego Uchwałą Nr 8/IV/2003 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 190, poz.1831 ze zm.) **zarządza się co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kluki na lata 2012-2015 zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2. Uchyła się Zarządzenie Nr O.0050.78.2011 Wójta Gminy Kluki z dnia 18.11.2011 r. w sprawie autopoprawki do Zarządzenia Nr O.0050.76.2011 Wójta Gminy Kluki z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluki na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kluki na lata 2012-2015.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Karol Sikora

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2012-2015

Lp	Formuła	z tego				Wydanki ogółem (2+1+P2)	z tego				Wydanki ogółem (2+1+P2)	z tego				Wydanki ogółem (2+1+P2)						
		dochody bieżące		dochody majątkowe			Wydanki bieżące razem		Wydanki bieżące (bez odsetek i procentów od kredytów i wymagalności papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zastowadzani z art. 243 u.p.r.o.k.s.u.b.			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym	
		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1		1.2.2	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.2.4	2.1.2.5	2.1.2.6	2.1.2.7
Wykazanie 2009	10 806 730,51	9 721 682,54	0,00	1 087 055,97	60 983,02	10 780 410,39	7 900 075,69	7 892 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573,61	0,00	7 573,61	0,00		
Wykazanie 2010	10 661 389,63	10 048 224,84	0,00	613 174,99	31 633,53	11 613 794,51	8 174 912,65	8 170 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,97	0,00	4 510,97	0,00		
Pkt 3 Kw. 2011	11 130 247,01	10 143 293,28	49 640,00	896 953,73	18 430,00	12 425 496,30	9 401 417,90	9 395 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	49 640,00	0,00		
Przewidywane wykazanie 2011	11 130 247,01	10 143 293,28	49 640,00	896 953,73	18 430,00	11 711 692,71	9 308 167,23	9 306 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 691,00	0,00	30 691,00	0,00		
2012	10 638 793,00	10 638 793,00	0,00	0,00	0,00	11 651 515,00	9 798 679,54	9 777 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 949,00	0,00	18 949,00	0,00		
2013	11 302 300,00	11 282 300,00	0,00	20 000,00	0,00	10 902 300,00	10 285 800,00	10 289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00		
2014	11 846 100,00	11 846 100,00	0,00	0,00	0,00	11 446 100,00	10 491 125,00	10 471 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00		
2015	12 301 058,00	12 301 058,00	0,00	0,00	0,00	11 901 058,00	10 701 058,00	10 681 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydanki mijałkowe	w lym.		Wynik budżetu	Dotchody bieżące - wydajki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wehne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. 1) art. 101 ust. 1 budżetu roku bieżącego		z tego:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w lym.		Kredyty pożyczki, szkoda z kapitałów wartościowych	w lym.
		2.2.1	2.2				5.1	5.1.1	5.2	5.2.1		5.3	5.3.1		
LP	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1				
Formuła			1) 1 - (P 1)	1) 1 / - (P 1)	1) 1 (MIS 2) (K 3)										
Wykonanie 2009	2 890 334,50	0,00	26 326,12	1 821 606,65	129 579,28	129 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 438 881,86	0,00	-962 384,68	1 873 312,19	1 104 786,76	1 104 786,76	952 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 024 068,40	0,00	-1 295 230,28	741 875,36	1 453 484,28	472 723,29	314 478,29	0,00	0,00	980 761,00	980 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 313 625,48	0,00	-581 445,70	745 126,05	735 962,00	735 962,00	588 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 052 835,54	0,00	-1 212 722,08	840 113,46	1 212 722,08	12 722,08	12 722,08	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	618 520,00	0,00	400 000,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	954 974,00	0,00	400 000,00	1 354 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papiałow wartościowych	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udziałane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 00% z art. 170 subp. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 50% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)
			w tym				w tym						
			0.1.1	0.2			7.1	8					
Formularz	6	6.1	0.1.1	0.2		7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Wykazanie 2009	157 907,40	157 907,40	0,00	0,00	0,00	282 255,84	0,00	0,00	2,61%	2,61%	1,53%	1,53%	
Wykazanie 2010	152 382,08	152 382,08	0,00	0,00	0,00	147 701,76	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,47%	1,47%	
Plan z kw. 2011	158 245,00	158 245,00	0,00	0,00	0,00	42 118,90	0,00	0,00	0,38%	0,38%	1,41%	1,41%	
Przewidywane wykonanie 2011	154 516,30	154 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	3,71%	3,71%	
2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7,08%	7,08%	3,54%	3,54%	
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	3,41%	3,41%	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,41%	3,41%	

RAJCEWNIK Nr 2

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

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					49 640,00	49 640,00	18 949,00
	- wydatki bieżące					49 640,00	49 640,00	18 949,00
1 [b]	Projekt "Polszczyzna bliżej ucznia" w ramach POKL Umowa Nr UDA-POKL.09.05.00-10-244/10-00 - Zwiększenie Szans Edukacyjnych z zakresu języka polskiego wśród 40 uczniów Gimnazjum w Klukach	2011	2012	80195	ZS Kluki	49 640,00	49 640,00	18 949,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Kucharska

mgr Karol Sikora

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								
	- wydatki bieżące					2 039 136,94	2 039 136,94	1 566 500,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja budynku Instytucji Kultury Zmodernizowanie istniejącego budynku, realizacja celu przez okres 2011-2012 za pomocą umowy dwuletniej	2011	2013	92109	UG Klucki	1 629 757,00	1 629 757,00	1 216 500,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów - Przedsięwzięcie, którego celem realizowanym będzie przez 2 lata - Budowa celem utworzenia obiektu kulturalno-oświatowego. Rozwijanie, upowszechnianie i zaspakajanie społecznych potrzeb kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych	2011	2013	92109	UG Klucki	409 379,94	409 379,94	350 000,00

mgr Karol Sikora

W O J T
mgr Karol Sikora

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00	2 039 136,94
limit zobowiązań	a	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00	2 039 136,94
2012	a	18 949,00	18 949,00	0,00	0,00	0,00	959 695,22	0,00	959 695,22
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 804,78	0,00	606 804,78
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Ryszard Biedron

W O J T
mgr Karol Sikora

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Łączne nakłady finansowe	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	978 644,22	18 949,00	959 695,22	978 644,22	18 949,00	959 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	606 804,78	0,00	606 804,78	606 804,78	0,00	606 804,78	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

OSKARZYLIŚMY
mgr Michał Bedrak

W D J T
mgr Katarzyna Sikora

Autopoprawka objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2012-2015.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje rok budżetowy 2012 i 3 kolejne po nim lata, tj. 2012-2015 zgodnie z załączonymi do WPF ustaleniami o przedsięwzięciach wieloletnich, z tytułu których realizowane będą wydatki.

Dane zawarte w WPF na powyższy okres określają:

- dochody ogółem , z tego : dochody bieżące , dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, środki z UE;
- wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące, wydatki majątkowe;
- wynik budżetu
- przeznaczenie nadwyżki/ sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W wydatkach o których mowa w art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono także:

- kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane do realizacji przedsięwzięcia,
- kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Elementem towarzyszącym Wieloletniej Prognozie Finansowej jest „ wieloletnia prognoza długu” Gminy Kluki, poprzez którą Gmina ujawnia na przestrzeni lat 2012 - 2015 poziom swojego zadłużenia, a zarazem przedstawia zdolność spłaty długu planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki objęte limitem przedstawiają się następująco:

- **wydatki majątkowe - 1 566 500,00 zł, z tego:**
- 2012 rok - wydatki majątkowe kwota 959 695,22 zł;
- 2013 rok - wydatki majątkowe kwota 606 804,78 zł;
- **wydatki bieżące - 18 949,00 zł, z tego:**
- 2012 rok- 18 949,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć finansowanych z wydatków majątkowych na lata 2012-2015 limity wydatków na okres ich realizacji jest następujący:

- Modernizacja budynku Instytucji Kultury w Klukach - planuje się sumę limitu wydatków w latach 2012-2013 łącznie na kwotę 1 216 500,00 zł, z tego:
 - na 2012 r. limit wydatków do kwoty 800 000,00 zł;
 - na rok 2013 limit wydatków do kwoty 416 500,00 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów - zmieniono nazwę przedsięwzięcia z: "Budowa Domu Ludowego we wsi Nowy Janów" na nową nazwę: " Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów", którego cel realizowany będzie przez 2 lata. Określono limity wydatków w poszczególnych latach:
 - na rok 2012 do kwoty 159 695,22 zł, z czego wydatki na kwotę 9 695,22 zł sfinansowane zostaną środkami funduszu sołectkiego sołectwa Nowy Janów ;
 - na rok 2013 do kwoty 190 304,78 zł.

W wykazie przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w ramach realizowanego Projektu POKL "Polszczyzna bliżej ucznia" realizowanego przez Zespół Szkół w Klukach w okresie 2011-2012 zaplanowano limit wydatków na rok 2012 w kwocie 18 949,00 zł.

Nie planowano wydatków na dotychczas zawarte umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż takich umów gmina nie zawierała.

Nie planowano wydatków na potencjalne spłaty udzielonych przed 2012 rokiem wieloletnich poręczeń i gwarancji oraz wydatków na tego rodzaju umowy projektowane do zawarcia w przyszłości, gdyż gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie projektowała tego rodzaju umów do zawarcia w przeszłości.

Objaśnienia dotyczące składowych kwot z WPF.

Podstawę planowania do WPF stanowiły zweryfikowane dane za ostatnie 3 lata budżetowe, w podziale na poszczególne źródła dochodów i kategorie wydatków. Metodologia prognozowanych dochodów stanowi zweryfikowane dane z lat 2009- do 3 kw.2011 w podziale na poszczególne źródła dochodów i kategorie wydatków z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników makroekonomicznych i dostosowanie WPF do wielkości i specyfiki gminy Kluki.

Objaśnienia składowych kwot dochodów WPF na lata 2012-2015

Dochody ogółem - na rok 2012 zaplanowano zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok. W kolejnych latach dochody oszacowano na poziomie realistycznym, przyjmując metody właściwe dla poszczególnych grup dochodów:

- dochody własne z podatków i opłat oszacowano wg źródeł dla których Gmina Kluki jest organem podatkowym, na podstawie analizy trendów wraz z bieżącą weryfikacją prognozowanych wielkości, z zastosowaniem wzrostu średnio do 5 % w poszczególnych latach prognozy.
- dochody majątkowe – przyjęto ostrożne szacunki z uwzględnieniem specyfiki gminy.

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od udzielonych kredytów..) w tym:
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem JST.

Wydatki bieżące oszacowano na podstawie analizy trendów z uwzględnieniem wpływu czynników makroekonomicznych (PKB, inflacja), przyjmując w poszczególnych latach prognozy wzrost wydatków średnio rocznie do 3,0 % z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozowanie na podstawie wskaźników makroekonomicznych (inflacja) – przyjęto średnio do 3,00 %
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. prognozowanie z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników makroekonomicznych (inflacja) .

Wydatki majątkowe w roku 2012 zgodne z projektem uchwały budżetowej, w latach następnych ujęto według limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Objaśnienia kwot przyjmowanych na planowane do realizacji przedsięwzięcia

Pokrycie łącznej kwoty przypadającej na przedsięwzięcia zaplanowane w latach 2012-2013 stanowi :

- w 2012 r. kwota 959 695,22 zł, którą planuje się pokryć :
 - 9 695,22 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Janów ;
 - 950 000,00 zł z planowanego do zaciągnięcia w kwocie 1 200 000,00 zł kredytu bankowego,
- w 2013 r. kwota 616 500,00 zł, zostanie pokryta z prognozowanych środków do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia ujęte w limitach wydatków w WPF na lata 2012-2015 przyjęto na podstawie szacunku kosztów wynikających z projektów budowlanych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy i uzyskanie celu jaki założono w możliwie najkrótszym czasie.

limit wydatków w kwocie 18 949,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Polszczyzna bliżej ucznia” realizowanego w ramach POKL przez Zespół Szkół w Klukach, finansowanego z dotacji przekazanej przez Instytucję Pośredniczącą.

W kolumnie „ Kwota długu” w wierszach: Wykonanie 2010 – 147 701,76 zł, Plan 3 kw. 2011 w kwocie 42 118,90 zł oraz w wierszu „Przewidywane wykonanie 2011” uwzględnia różnice kursowe odpowiednio w każdym okresie, wynikające ze zmian kursu dolara USD w związku ze spłatą rat kapitałowych kredytu bankowego indeksowanego w USD. Ostatnia spłata raty kredytu zaciągniętego w 1998 r. przypada na koniec listopada 2011 r. Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku 2011 stanowi „0”.

Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w 2012 r. w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Prognozowane spłaty wykazano w poz. rozchody budżetu odpowiednio w latach 2013 do 2015. Do prognozy wydatków bieżących na obsługę długu przyjęto średnie oprocentowanie WIBOR - w granicach 5% z uwzględnieniem kosztów prowizji do 0,5%.

Objaśnienia do kwot przychodów i rozchodów WPF

Prognozowano przychody do WPF na rok 2012 w kwocie 1 212 722,08 zł z następujących źródeł: z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 200 000,00 zł oraz kwotę 12 722,08 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W latach 2013-2015 planuje się nadwyżki dochodów nad wydatkami. W 2012 roku nie planuje się kwoty rozchodów. Prognozuje się spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku w okresie 3 lat tj. począwszy od roku 2013 do 2015 r.

Objaśnienia do kwot przychodów i rozchodów Prognozy Kwoty Długu na lata 2012-2015

Przychody i rozchody

w 2012 roku prognozuje się przychody budżetu w kwocie 1 212 722,08 zł. Nie planuje się rozchodów budżetu w 2012 na spłatę rat zaciągniętego kredytu. Spłatę rat kredytu planuje się rozpocząć od 2013 r. a zakończyć w 2015 r.

W 2013 prognozuje się rozchody w wysokości 400 000,00 zł,

w 2014 r. prognozuje się rozchody w wysokości 400 000,00 zł,

w 2015 roku prognozuje się rozchody w kwocie 400 000,00 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w roku 2013, 2014 i 2015 (różnicę między planowanymi dochodami budżetu a planowanymi wydatkami budżetu) planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt).

Starosta Gminy
mgr Andrzej Budnik

WÓJT
mgr Karol Sikora