

ZARZĄDZENIE NR 15/11
Wójt Gminy Wąpielsk
z dnia 14 listopada 2011 roku

W sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011-2026.

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zm.)

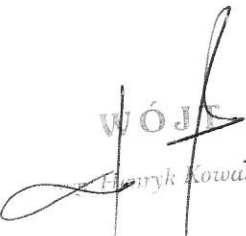
Wójt Gminy Wąpielsk
ZARZĄDZA:

§ 1

Przyjąć opracowany projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011-2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Henryk Kowalski

**Uchwała Rady Gminy Wąpielsk Nr
z dnia 31 grudnia 2011 r
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk
na lata 2011–2026**

Na podstawie 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 późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026, przyjęć zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

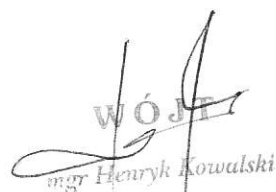
Pozostała treść uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


mgr Henryk Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X Rady Gminy w Wąpielsku z dnia

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2009	10 790 443,32	10 228 243,32	562 200,00	0,00	9 012 216,24	4 098 551,74	1 072 424,98	0,00	0,00	98 509,96
Wykonanie 2010	10 750 853,83	10 242 558,67	508 295,16	10 157,00	9 612 718,11	4 440 843,09	1 102 171,00	0,00	0,00	147 289,00
Plan 3 kw. 2011	14 292 332,00	10 234 806,00	4 057 526,00	10 000,00	9 752 554,00	4 734 148,00	1 176 500,00	100 000,00	0,00	143 461,00
2012	12 530 367,00	10 692 367,00	1 838 000,00	10 000,00	9 627 218,00	4 892 535,00	1 196 000,00	0,00	0,00	143 461,00
2013	10 969 676,00	10 959 676,00	10 000,00	10 000,00	9 813 547,00	5 014 848,00	1 225 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 243 668,00	11 233 668,00	10 000,00	10 000,00	10 114 596,00	5 140 219,00	1 256 547,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 534 760,00	11 524 760,00	10 000,00	10 000,00	10 367 460,00	5 268 725,00	1 287 961,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2009	1 778 227,08	310 971,00	0,00	0,00	2 089 198,08	215 117,19	177 395,67	37 721,52
Wykonanie 2010	1 138 135,72	235 340,00	0,00	23 200,00	1 396 675,72	332 420,85	283 719,84	48 701,01
Plan 3 kw. 2011	4 539 778,00	0,00	0,00	23 200,00	4 562 978,00	1 323 674,00	1 033 674,00	290 000,00
2012	2 903 149,00	0,00	0,00	0,00	2 903 149,00	1 529 775,00	1 239 775,00	290 000,00
2013	1 156 129,00	0,00	0,00	0,00	1 156 129,00	868 129,00	608 129,00	260 000,00
2014	1 129 072,00	0,00	0,00	0,00	1 129 072,00	789 229,00	539 229,00	250 000,00
2015	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	639 729,00	409 729,00	230 000,00
2016	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	511 729,00	281 729,00	230 000,00
2017	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	233 725,00	63 725,00	170 000,00
2018	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2019	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2020	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2021	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2022	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	95 000,00	0,00	95 000,00
2023	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2024	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2025	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	39 000,00	0,00	39 000,00
2026	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	1 167 300,00	23 000,00	0,00	23 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2009	0,00	1 874 080,89	2 423 838,78	12 101,65	785 098,39	235 340,50
Wykonanie 2010	23 200,00	1 041 054,87	2 544 142,61	58 675,15	1 350 533,09	-152 554,65
Plan 3 kw. 2011	23 200,00	3 216 104,00	4 996 000,00	2 200 000,00	1 779 896,00	0,00
2012	0,00	1 373 374,00	1 692 000,00	1 687 000,00	318 626,00	0,00
2013	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	339 843,00	339 843,00	288 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	527 571,00	527 571,00	288 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	655 571,00	655 571,00	288 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	933 575,00	924 575,00	288 000,00	0,00	9 000,00
2018	0,00	1 027 300,00	1 027 300,00	288 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 047 300,00	1 047 300,00	288 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 057 300,00	1 057 300,00	288 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 062 300,00	1 062 300,00	288 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 072 300,00	1 072 300,00	288 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 097 300,00	1 097 300,00	288 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 112 300,00	1 112 300,00	288 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 128 300,00	1 128 300,00	288 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 144 300,00	1 144 300,00	288 000,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2009	1 010 655,45	0,00		285 098,00	0,00%				TAK
Wykonanie 2010	2 077 469,09	0,00		51 998,39	0,00%				TAK
Plan 3 kw. 2011	6 823 691,00	0,00		1 933 396,00	0,00%				TAK
2012	6 526 712,00	0,00		829 916,00	0,00%				TAK
2013	5 038 412,00	0,00		536 312,00	0,00%				TAK
2014	4 211 183,00	0,00		276 008,00	0,00%				TAK
2015	3 513 454,00	0,00		74 004,00	0,00%				TAK
2016	2 943 725,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2017	2 592 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2018	2 304 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2019	2 016 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2020	1 728 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2021	1 440 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2022	1 152 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2023	864 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2024	576 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2025	288 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2026	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2009	0,00%	9,37%	0,02	0,11	0,02	10 228 243,30	0,02	10 228 243,32
Wykonanie 2010	0,00%	19,32%	0,03	0,06	0,03	10 242 558,64	0,03	10 242 558,67
Plan 3 kw. 2011	0,00%	47,74%	0,10	0,01	0,10	10 234 805,90	0,04	10 234 806,00
2012	0,00%	52,09%	0,12	0,06	0,12	10 692 366,88	0,03	10 692 367,00
2013	0,00%	45,93%	0,08	0,08	0,08	10 959 675,92	0,05	10 959 676,00
2014	0,00%	37,45%	0,07	0,08	0,07	11 233 667,93	0,05	11 233 668,00
2015	0,00%	30,46%	0,06	0,08	0,06	11 524 759,94	0,04	11 524 760,00
2016	0,00%	25,52%	0,04	0,08	0,04	11 524 759,96	0,04	11 524 760,00
2017	0,00%	22,47%	0,02	0,09	0,02	11 524 759,98	0,02	11 524 760,00
2018	0,00%	19,97%	0,01	0,09	0,01	11 524 759,99	0,01	11 524 760,00
2019	0,00%	17,48%	0,01	0,09	0,01	11 524 759,99	0,01	11 524 760,00
2020	0,00%	14,98%	0,01	0,09	0,01	11 524 759,99	0,01	11 524 760,00
2021	0,00%	12,48%	0,01	0,09	0,01	11 524 759,99	0,01	11 524 760,00
2022	0,00%	9,99%	0,01	0,09	0,01	11 524 759,99	0,01	11 524 760,00
2023	0,00%	7,49%	0,01	0,10	0,01	11 524 759,99	0,01	11 524 760,00
2024	0,00%	4,99%	0,00	0,10	0,00	11 524 760,00	0,00	11 524 760,00
2025	0,00%	2,50%	0,00	0,10	0,00	11 524 760,00	0,00	11 524 760,00
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,10	0,00	11 524 760,00	0,00	11 524 760,00

WÓJ
mgr Henryk Kowalski

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	8 965 250,00	465 250,00	8 500 000,00	8 965 250,00	465 250,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 830 461,00	143 461,00	1 687 000,00	1 830 461,00	143 461,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
łączne nakłady finansowe	a	465 250,00	465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
limit zobowiązań	a	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	143 461,00	143 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00

WÓJTA
mgr Henryk Krawulski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wapielsk na lata 2011 – 2026.

Dla potrzeb opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011- 2026 przyjęto następujące założenia.

Plan dochodów i wydatków na 2012 rok został opracowany z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2011, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał roku 2011, w oparciu o:

- prognozowano dochody własne i wydatki, wynikające z przedłużonych z poszczególnych stanowisk pracy materiałów planistycznych,
- informację otrzymano od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- informację z Ministerstwa Finansów o wysokość subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Dochody.

Za dochody za sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej : 077, 078 oraz 087

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej : 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.

Dochody budżetowe w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012. Dochody budżetowe w latach 2013- 2015 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5%

. Dochody budżetowe w latach 2016- 2026 przyjęte zostały w wysokości dochodów w roku 2015.

Część dochodów majątkowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko o określonych latach w związku realizowanymi zmianami. Są to następujące dochody:

- budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wapielsk – etap II- dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (inwestycja zrealizowana w roku 2011) – 595.00 zł
- budowa szkolnej hali widowiskowo – sportowej w Radzikach Dużych – dofinansowanie z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 900.000 zł
- budowa kompleksu boisk sportowych „ Moje Boisko – Orlik 2010” w Gminie Wapielsk – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu – 333.000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w wysokości 10.000 zł dla wszystkich lat prognozy.

2. Wydatki.

Wydatki budżetowe w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w latach 2013 – 2015 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 %, natomiast w latach 2016- 2026 są przyjęte na poziomie wydatków 2015 roku. Część wydatków budżetowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami.

Splata rat kapitałowych ustalono w oparciu o harmonogram spłat. Dla ustalenia wydatków bieżących związanych z obsługą kredytu przyjęto oprocentowanie kredytu w wysokości 4.62%.

3. Podsumowanie

Obniżanie wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących w kolejnych latach wynika z ograniczeń narzuconych nową ustawą o finansach publicznych.

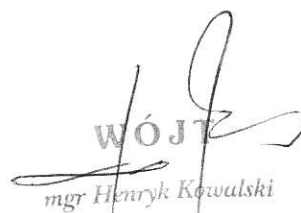
Przewidywane wykonanie budżetu roku 2011 zostało przyjęte na podstawie przygotowanych wstępnych sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S i wydatków budżetowych Rb-28S.

Przewidywane są możliwości pozyskania dodatkowych dochodów Gminy (prowadzone są rozmowy w sprawie powstania kompleksu elektrowni wiatrowych , wydano koncesję dwu firmom na poszukiwanie gazu łubkowego na terenie Gminy).

Ponadto prowadzone są prace nad zmniejszeniem wydatków bieżących (zwłaszcza w oświacie).

Na rok 2012 nie są planowane nowe inwestycje. Zaplanowane jest tylko dokończenie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych (finansowanej wykupem wierzytelności).

Sytuacja finansowa nie pozwala na rozpoczęcie jakichkolwiek nowych inwestycji do momentu rozliczenia wcześniejszych i spływu środków na ich dofinansowanie oraz spłaty sporej części zobowiązań zaciągniętych na inwestycje realizowane w latach 2009-2011.


WÓJT
mgr Henryk Kowalski