

ZARZĄDZENIE Nr 108
WÓJTA GMINY WISKITKI
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Wiskitki na lata 2012- 2020

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

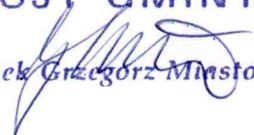
§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

- 1.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania.
- 2.Radzie Gminy Wiskitki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Wiskitki
z dnia**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki
na lata 2012 - 2020**

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 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. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki
na lata 2012- 2020, zgodnie z :

Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd/Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących i majątkowych ujętych w Zał. Nr.2;

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 5

Traci moc z dniem 1 stycznia 2012 r. uchwała nr 16/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011r.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Młynarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:							Wydutki bieżące razem	z tego:					Wydutki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:									
				środków z UE*		ze sprzedaży majątku	środków z UE*																
											1.1.	1.1.1.			1.2.		1.2.1.	1.2.2.					
																			1.	1.1.	1.1.1.		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]															
Wykonanie 2009	19 773 553,29	19 471 702,37	0,00	301 850,92	6 748,92	0,00	18 519 709,36	15 549 276,89	15 541 742,32	0,00	0,00	0,00	7 534,57	7 534,57									
Wykonanie 2010	22 324 413,25	20 364 581,96	0,00	1 959 831,29	1 160 899,06	0,00	25 015 956,16	17 313 234,14	17 309 961,64	0,00	0,00	0,00	3 272,50	3 272,50									
Plan 3 kw. 2011	26 771 110,84	21 411 184,69	0,00	5 359 926,15	830 000,00	0,00	35 333 627,00	19 275 868,52	18 875 868,52	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00									
Przewidywane wykonanie 2011	26 668 698,84	21 368 698,84	0,00	5 300 000,00	800 000,00	0,00	34 273 615,00	18 715 856,52	18 315 856,52	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00									
2012	23 166 880,00	22 366 880,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 695 080,00	18 403 844,00	17 863 844,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00									
2013	31 040 084,00	21 600 000,00	0,00	9 440 084,00	600 000,00	0,00	29 798 184,00	18 184 311,00	17 700 311,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00									
2014	29 359 860,00	22 100 000,00	0,00	7 259 860,00	600 000,00	0,00	29 497 960,00	18 467 935,00	18 045 560,00	0,00	0,00	0,00	422 375,00	422 375,00									
2015	29 936 358,00	22 700 000,00	0,00	7 236 358,00	600 000,00	0,00	29 824 458,00	18 822 644,00	18 400 894,00	0,00	0,00	0,00	421 750,00	421 750,00									
2016	23 800 000,00	23 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	22 053 750,00	19 170 125,00	18 758 000,00	0,00	0,00	0,00	412 125,00	412 125,00									
2017	24 300 000,00	23 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	22 527 900,00	19 450 500,00	19 122 000,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	328 500,00									
2018	24 800 000,00	24 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	23 027 900,00	19 761 000,00	19 516 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00									
2019	25 300 000,00	24 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	23 527 900,00	20 071 250,00	19 909 000,00	0,00	0,00	0,00	162 250,00	162 250,00									
2020	25 800 000,00	25 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	24 318 160,56	20 380 600,00	20 303 000,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00									

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
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.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	2 970 432,47	0,00	1 253 843,93	3 922 425,48	2 102 730,70	2 074 530,70	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	7 702 722,02	0,00	-2 691 542,91	3 051 347,82	5 319 859,07	2 921 869,63	2 811 869,63	25 850,00	0,00	2 372 139,44	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 057 758,48	0,00	-8 562 516,16	2 135 316,17	9 206 516,16	2 578 316,16	1 934 316,16	28 200,00	28 200,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 557 758,48	0,00	-7 604 916,16	2 652 842,32	9 206 516,16	2 578 316,16	976 716,16	28 200,00	28 200,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2012	7 291 236,00	0,00	-2 528 200,00	3 963 036,00	3 485 800,00	957 600,00	0,00	28 200,00	28 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2013	11 613 873,00	0,00	1 241 900,00	3 415 689,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 030 025,00	0,00	-138 100,00	3 632 065,00	1 408 200,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	1 380 000,00	109 900,00	
2015	11 001 814,00	0,00	111 900,00	3 877 356,00	1 388 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	1 360 000,00	0,00	
2016	2 883 625,00	0,00	1 746 250,00	4 029 875,00	25 850,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 077 400,00	0,00	1 772 100,00	4 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 266 900,00	0,00	1 772 100,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 456 650,00	0,00	1 772 100,00	4 628 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 937 560,56	0,00	1 481 839,44	4 819 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.1.			6.2.						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1.]+[6.2]													
Wykonanie 2009	182 705,00	182 705,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,96%	0,96%			
Wykonanie 2010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 372 139,44	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,24%	0,24%			
Plan 3 kw. 2011	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	8 328 139,44	0,00	0,00	31,11%	31,11%	3,90%	3,90%			
Przewidywane wykonanie 2011	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	8 328 139,44	0,00	0,00	31,23%	31,23%	3,91%	3,91%			
2012	957 600,00	957 600,00	0,00	0,00	9 870 539,44	0,00	0,00	42,61%	42,61%	6,46%	6,46%			
2013	1 270 100,00	1 270 100,00	0,00	0,00	8 600 439,44	0,00	0,00	27,71%	27,71%	5,65%	5,65%			
2014	1 270 100,00	1 270 100,00	0,00	0,00	8 710 339,44	0,00	0,00	29,67%	29,67%	5,76%	5,76%			
2015	1 500 100,00	1 500 100,00	0,00	0,00	8 570 239,44	0,00	0,00	28,63%	28,63%	6,42%	6,42%			
2016	1 772 100,00	1 772 100,00	0,00	0,00	6 798 139,44	0,00	0,00	28,56%	28,56%	9,18%	9,18%			
2017	1 772 100,00	1 772 100,00	0,00	0,00	5 026 039,44	0,00	0,00	20,68%	20,68%	8,64%	8,64%			
2018	1 772 100,00	1 772 100,00	0,00	0,00	3 253 939,44	0,00	0,00	13,12%	13,12%	8,13%	8,13%			
2019	1 772 100,00	1 772 100,00	0,00	0,00	1 481 839,44	0,00	0,00	5,86%	5,86%	7,65%	7,65%			
2020	1 481 839,44	1 481 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,04%	6,04%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u art. 244 ufp wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	19,87%	19,87%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	8 075 582,95	2 129 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	18,87%	18,87%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	8 948 389,23	2 284 057,83	0,00	2 163 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,08%	11,08%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	9 472 989,65	2 354 019,00	0,00	8 950 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,95%	12,95%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	9 497 989,65	2 354 019,00	0,00	8 950 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	16,61%	20,56%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	9 846 630,00	2 595 549,00	137 338,30	7 183 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	16,84%	12,94%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	9 484 888,00	2 406 085,00	47 021,40	11 570 170,80	1 241 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,86%	14,41%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	9 674 585,00	2 454 206,00	39 184,50	9 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,97%	14,96%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	9 868 077,00	2 503 291,00	0,00	9 239 664,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,10%	19,45%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	10 065 439,00	2 553 356,00	0,00	0,00	1 746 250,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,27%	19,96%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	10 266 748,00	2 604 424,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,12%	20,32%	8,13%	TAK	8,13%	TAK	1 047 202,00	2 656 512,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,91%	20,67%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	10 681 524,00	2 709 842,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	20,32%	21,01%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	10 895 155,00	2 763 835,00	0,00	0,00	1 481 839,44	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WOJTY GMINY
Przewidywane
Przewidywane

Dot. nr 2

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	48 627 986,10	457 433,10	48 170 553,00		48 429 753,00	259 200,00	48 170 553,00		198 233,10	198 233,10	0,00		0,00
limit zobowiązań	35 304 342,35	0,00	35 304 342,35		35 304 342,35	0,00	35 304 342,35		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	7 320 809,50	137 338,30	7 183 471,20		7 269 871,20	86 400,00	7 183 471,20		50 938,30	50 938,30	0,00		0,00
2013	11 617 192,20	47 021,40	11 570 170,80		11 570 170,80	0,00	11 570 170,80		47 021,40	47 021,40	0,00		0,00
2014	9 325 684,50	39 184,50	9 286 500,00		9 286 500,00	0,00	9 286 500,00		39 184,50	39 184,50	0,00		0,00
2015	9 239 664,00	0,00	9 239 664,00		9 239 664,00	0,00	9 239 664,00		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		Razem	
												wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	48 170 553,00	0,00	48 170 553,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	35 304 342,35	0,00	35 304 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 183 471,20	0,00	7 183 471,20	0,00	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	11 570 170,80	0,00	11 570 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 286 500,00	0,00	9 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	9 239 664,00	0,00	9 239 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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					48 170 553,00	35 304 342,35	37 279 806,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					48 170 553,00	35 304 342,35	37 279 806,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni w Guzowie i sieci kanalizacyjnej w Gminie -	2007	2015			48 127 814,00	35 304 342,35	37 261 461,00
2.[m]	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Wjewództwem Mazowieckim	2010	2012			19 144,00	0,00	8 190,00
3.[m]	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	2010	2012			23 595,00	0,00	10 155,00

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					259 200,00	0,00	86 400,00
	- wydatki bieżące					259 200,00	0,00	86 400,00
1.[b]	Porozumienie -Opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2010	2012			259 200,00	0,00	86 400,00
	- 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

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					198 233,10	0,00	137 144,20	
	- wydatki bieżące					198 233,10	0,00	137 144,20	
1.[b]	Umowa - Asysta Techniczna Komputerowego Systemu Rjestracji Stanu Cywilnego	2010	2012			8 784,00	0,00	2 928,00	
2.[b]	Umowa - Obsługa prawna	2010	2014			187 824,90	0,00	133 227,30	
3.[b]	Umowa na świadczenie usługi neostrada tp	2010	2012			1 624,20	0,00	988,90	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
[Signature]
 Franciszek Grzegorz Niestowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej **na lata 2012-2020 Gminy Wiskitki**

I Dochody

Dochody na 2012 r. przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej. W latach 2013-2020 zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 2-3 %. Dochody ze sprzedaży majątku gminy przyjęto w stałej wysokości szacując po 600.000 zł rocznie do 2020r. W latach 2013 -2015 prognozuje się pozyskać dofinansowanie z środków europejskich na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. Budowa oczyszczalni w Guzowie i sieci kanalizacyjnej w Gminie. Realizacja zadania została rozpoczęta z środków własnych i zakłada się refundację poniesionych kosztów.

II Wydatki

Wydatki na rok 2012 przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące / bez odsetek od kredytów/ w kolejnych latach 2013-2020 wzrastają o 2 %. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje planowane wydatki bieżące rozdziału 75022 Rady Gmin i rozdziału 75023 Urzędy Gmin, które są niezbędne do obsługi funkcjonowania jednostki samorządowej – założono 2% wzrost wydatków w kolejnych latach. Wydatki na obsługę długu / odsetki od kredytów/ zaplanowano na podstawie spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz planowane do realizacji. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

III Przychody

Planuje się w roku 2012 zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.500.000zł na pokrycie występującego deficytu, zakładając okres spłaty na 8 lat. Ponadto planuje się w roku 2014 zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.380.000 zł. oraz w roku 2015 w wysokości 1.360.000 zł na pokrycie założonego deficytu w związku z realizacją wydatków majątkowych. Przyjęto założenie, że zaciągnięte kredyty zostaną spłacone do roku 2020. W latach 2012-2016 planowane są przychody z tytułu spłaty pożyczki zgodnie z przyjętym harmonogramem, która została udzielona dla Powiatu Żyrardowskiego w roku 2007 na realizację programu restrukturyzacji ZOZ w Żyrardowie.

IV Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Przyjęty do zaciągnięcia kredyt w roku 2012 planuje się do spłaty w ciągu 8 lat następnych po 312.500 zł rocznie. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2014 r. założono, że zostanie spłacony przez 6 lat następnych po 230.000 zł rocznie, natomiast planowany w roku 2015 założono, że zostanie spłacony przez 5 lat następnych po 272.000 zł. rocznie. Przyjęto, że na koniec 2020 roku wszystkie kredyty zostaną spłacone.

V Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.

Deficyt finansowany jest poprzez zaciągnięcie kredytu, natomiast wolne środki przeznacza się na spłatę kredytu (2012 rok) . W latach 2016-2020 występującą nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłaty długu.

W opracowanej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2020 zachowane są wskaźniki zadłużenia gminy na koniec każdego roku oraz wskaźniki spłaty zobowiązania określone w ustawie o finansach publicznych.

WOJTY GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski