

**ZARZĄDZENIE NR 105/12**  
**WÓJTA GMINY KUŹNICA**  
z dnia 12 listopada 2012 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica**  
**na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku 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 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz 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 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) 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, Nr 123 poz. 835, Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2013-2019 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
*Jan Kwiatkowski*

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia                      roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica  
na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku 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 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz 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 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620) 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, Nr 123 poz. 835, Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620) **Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnica na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XI/63/12 Rady Gminy Kuźnica z dnia 24 stycznia 2012 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2012-2019.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			w tym:
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
1	w tym:		w tym:		w tym:				
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	9 057 626,66	9 015 566,66	0,00	0,00	42 060,00	12 570,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 860 428,60	9 087 144,31	0,00	0,00	773 284,29	12 144,63	757 018,09	757 018,09	
Plan 3 kw. 2012	10 808 586,00	10 201 800,00	39 035,00	33 180,00	606 786,00	110 117,00	490 669,00	490 669,00	
Wykonanie 2012	10 808 586,00	10 201 800,00	39 035,00	33 180,00	606 786,00	110 117,00	490 669,00	490 669,00	
1)									
2013	10 795 752,00	10 308 940,00	14 427,00	12 871,00	486 812,00	168 458,00	184 367,00	184 367,00	
2014	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 600 000,00	10 600 000,00	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.



Wyszczególnienie	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	w tym:	6	7	z tego:				8											
									Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowanie w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	7a	7b	w tym:	7b1	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8											
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]																
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 085,13	535 173,91	438 242,99	0,00	96 930,92	96 930,92	0,00											
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 071,84	1 290 469,13	1 168 621,01	699 975,01	121 848,12	121 848,12	0,00											
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	610 000,00	516 333,00	0,00	0,00	2 071 901,00	1 141 960,00	953 960,00	360 293,00	188 000,00	188 000,00	0,00											
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 901,00	1 141 960,00	953 960,00	360 293,00	188 000,00	188 000,00	0,00											
2013	0,00	0,00	616 000,00	164 512,00	0,00	0,00	1 934 377,00	601 488,00	451 488,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 488,00	672 488,00	531 488,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 488,00	637 488,00	531 488,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 247,00	446 247,00	374 247,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	251 000,00	205 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00											
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	235 000,00	205 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00											
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	220 000,00	205 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00											



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z splotą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym: na splotę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	18	18a	19	Planowana łączna kwota sploty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(113)M1	((113H+I)M1)	((7a)+(7b1)+(2c)M1)	((7a)+(7b1)+(2c)+(2d)-(7a))M1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76%	23,03%	5,91%	5,91%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%	26,54%	13,09%	5,99%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	10,57%	7,23%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	10,57%	7,23%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01%	19,01%	5,57%	5,57%
2014	531 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69%	14,69%	6,50%	6,50%
2015	531 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%	9,51%	6,13%	6,13%
2016	374 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	4,27%	4,27%
2017	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	2,39%	2,39%
2018	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	2,23%	2,23%
2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,08%	2,08%

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a)_t - (24)_t + (1c)_t / (1)_t$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)_t + (7b)_t + (2c)_t + (15)_t / (1)_t$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a)_t + (7b)_t + (2c)_t + (15)_t + (2d)_t + (7a)_t / (1)_t$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$
Wykonanie 2010	4,18%	4,18%	4,18%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4,72%	4,72%	4,72%	13,09%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,19%	7,19%	7,19%	10,57%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7,19%	7,19%	7,19%	10,57%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK
2013	7,87%	5,36%	5,36%	5,57%	NIE	NIE	5,57%	NIE	NIE
2014	6,97%	6,59%	6,59%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK
2015	7,42%	7,34%	7,34%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK
2016	7,41%	7,42%	7,42%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2017	7,67%	7,27%	7,27%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK
2018	7,63%	7,50%	7,50%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK
2019	7,59%	7,57%	7,57%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4.2]+[9]+[11]	[7a]+[8]
Wydutki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2010	9 015 566,66	8 649 472,45	366 094,21	9 057 626,66	10 335 544,18	-1 277 917,52	1 419 975,01	438 242,99
Wykonanie 2011	9 087 144,31	8 634 204,88	452 939,43	9 860 428,60	9 689 342,97	171 085,63	1 360 292,29	1 168 621,01
Plan 3 kw. 2012	10 201 800,00	9 534 685,00	667 115,00	10 808 586,00	10 964 626,00	-156 040,00	1 110 000,00	953 960,00
Wykonanie 2012 1)	10 201 800,00	9 534 685,00	667 115,00	10 808 586,00	9 854 626,00	953 960,00	0,00	953 960,00
2013	10 308 940,00	9 627 375,00	681 565,00	10 795 752,00	11 440 284,00	-644 512,00	1 096 000,00	451 488,00
2014	10 350 000,00	9 628 512,00	721 488,00	10 350 000,00	9 818 512,00	531 488,00	0,00	531 488,00
2015	10 400 000,00	9 628 512,00	771 488,00	10 400 000,00	9 868 512,00	531 488,00	0,00	531 488,00
2016	10 450 000,00	9 675 753,00	774 247,00	10 450 000,00	10 075 753,00	374 247,00	0,00	374 247,00
2017	10 500 000,00	9 695 000,00	805 000,00	10 500 000,00	10 295 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
2018	10 550 000,00	9 745 000,00	805 000,00	10 550 000,00	10 345 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
2019	10 600 000,00	9 795 000,00	805 000,00	10 600 000,00	10 395 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00

**OBJAŚNIENIA****do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2013 - 2019**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 została opracowana w oparciu o wstępne informacje w zakresie kwot subwencji i dotacji celowych przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego, szacunki własne dotyczące dochodów własnych gminy na rok 2013 i wykonanie budżetu za rok bazowy 2012, zadań już rozpoczętych oraz planowanych na rok budżetowy 2013 oraz wielkości długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2012 roku w kwocie 10.808.586 zł, z tego dochody: bieżące 10.201.800 zł, majątkowe 606.786 zł. Przewidywane wykonanie planu wydatków gminy szacuje się na kwotę 9.854.626 zł, z tego: wydatki bieżące 9.534.685 zł, majątkowe 319.941 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych nie zostanie wydatkowana kwota 1.110.000 w stosunku do planu w związku z powyższym nie będzie zaciągany kredyt w wysokości 500.000 zł oraz pozostaną wolne środki z 2011 roku w wysokości 610.000 zł. Szacunkowa nadwyżka budżetu gminy w 2012 roku wyniesie 953.960 zł, łączne przychody 624.366 zł - wolne środki z 2011 roku, a rozchody (spłaty kredytu) 953.960 zł. Planuje się pozostanie na koniec 2012 roku wolnych środków z 2011 roku w wysokości 624.366 zł., które nie zostaną wykorzystane w 2012 roku.

W projekcie WPF na 2013 rok brak jest załącznika przedsięwzięć gdyż gmina kończy w 2013 roku realizację rozpoczętych projektów. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięć wieloletnich WPF zostanie rozszerzony o odpowiedni załącznik.

W budżecie gminy na 2013 rok zakłada się osiągnięcie **dochodów** w wysokości **10.795.752 zł.**, z tego bieżące w wysokości 10.308.940 zł oraz majątkowe w wysokości 486.812 zł. W dochodach na 2013 rok założono wzrost planu z tytułu podatków oraz subwencji.

Z ogólnej kwoty dochodów poszczególne źródła dochodów zaplanowane na 2013 r. wynoszą :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **1.068.550 zł.**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – **332.000 zł.**
3. Subwencja ogólna dla gminy – **5.750.912 zł,** w tym :
  - część oświatowa – 3.115.291 zł,
  - część wyrównawcza – 2.543.079 zł,
  - część równoważąca – 92.542 zł.

4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1.290.000 zł**, z tego:  
- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.260.000 zł,  
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000 zł.
5. Dochody własne gminy (podatki, czynsze, zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska oraz inne) **1.853.051 zł**.
6. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa zgodnie z zawartymi umowami:
- **133.987 zł** - dotacja z PUW jako dofinansowanie zadania „Remont odcinka ul. Podlipskiej w Kuźnicy” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
  - **78.405 zł** - środki na realizację projektu: „Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica” w ramach RPOWP 2007-2013 Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
  - **110.014 zł** – środki na realizację projektu w ramach RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
  - **10.375 zł** – realizacja projektu POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Gminie Kuźnica”.
7. Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości - **168.458 zł**.

**Wydatki** budżetu gminy na 2013 rok planuje się na kwotę **11.440.264 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące 9.627.375 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.932.721 zł, w tym:
    - a) związane z funkcjonowaniem organów jst 889.537 zł,
    - 2) obsługa długu publicznego 150.000 zł.
2. Wydatki majątkowe - 1.812.889 zł, z czego na pomoc finansową Powiatowi Sokólskiemu na realizację inwestycji drogowej – 487.500 zł, *Remont odcinka ul. Podlipskiej* - 446.623 zł, zakończenie wieloetapowej realizacji „*Rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica*” – 189.105 zł. Zaplanowano też część środków na wykonanie wodociągu *Popławce* – 480.000 zł, na ocieplenie przedszkola – 70.000 zł, projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 124.661 zł oraz dokończenie dokumentacji kanalizacji w Kuźnicy - 15.000 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2013 rok zaplanowany został wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 5 %. W planie wynagrodzeń uwzględniono również wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 1.500 zł do kwoty 1.600 zł planowanej od 1 stycznia 2013 roku. Wskaźnik składki wypadkowej założono na poziomie z 2012 roku. Kwoty na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego pozostawiono na poziomie z 2012 roku. Wprowadzono kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Planowany budżet gminy na 2013 rok zamyka się deficytem w wysokości 644.512 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 480.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 164.512 zł.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu gminy w 2013 roku wynoszą 451.488 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami.


WPF opracowano na lata 2013-2019 do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu długu dotychczas zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

W latach 2014-2019 założono stały niewielki wzrost dochodów związany ze wzrostem stawek podatkowych, kwot subwencji oraz dotacji.

W wydatkach bieżących założono w 2014 roku i na lata kolejne stały niewielki wzrost planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kolejnych latach w wysokości pozostałej po spłacie rat kredytowych. Gmina nie ma przedsięwzięć wieloletnich w związku z tym w kolejnych latach realizacja inwestycji będzie planowana z roku na rok.

W rozchodach z tytułu spłaty rat kapitałowych do 2019 roku ujęto spłatę dotychczas zaciągniętego długu oraz długu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku - 480.000 zł. Przy wyżej przyjętych założeniach całkowita spłata długu nastąpi w 2019 roku. Wydatki na obsługę długu (odsetki) ustalono na podstawie marży Banku określonej w poszczególnych umowach kredytowych.

Obowiązujący w 2013 roku wskaźnik spłaty rat kapitałowych i odsetek do dochodów wyniesie 5,57 %, a dług na koniec 2013 roku będzie stanowił 19,01 % dochodów, zachowane są więc wskaźniki ze starej ustawy o finansach publicznych. W latach 2014-2019 obowiązujące w nowej ustawie o finansach publicznych wskaźniki są spełnione.

  
inż. Jan Kwiatkowski