

UCHWAŁA NR XXII/102/12

RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2013-2020

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 ze zm.¹) 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 ze zm.²) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.³) Rada Gminy postanawia:

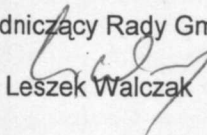
§ 1. Wprowadzić zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2012–2019 zmieniając jednocześnie zakres czasowy prognozy do lat 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniach przyjętych założeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka w zakresie zaplanowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Walczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 73, poz. 1218; z 2008 r. Nr 80, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 141 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 114, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		1	dochody bieżące			w tym:			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			w tym:			1d		
			1a	1a1	1a2	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	1e	1f	1g						
symbol	[1a]+[1b]																			
Wykonanie 2010	13 265 722,94	12 022 913,25	115 949,80	110 119,20	1 242 809,69	12 000,00	68 942,69	68 942,69												
Wykonanie 2011	12 614 336,41	12 547 580,66	113 902,33	108 175,40	66 755,75	66 755,75	0,00	0,00												
Plan 3 kw. 2012	13 820 687,69	12 697 547,69	126 622,97	120 256,45	1 123 140,00	0,00	865 000,00	865 000,00												
1) Wykonanie 2012	13 202 642,15	13 129 553,69	126 622,97	120 256,45	73 088,46	0,00	73 088,46	73 088,46												
a	14 067 287,57	13 034 740,16	209 542,16	128 089,37	1 032 547,41	0,00	1 032 547,41	1 032 547,41												
b	14 067 287,57	13 034 740,16	209 542,16	128 089,37	1 032 547,41	0,00	1 032 547,41	1 032 547,41												
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
a	14 241 227,25	13 513 427,25	140 535,13	133 469,12	727 800,00	0,00	727 800,00	727 800,00												
b	14 241 227,25	13 513 427,25	140 535,13	133 469,12	727 800,00	0,00	727 800,00	727 800,00												
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
a	14 560 991,19	14 080 991,19	146 437,61	139 074,82	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00												
b	14 560 991,19	14 080 991,19	146 437,61	139 074,82	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00												
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
a	14 672 392,82	14 672 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
b	14 672 392,82	14 672 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
a	15 288 633,32	15 288 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
b	15 288 633,32	15 288 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
a	15 930 755,92	15 930 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
b	15 930 755,92	15 930 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		1b	w tym:		1d
			1a1	1aue		1c	1due	
symbol	1	1a	1a1	1aue	1b	1c	1d	
Formula	[1a]+[1b]							
2019	a	16 599 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	16 599 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	17 297 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	17 297 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	2d			2g	2f		2f1	7b		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	12 943 659,21	10 602 140,98	10 465 612,94	0,00	0,00	0,00	115 949,80	0,00	136 528,04	136 528,04	2 341 518,23	8,00	0,00		
Wykonanie 2011	12 057 551,06	11 203 371,61	11 091 555,16	0,00	0,00	0,00	136 794,28	0,00	111 816,45	111 816,45	854 179,45	518 708,72	0,00		
Plan 3 kw. 2012	14 508 687,69	12 264 283,69	12 154 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 244 404,00	1 789 673,00	865 000,00		
1) Wykonanie 2012	12 915 642,15	12 207 292,77	12 087 282,77	0,00	0,00	0,00	141 622,97	0,00	110 000,00	110 000,00	708 349,38	195 008,84	0,00		
a	13 942 287,57	11 826 802,29	11 696 802,29	0,00	0,00	0,00	288 377,51	193 542,17	130 000,00	130 000,00	2 115 485,28	1 943 272,28	1 943 272,28		
b	13 942 287,57	11 826 802,29	11 696 802,29	0,00	0,00	0,00	288 377,51	193 542,17	130 000,00	130 000,00	2 115 485,28	1 943 272,28	1 943 272,28		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	14 034 627,25	12 270 385,98	12 140 385,98	0,00	0,00	0,00	300 489,37	201 670,94	130 000,00	130 000,00	1 764 241,27	727 800,00	727 800,00		
b	14 034 627,25	12 270 385,98	12 140 385,98	0,00	0,00	0,00	300 489,37	201 670,94	130 000,00	130 000,00	1 764 241,27	727 800,00	727 800,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	14 403 764,33	12 785 742,19	12 675 742,19	0,00	0,00	0,00	313 109,92	210 141,12	110 000,00	110 000,00	1 618 022,14	480 000,00	480 000,00		
b	14 403 764,33	12 785 742,19	12 675 742,19	0,00	0,00	0,00	313 109,92	210 141,12	110 000,00	110 000,00	1 618 022,14	480 000,00	480 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	14 672 392,82	13 232 743,36	13 232 743,36	0,00	0,00	0,00	326 260,54	218 967,05	0,00	0,00	1 439 648,46	0,00	0,00		
b	14 672 392,82	13 232 743,36	13 232 743,36	0,00	0,00	0,00	326 260,54	218 967,05	0,00	0,00	1 439 648,46	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	15 288 633,32	13 802 298,59	13 802 298,59	0,00	0,00	0,00	339 963,48	228 163,66	0,00	0,00	1 486 334,73	0,00	0,00		
b	15 288 633,32	13 802 298,59	13 802 298,59	0,00	0,00	0,00	339 963,48	228 163,66	0,00	0,00	1 486 334,73	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	15 930 755,92	14 405 355,13	14 405 355,13	0,00	0,00	0,00	354 241,94	237 746,54	0,00	0,00	1 525 400,79	0,00	0,00		
b	15 930 755,92	14 405 355,13	14 405 355,13	0,00	0,00	0,00	354 241,94	237 746,54	0,00	0,00	1 525 400,79	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	16 599 847,67	15 012 900,04	15 012 900,04	0,00	0,00	0,00	369 120,11	247 731,89	0,00	0,00	1 586 947,63	0,00	0,00		
b	16 599 847,67	15 012 900,04	15 012 900,04	0,00	0,00	0,00	369 120,11	247 731,89	0,00	0,00	1 586 947,63	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	17 297 041,27	15 645 961,84	15 645 961,84	0,00	0,00	0,00	384 623,15	258 136,63	0,00	0,00	1 651 079,43	0,00	0,00		
b	17 297 041,27	15 645 961,84	15 645 961,84	0,00	0,00	0,00	384 623,15	258 136,63	0,00	0,00	1 651 079,43	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	28	25	Przychody budżetu	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	z tego:		5	w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2010	[1a];[24]	[4-1]+[4.2]+[9]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	5a	
Wykonanie 2011	[11];[27]	[1a];[24]	[4-1]+[4.2]+[9]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Wykonanie 2010	322 063,73	1 420 772,27	1 352 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 626,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	586 795,35	1 344 209,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-688 000,00	433 264,00	1 223 700,00	0,00	0,00	1 023 700,00	488 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	287 000,00	922 260,92	248 700,00	0,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	125 000,00	1 207 937,87	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	125 000,00	1 207 937,87	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	206 600,00	1 243 041,27	260 000,00	190 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	206 600,00	1 243 041,27	260 000,00	190 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	157 226,86	1 295 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	157 226,86	1 295 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	1 439 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	1 439 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	1 486 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	1 486 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	1 525 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	1 525 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	1 586 947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	1 586 947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	1 651 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	1 651 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			7a	7a1								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła:	(7a)+(8)							(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)-(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)-(7e))/(1)	
Wykonanie 2010	1 588 147,97	1 588 147,97		0,00	2 205 626,86	0,00	0,00	16,63%	16,63%	13,00%	13,00%	0,00
Wykonanie 2011	469 000,00	469 000,00		0,00	1 936 626,86	0,00	0,00	15,35%	15,35%	4,60%	4,60%	0,00
Plan 3 kw. 2012	535 700,00	535 700,00		0,00	1 600 926,86	0,00	0,00	11,58%	11,58%	4,67%	4,67%	0,00
1) Wykonanie 2012	535 700,00	535 700,00		0,00	1 400 926,86	0,00	0,00	10,61%	10,61%	4,89%	4,89%	0,00
a	715 000,00	715 000,00		0,00	623 826,86	0,00	0,00	4,43%	4,43%	6,01%	6,01%	0,00
b	715 000,00	715 000,00		0,00	623 826,86	0,00	0,00	4,43%	4,43%	6,01%	6,01%	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
a	466 600,00	466 600,00		0,00	157 226,86	0,00	0,00	1,10%	1,10%	4,19%	4,19%	0,00
b	466 600,00	466 600,00		0,00	157 226,86	0,00	0,00	1,10%	1,10%	4,19%	4,19%	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
a	157 226,86	157 226,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,84%	1,84%	0,00
b	157 226,86	157 226,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,84%	1,84%	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z ... 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2											
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	(11a)-(24)+(10j)/(11)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)-(1)+(2c)+(15j)/(1)	[21]x=[20a]	[21]-=[20b]	(7a)+(7b)-(1)+(2c)+(15j)-(24)-(7a)/(1)	[22]-=[20a]	[22]-=[20b]	na wygradzenia 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
Wykonanie 2010	10,80%	10,80%	10,80%	13,00%	TAK	TAK	13,00%	TAK	TAK	0,00	986 716,35	115 949,80	0,00
Wykonanie 2011	11,19%	11,19%	11,19%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK	5 122 991,91	1 055 001,52	136 794,28	7 962,00
Plan 3 kw. 2012	3,13%	3,13%	3,13%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	5 360 817,75	3 603 122,18	141 622,97	171 622,97
1) Wykonanie 2012	6,99%	6,99%	6,99%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	5 426 349,81	3 383 988,17	141 622,97	195 008,84
a	8,59%	8,37%	9,66%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	5 379 429,44	3 478 719,27	150 693,37	128 287,00
b	8,59%	8,37%	9,66%	6,01%	x	x	6,01%	x	x	5 379 429,44	3 478 719,27	150 693,37	128 287,00
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
a	8,73%	7,64%	8,92%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK	5 379 429,44	3 624 825,47	157 022,49	1 000 000,00
b	8,73%	7,64%	8,92%	4,19%	x	x	4,19%	x	x	5 379 429,44	3 624 825,47	157 022,49	1 000 000,00
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
a	8,90%	6,82%	8,10%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK	5 605 365,48	3 777 068,15	163 617,43	1 000 000,00
b	8,90%	6,82%	8,10%	1,84%	x	x	1,84%	x	x	5 605 365,48	3 777 068,15	163 617,43	1 000 000,00
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9,81%	8,74%	8,74%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 605 365,48	3 935 705,00	0,00	0,00
b	9,81%	8,74%	8,74%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	5 605 365,48	3 935 705,00	0,00	0,00
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9,72%	9,15%	9,15%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 840 790,82	4 101 004,61	0,00	0,00
b	9,72%	9,15%	9,15%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	5 840 790,82	4 101 004,61	0,00	0,00
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9,58%	9,48%	9,48%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 840 790,82	4 273 246,80	0,00	0,00
b	9,58%	9,48%	9,48%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	5 840 790,82	4 273 246,80	0,00	0,00
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9,56%	9,70%	9,70%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 086 104,04	4 452 723,17	0,00	0,00
b	9,56%	9,70%	9,70%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	6 086 104,04	4 452 723,17	0,00	0,00
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9,55%	9,62%	9,62%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 086 104,04	4 639 737,54	0,00	0,00
b	9,55%	9,62%	9,62%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	6 086 104,04	4 639 737,54	0,00	0,00
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					W tym: od spoz	W tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			16	17	17a	17c	17d		
symbol									
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013									
a	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014									
a	157 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	157 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016									
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017									
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018									
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019									
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020									
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.		w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego spozoz określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego spozoz określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego spozoz określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spozoz	tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	17a	17c				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak

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	
łącznie nakłady finansowe	3 530 403,75	1 398 456,75	2 131 947,00	3 530 403,75	1 398 456,75	2 131 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	278 980,37	150 693,37	128 287,00	278 980,37	150 693,37	128 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	278 980,37	150 693,37	128 287,00	278 980,37	150 693,37	128 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 157 022,49	157 022,49	1 000 000,00	1 157 022,49	157 022,49	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 163 617,43	163 617,43	1 000 000,00	1 163 617,43	163 617,43	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	3 530 403,75	1 398 456,75	2 131 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	278 980,37	150 693,37	128 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	278 980,37	150 693,37	128 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 157 022,49	157 022,49	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 163 617,43	163 617,43	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Walczak

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					3 530 403,75	278 980,37	2 599 620,29
	- wydatki bieżące					1 398 456,75	150 693,37	471 333,29
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przeciwdziałanie Społecznemu Wykluczeniu	2008	2020		BARTNICZKA	1 398 456,75	150 693,37	471 333,29
2.[b]	Zakup sprzętu komputerowego:serwera w ramach projektu RPO-wkład własny	2012	2013		Urząd Gminy Bartniczka	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 131 947,00	128 287,00	2 128 287,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce - Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce	2013	2015		Urząd Gminy Bartniczka	1 030 000,00	30 000,00	1 030 000,00
2.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2013	2014		Urząd Gminy Bartniczka	1 068 142,00	68 142,00	1 068 142,00
3.[m]	Zakup sprzętu komputerowego:serwera w ramach projektu RPO-wkład własny	2012	2013		Urząd Gminy Bartniczka	33 805,00	30 145,00	30 145,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Leszek Walczak
 Leszek Walczak

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				278 980,37	1 157 022,49	1 163 617,43	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				150 693,37	157 022,49	163 617,43	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przeciw Wykluczeniu Społecznemu	2008	2020		150 693,37	157 022,49	163 617,43	0,00	0,00
2.[b]	Zakup sprzętu komputerowego:serwera w ramach projektu RPO-wkład własny	2012	2013		0,00				
	- wydatki majątkowe				128 287,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce - Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce	2013	2015		30 000,00	0,00	1 000 000,00		
2.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2013	2014		68 142,00	1 000 000,00			
3.[m]	Zakup sprzętu komputerowego:serwera w ramach projektu RPO-wkład własny	2012	2013		30 145,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Waiczak

**Cz II zał. Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr XXII/102/12 z dnia
27.12.2012 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartniczka przygotowana została na lata 2013 – 2020.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się również poręczenia udzielone przez Gminę.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

Dochody ogółem

- Wydatki bieżące (bez obsługi długu)

+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki

= Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe

- spłata i obsługa długu

= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

- Wydatki majątkowe

= nadwyżka/deficyt środków finansowych

+ kredyty/pożyczki/obligacje

= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata.

Na podstawie danych historycznych opracowane zostały założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw. nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów/pożyczek oraz ewentualnie wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wielkości te są większe, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.

Po określeniu wartości nadwyżki operacyjnej/deficytu przystąpiono do dalszej części analizy. Obejmuje ona obsługę kredytów i pożyczek. Po odjęciu obsługi zadłużenia określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania na inwestycje w danym roku. Wartość ta w WPF została nazwana jako środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Gmina może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować inwestycje, przekraczające tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.

Wolne środki po inwestycjach wskazują na nadwyżkę, bądź z reguły na niedobór środków pieniężnych na realizację założonych planów inwestycyjnych.

Wartość ta, w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego. Gmina w zależności od tego, czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, pożyczki, czy wyemitować obligacje.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu opracowanego w oparciu o dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków za rok 2011 oraz szacowanych dochodów i wydatków na rok 2012, a także prognozowanej przez Ministerstwo Finansów realnej dynamiki PKB, stopy bezrobocia oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

- dla lat 2013-2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźnik wzrostu dochodów poprzez wzrost dochodów w wysokości 4,2% oraz korekty merytoryczne dotyczące szacowanych dochodów majątkowych oraz urealnienia wydatków o wydatki, które mogą nie wystąpić w latach objętych prognozą. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy, a także zapewnienie płynności finansowej gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy na rok 2013 przyjęto dane sporządzone w oparciu o prognozy przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy przygotowane w oparciu o założenia:

1. Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez jednostki organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości przypisu rocznego lub większym po odpowiednim skalkulowaniu ryzyka ściągalsności należności.

3. W celu zrównoważenia budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące założono ograniczenie wydatków bieżących wyłącznie do niezbędnych w następujący sposób:
- a) Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów.
 - b) Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1600,00 zł.
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.
 - d) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy (2,45%) przyjęto kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe.
 - e) Odpis na ZFŚS w wysokości na jednego pracownika 37,5% od prognozowanej kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu.
 - f) Wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować w sposób celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową - wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem wzrostu o 4,2% dla wydatków na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej.

Zadania inwestycyjne planowane przez pracowników na stanowiskach merytorycznych realizujących zadania zaplanowano z uwzględniając dokończenia inwestycji rozpoczętych oraz planowania nowych inwestycji na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.

W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2013 i dla kolejnych lat wielkość tą indeksowano dla wszystkich pozycji o wielkość inflacji oraz produktu krajowego brutto.

Obsługa długu publicznego

Do 2016 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.

W roku 2012 planuje się także zrealizowanie wydatków na niższym poziomie od planowanego, skutkiem oszczędności poczynionych w trakcie roku oraz realizacji dochodów na wyższym poziomie niż wstępnie planowano z uwagi na wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i zakładanych w planie dochodów rezerw na ewentualne zaległości podatkowe, które na skutek intensyfikacji działań w tym zakresie mogą okazać się niższe od planowanych.

Środki własne gminy stanowiły główny zasób finansowy inwestycji w latach poprzednich, co wpływa korzystnie na wskaźniki wynikające z WPF.

Jak wynika z WPF progi zadłużenia i spłaty długu utrzymują się na bezpiecznym poziomie, co w przypadku potrzeby sfinansowania zadań inwestycyjnych, pozwoli na wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Ze względu na kryzys gospodarczy, a także niewiadome przyszłe posunięcia państwa w tym zakresie, dochody te mogą charakteryzować się niestabilnością. Jednak w prognozie założono ich wzrost, uwzględniając stały przyrost mieszkańców gminy, a także możliwości zwiększania dochodów bieżących.

W prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących o 4,2%, jednak planuje się wdrożyć program oszczędnościowy wydatków celem ich minimalizacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, planowany wzrost podatku VAT, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Dochody budżetowe w roku 2013 są zgodne z projektem budżetu na 2013.

Część dochodów i wydatków budżetowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami.

Przy sporządzaniu prognozy uwzględniono również informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2013 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Bartniczka na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przy sporządzaniu prognozy uwzględniono również informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013 r.

Za dochody ze 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: 75011 i 75023.

Dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano w okresie objętym prognozą.

Zadania inwestycyjne planowano w oparciu o prognozę i możliwości ich realizacji w latach następnych wg informacji posiadanych do dnia jej opracowania. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dotacji na te cele oraz poziomu realizacji dochodów i wydatków roku 2013.

Wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają wzrostowi o 4,2 % w stosunku do roku poprzedniego i zostały oszacowane wstępnie na poziomie szacowanym: 2013 r. 130 000 zł, 2014 130 000 zł. 2015 110 000 zł.

Spłatę rat kapitałowych zaplanowano wstępnie na rok 2013 715 000 zł, na rok 2014 466 600,00 zł., rok 2015 157 226,86 zł.

Zapewniono strukturę dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych.

W przedsięwzięciach majątkowych ujęto 2 zadania wieloletnie spełniające przesłanki art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych tj. zadania wykraczające okresem ponoszenia wydatków poza rok budżetowy.

Pozostałe zadania roku 2013 ujęte są w załączniku zadań inwestycyjnych.

Na lata 2013-2020 poza przedsięwzięciami ujętymi w WPF planuje się zadania inwestycyjne jednoroczne dotyczące budowy dróg gminnych i chodników w zakresie zależnym od uzyskiwanych wyników budżetowych w miarę urealniania się danych WPF.

Nadwyżkę prognozowaną na rok 2013 przeznacza się na spłatę obciążeń kredytowych, rozchody lat następnych oraz jako ewentualna rezerwa na inwestycje jakie pojawią się w miarę upływu czasu. Odległy czas prognozowania utrudnia szacowanie wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów i wydatków. Założenia do prognozy z uwagi na jej kroczący charakter, będą corocznie nowelizowane.

Przedsięwzięcia inwestycyjne (rozumiane jako zadania wieloletnie, bez jednorocznych):

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce – łączny szacowany wydatek na zadanie 1 068 142,00 zł. z czego kwota 68 142, 00 zł zaplanowana została w budżecie gminy na rok 2013, a kwota 1 000 000,00 na rok 2014.
Zadanie planowane jest do realizacji przy wykorzystaniu z dotacji.
2. Zakup sprzętu komputerowego: serwera w ramach projektu RPO-(wkład własny) na ogólną kwotę 33 805,50 z czego 3660,00 zł wydatkowano w 2012 r. i 30 145,50 zaplanowano na rok 2013 – projekt realizowany na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim jako realizacja projektu kluczowego pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce – łączny szacowany wydatek na zadanie 1 030 000,00 zł. z czego kwota 30 000,00 zł zaplanowana została w budżecie gminy na rok 2013, a kwota 1 000 000,00 na rok 2015.
4.
Zadanie planowane jest do realizacji przy wykorzystaniu z dotacji.

Przedsięwzięcie z zakresu wydatków bieżących (rozumiane jako zadania wieloletnie, bez jednorocznych):

1. Projekt systemowy "Przeciw wykluczeniu społecznemu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce od 1.07.2008 r.

Na realizację ww. programu w 2013 r. wstępnie zaplanowano wydatki na w kwocie 150 693,37 zł.

Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dotacji celowej na ten cel szacowanej na rok 2013 w kwocie 134 870,57 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano również zadania inwestycyjne jednoroczne planowane w latach 2013 i 2020.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 zaplanowano w głównej mierze zadania inwestycyjne jednoroczne z udziałem dotacji zewnętrznych. Ich rodzaj oraz zakres będzie zależny od możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel przy uwzględnieniu potrzeb mieszkańców.

W związku z faktem, iż okres kwalifikowania (okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych związanych z rozliczeniami z UE) kończy się w dniu 31 grudnia 2015 roku, brak jest podstaw do prognozowania dochodów i wydatków z tego tytułu w 2016 i latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak