

Uchwała Nr XI/54/2011  
Rady Gminy Świdziebnia  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia  
na lata 2012–2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, 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. zmianami), 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. zmianami)

Rada Gminy Świdziebnia uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdziebnia na lata 2012– 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.  
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.  
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1, 2 i 3 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku
- § 6. Traci moc Uchwała Nr IV/11/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2011-2014

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Kazimierz Bejger

## Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2012-2015

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej WPF). Rok 2012 jest drugim rokiem dla którego ten dokument jest sporządzany łącznie z projektem budżetu na 2012 rok, do 15 listopada 2011 roku.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy WPF jest wdrażana w celu:

- prowadzenia bardziej racjonalnej gospodarki środkami publicznymi,
- zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej,
- możliwości przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy tej jednostki, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru, ale przede wszystkim w celu dokonania analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz oceny jej zdolności kredytowej.

Rozpoczynając prace nad konstruowaniem WPF nie należy kierować się zasadą szacowania zapotrzebowania na środki finansowe „ile potrzebujemy” a raczej „ile mamy”. W związku z tym, opracowując WPF wyliczono, ile i z jakich źródeł gmina może pozyskać środki finansowe oraz jakie czynniki będą miały na to wpływ. Dopiero w dalszej kolejności zaplanowano wydatki budżetowe, najpierw wydatki bieżące, a następnie wydatki majątkowe.

Przy prognozowaniu wydatków wzięto pod uwagę przedsięwzięcia i skalkulowano do tego niezbędne środki, a także uwzględniono źródła finansowania tych przedsięwzięć.

Przedłożona WPF obejmuje rok 2009, 2010, plan na III kwartał 2011 roku – jako materiał porównawczy, rok 2012 – jako rok bazowy oraz trzy kolejne lata (zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.). W WPF niektóre pozycje zostały ujęte do roku 2021, tj. na okres spłaty zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Metodykę zastosowaną przy sporządzaniu WPF w sposób uproszczony można przedstawić w poniższy 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 (raty + odsetki)
- = **środki do dyspozycji na wydatki majątkowe**
- **wydatki majątkowe**
- = nadwyżka / deficyt środków finansowych
- + ewentualne kredyty /pożyczki/ obligacje
- = **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Pierwszym etapem w procesie tworzenia WPF jest szacowanie wszystkich dochodów powiatu oraz porównanie ich ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi



długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być przeznaczona na dwa cele:

- spłatę i obsługę długu,
- inwestycje.

Im więcej środków finansowych gmina przeznaczą na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji wskazuje na nadwyżkę lub na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. W przypadku niedoboru (wartość ujemna), istnieje konieczność finansowania zewnętrznego w postaci kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Otrzymana, w wyniku dodania kwot, zaciągniętych kredytów, wartość stanowi wynik finansowy budżetu gminy. Jest to dodatkowy (skrótowy) sposób wyliczeń, który pozwala ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

W ujęciu tabelarycznym wykazano sytuację finansową Gminy Świdziebnia w latach 2009 – 2015 – WPF.

Plan budżetu na 2012 rok prognozuje się z deficytem

Nadwyżkę wprowadza się w kwocie niezbędnej na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzenia zagranicznego.

Deficyt wprowadza się na zadanie inwestycyjne, na realizację którego nie ma pokrycia w budżecie.

Per saldo nadwyżki i deficytu daje ujemny wynik budżetu – poz. 28 WPF

Na lata 2013-2015 budżet planowany jest z nadwyżką

Planowanie dochodów gminy na lata 2012 – 2015 jest utrudnione ze względu na to, że większość dochodów gminy bez względnie należy wprowadzić na podstawie informacji dysponentów środków bez wpływu na dalsze kształtowanie się dochodów z dotacji i subwencji

Głównymi dochodami gminy są:

1. **Subwencje**, które gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów,
2. **Dotacje**, które gmina otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
3. **Dochody własne** – wśród których największy udział stanowią udziały w podatku PIT, podatek rolny i podatek od nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży wody i za odbiór ścieków.

Subwencje na 2012 r. zostają wprowadzone na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011. W porównaniu do 2011 roku, plan subwencji oświatowej wzrasta o 8,57%, plan subwencji wyrównawczej o kwotę 10,88%, plan subwencji równoważącej o 91,40%.

Mało prawdopodobne jest aby taki wzrost był realny, dlatego też w planowaniu dochodów własnych zachowana jest szczególna ostrożność, polegająca na tym że dochody z wszystkich źródeł własnych planowane są na poziomie przewidywanego wykonania w 2011r., natomiast w latach 2013-2015 zakłada się średnio 3% wzrost. Nie planuje się dochodów z majątku gminy z braku podstaw do wprowadzenia takich dochodów w 2012 roku i latach następnych



Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte jako prognozowane, ponieważ z informacji z Ministerstwa Finansów wynika wzrost do 2011 r o 20%, co w trakcie realizacji budżetu może być niewykonalne.

Prognoza wydatków bieżących na 2012 rok:

Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w 2012 roku (za wyjątkiem osób zatrudnionych na podstawie ustawy (Karta Nauczyciela) ze względów oszczędnościowych, chyba że w trakcie realizacji budżetu, sytuacja finansowa zmieni się na tyle, że organ stanowiący uchwali wzrost planu na wynagrodzenia na ewentualne podwyżki.

W latach 2013-2015 zakłada się średnio 3 % wzrost wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy

(nie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych)

W pozycji 2b WPF – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ujęto plan na wydatki z rozdziału „Rady gmin” i Urzędy gmin”

Obligatoryjne wydatki bieżące na 2012 rok - prognozuje się wzrost o 2,8 % a na lata 2013-2015 o 2%

(wskaźniki te nie dotyczą remontów i wydatków jednorazowych)

Prognoza wydatków majątkowych.

Określa się limit wydatków na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków ze źródeł zagranicznych w kwocie 135 000 zł

i na zadania pozostałe 350.000 zł.

Zadania te zostały wprowadzone do WPF ponieważ realizacja zadań rozpoczęła się w 2011 roku a zakończenie nastąpi w 2012 r.

Kwota długu na koniec 2011 roku wyniesie 5.288.544,27 zł z tego kwota wyłączeń – 279.812 zł (pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie) Spłata tej pożyczki nastąpi w roku 2012 po otrzymaniu środków jako współudział w realizacji zadań z udziałem środków ze źródeł zagranicznych

W 2012 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 350.000 zł jako źródło pokrycia deficytu i 462.878 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wskazanie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań jest konieczne, ponieważ z roku 2010 pozostało wolnych środków 325.854 zł i do czasu zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 rok nie można określać dowolnej kwoty oszczędności z przeznaczeniem na rozchody.

Planowana spłata kredytów i pożyczek w 2012 roku 1.068.544,27 zł z tego 279.812 zł to kwota wyłączeń z limitu spłat kredytów i pożyczek przypadających na dany rok.

Na koniec 2012 roku kwota długu wyniesie 5.032.878 zł.

W kolejnych 3 latach po roku bazowym nie planuje się zwiększenia długu co oznacza że zadłużenie będzie malało każdego roku o kwotę spłaty.

Prognozy budżetów na poszczególne lata spełniają warunki określone w art. 242 ust 1 i 2 uofp co oznacza że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki

w latach 2012-2013 nie jest zachowana relacja łącznej kwoty długu przypadającej w danym roku do spłaty do planowanych dochodów ogółem, do średniej arytmetycznej wykonania budżetu obliczonej z 3 lat poprzedzających każdy rok budżetowy. Uzasadnieniem takiej sytuacji jest fakt, że rok 2011 nie jest rokiem obliczonym rachunkowo a rok 2012 jest planem wyjściowym do osiągnięcia dochodów i realizacji wydatków. Od 2014 roku zachowana jest relacja o której mowa jak wyżej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Kazimierz Bejger



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	14 296 579,93	15 152 067,47	15 492 749,67
1a		dochody bieżące	13 922 852,86	14 426 282,97	13 916 981,67
1a1		w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym	373 727,07	725 784,50	1 575 768,00
1c		ze sprzedaży majątku	13 118,07	2 680,00	2 240,00
1d		środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych...)	12 411 476,79	13 398 264,03	13 670 313,67
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 305 121,52	6 591 153,22	6 991 227,65
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	266 666,00	267 520,47	325 200,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	49 849,71	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 885 103,14	1 753 803,44	1 822 436,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, an...	669 064,78	1 311 860,07	637 000,00
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	780 000,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 554 167,92	3 065 663,51	2 459 436,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	697 597,00	597 614,89	877 000,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	658 314,00	475 000,00	637 000,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	39 283,00	122 614,89	240 000,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	39 283,00	122 614,89	240 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 856 570,92	2 468 048,62	1 582 436,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	2 044 710,60	3 905 194,50	5 043 977,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000,00	2 400 000,00	3 461 541,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 311 860,32	962 854,12	0,00
13		Kwota długu	2 150 732,00	4 045 732,27	6 870 273,00
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów...)	0,00	0,00	1 495 674,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00



Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
16 813 757,00	14 887 812,...	15 600 000,...	15 497 000,...	15 805 000,...	15 000 000,...	15 300 000,...	15 500 000,...	15 800 000,00
14 900 000,00	14 608 000,...	15 600 000,...	15 497 000,...	15 805 000,...	15 000 000,...	15 300 000,...	15 500 000,...	15 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 913 757,00	279 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 378 757,00	279 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 190 000,00	14 154 357,...	13 100 000,...	14 475 738,...	14 764 738,...	13 930 000,...	14 350 000,...	14 480 000,...	14 500 000,00
6 982 558,00	7 476 878,00	7 700 000,00	7 931 000,00	8 176 861,00	7 900 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00
281 060,00	1 253 700,00	1 240 000,00	1 260 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 370 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2 623 757,00	733 455,00	2 500 000,00	1 021 262,00	1 040 262,00	1 070 000,00	950 000,00	1 020 000,00	1 300 000,00
637 000,00	325 854,00	1 287 121,00	1 577 121 0...	1 568 383,00	1 838 645,00	1 948 645,00	2 028 645,00	2 168 645,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3 260 757,00	1 059 309,00	3 787 121,00	1 578 142 2...	2 608 645,00	2 908 645,00	2 898 645,00	3 048 645,00	3 468 645,00
1 214 989,00	1 368 544,00	1 010 000,00	780 000,00	770 000,00	760 000,00	670 000,00	580 000,00	540 000,00
974 989,00	1 068 544,00	810 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	520 000,00	440 000,00	440 000,00
337 989,00	279 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 000,00	300 000,00	200 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00
240 000,00	300 000,00	200 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 045 768,00	-309 235,00	2 777 121,00	1 577 362 2...	1 838 645,00	2 148 645,00	2 228 645,00	2 468 645,00	2 928 645,00
3 795 237,00	503 643,...	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 217 801,00	812 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468 332,00	0,00	2 427 121,00	1 577 362 2...	1 838 645,00	2 148 645,00	2 228 645,00	2 468 645,00	2 928 645,00
5 288 544,27	5 032 878,00	4 222 878,00	3 622 878,00	3 022 878,00	2 422 878,00	1 902 878,00	1 462 878,00	1 022 878,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prognoza 2020	Prognoza 2021
16 000 000,...	16 200 000,00
16 000 000,...	16 200 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14 700 000,...	14 950 000,00
8 800 000,00	9 000 000,00
1 900 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 300 000,00	1 250 000,00
2 428 645,00	2 598 645,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 728 645,00	3 848 645,00
530 000,00	662 878,00
440 000,00	582 878,00
0,00	0,00
90 000,00	80 000,00
90 000,00	80 000,00
0,00	0,00
3 198 645,00	3 185 767,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 198 645,00	3 185 767,00
582 878,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

15



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00
18	$([13])/[1]$	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,04%	26,70%	44,35%
18a	$([13]-[14])/[1]$	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,04%	26,70%	44,35%
19	$([7a]+[7b1])+[1]$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,23%	4,27%	5,98%
19a	$([7a]+[7b1])+[1]$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieni...	4,88%	3,94%	5,66%
20	$([1a]-[24])+[1]$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,39%	5,99%	0,06%
20a	średnia z trzech	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,39%	5,99%	0,06%
21	$([7a]+[7b1])+[1]$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,23%	4,27%	5,98%
21a	$[21]<=[20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK
22	$([7a]+[7b1])+[1]$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,88%	3,94%	5,66%
22a	$[22]<=[20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	13 922 852,86	14 426 282,97	13 916 981,67
24	$[2]+[7b]$	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 450 759,79	13 520 878,92	13 910 313,67
25	$[23]-[24]$	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 472 093,07	905 404,05	6 668,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	14 296 579,93	15 152 067,47	15 492 749,67
27	$[10]+[24]$	Wydatki ogółem	14 495 470,39	17 426 073,42	18 954 290,67
28	$[26]-[27]$	Wynik budżetu	-198 890,46	-2 274 005,95	-3 461 541,00
29	$[4]+[5]+[11]$	Przychody budżetu (4+5+11)	2 169 064,78	3 711 860,07	4 098 541,00
30	$[7a]+[8]$	Rozchody budżetu (7a + 8)	658 314,00	475 000,00	637 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bejger*  
Kazimierz Bejger



Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 950 000,00	841 262,00	870 262,00	910 000,00	800 000,00	880 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,45%	33,81%	27,07%	23,38%	19,13%	16,15%	12,44%	9,44%	6,47%
27,78%	33,81%	27,07%	23,38%	19,13%	16,15%	12,44%	9,44%	6,47%
7,52%	9,53%	6,47%	5,03%	4,87%	5,07%	4,38%	3,74%	3,42%
5,22%	7,31%	6,47%	5,03%	4,87%	5,07%	4,38%	3,74%	3,42%
2,81%	1,03%	14,74%	5,43%	5,51%	6,07%	5,23%	5,68%	7,59%
2,81%	5,48%	2,36%	5,28%	7,07%	8,56%	5,67%	5,60%	5,66%
7,52%	9,53%	6,47%	5,03%	4,87%	5,07%	4,38%	3,74%	3,42%
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,22%	7,31%	6,47%	5,03%	4,87%	5,07%	4,38%	3,74%	3,42%
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14 900 000,00	14 608 000,...	15 600 000,...	15 497 000,...	15 805 000,...	15 000 000,...	15 300 000,...	15 500 000,...	15 800 000,00
14 430 000,00	14 454 357,...	13 300 000,...	14 655 738,...	14 934 738,...	14 090 000,...	14 500 000,...	14 620 000,...	14 600 000,00
470 000,00	153 643,00	2 300 000,00	841 262,00	870 262,00	910 000,00	800 000,00	880 000,00	1 200 000,00
16 813 757,00	14 887 812,...	15 600 000,...	15 497 000,...	15 805 000,...	15 000 000,...	15 300 000,...	15 500 000,...	15 800 000,00
18 225 237,00	14 958 000,...	13 650 000,...	14 655 738,...	14 934 738,...	14 090 000,...	14 500 000,...	14 620 000,...	14 600 000,00
-1 411 480,00	-70 188,00	1 950 000,00	841 262,00	870 262,00	910 000,00	800 000,00	880 000,00	1 200 000,00
2 854 801,00	1 138 732,00	1 287 121,00	1 577 121 0...	1 568 383,00	1 838 645,00	1 948 645,00	2 028 645,00	2 168 645,00
974 989,00	1 068 544,00	810 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	520 000,00	440 000,00	440 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Kazimierz Bejger



Prognoza 2020	Prognoza 2021
0,00	0,00
1 210 000,00	1 170 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3,64%	0,00%
3,64%	0,00%
3,31%	4,09%
3,31%	4,09%
7,56%	7,22%
6,17%	6,94%
3,31%	4,09%
TAK	TAK
3,31%	4,09%
TAK	TAK
16 000 000,...	16 200 000,00
14 790 000,...	15 030 000,00
1 210 000,00	1 170 000,00
16 000 000,...	16 200 000,00
14 790 000,...	15 030 000,00
1 210 000,00	1 170 000,00
2 428 645,00	2 598 645,00
440 000,00	582 878,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kazimierz Bejger*  
Kazimierz Bejger



## 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	975 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	485 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
Kazimierz Belger



## 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	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
limit zobowiązań	a	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2012	a	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00			
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
 Kazimierz Belger



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					275 000,00	375 000,00	135 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					275 000,00	375 000,00	135 000,00
1. [m]	Renowacja parku wiejskiego w Świdziebni - Podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie miejsca dla rozwoju turystyki	2011	2012			275 000,00	375 000,00	135 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 Kazimierz Beljger



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					
	<b>Razem</b>					700 000,00	700 000,00	350 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					700 000,00	700 000,00	350 000,00
1. [m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku drogi -Grzęby -Michałki-II ETAP - Poprawa stanu nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach	2011	2012		ŚWIEDZIEBNA	700 000,00	700 000,00	350 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
Kazimierz Belger