

Zarządzenie nie budzi wątpliwości
pod względem formalno - prawnym

Rada Prawny


Miłota Mikitów-Pakura

ZARZĄDZENIE NR Or. I.0050.123.2011
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 14 listopada 2011r.

BURMISTRZ GOGOLINA
ul. Krapkowlęka 6
47-320 GOGOLIN

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 wraz z:

- 1) prognozą kwoty długu na lata 2012-2021;
- 2) wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021;
- 3) informacją o relacjach z art. 243 ustawy o finansach publicznych;
- 4) objaśnieniem przyjętych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021.

§ 2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2021, wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, informacją o relacjach z art. 243 ustawy o finansach publicznych, objaśnieniem przyjętych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021, przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Miejskiej w Gogolinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Łojek
Łojek Wojtala

Radca Prawny


Izabela Mikulów-Pakura

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia.....

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust.6, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Gogolinie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2021 w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu na lata 2012-2021 w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gogolina do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 2) 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;
- 3) przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	45 305 661	44 865 216	45 449 347	46 560 580	47 699 595	48 867 085	50 063 762	51 290 356	52 547 615	53 836 305
a	dochody bieżące	42 307 528	43 365 216	44 449 347	45 560 580	46 699 595	47 867 085	49 063 762	50 290 356	51 547 615	52 836 305
b	dochody majątkowe, w tym:	2 998 133	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	40 387 409	37 169 940	36 327 071	36 434 105	36 741 219	37 306 285	38 602 962	38 929 556	39 891 615	41 185 305
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 053 135	19 325 399	19 711 907	20 106 145	20 508 268	20 918 433	21 336 802	21 763 538	22 198 809	22 642 785
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 343 406	5 450 274	5 559 280	5 670 465	5 783 874	5 899 552	6 017 543	6 137 894	6 260 652	6 385 865
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	4 918 252	7 695 276	9 122 276	10 126 475	10 958 376	11 560 800	11 460 800	12 360 800	12 656 000	12 651 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, osiągnięta na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 918 252	7 695 276	9 122 276	10 126 475	10 958 376	11 560 800	11 460 800	12 360 800	12 656 000	12 651 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 900 000	2 305 276	2 722 276	2 626 475	2 558 376	2 960 800	2 860 800	2 760 800	2 656 000	651 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 016 900	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	620 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000	805 276	722 276	626 475	541 476	460 800	360 800	260 800	156 000	31 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	3 018 252	5 390 000	6 400 000	7 500 000	8 400 000	8 600 000	8 600 000	9 600 000	10 000 000	12 000 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 842 252	9 800 000	6 400 000	7 500 000	8 400 000	8 600 000	8 600 000	9 600 000	10 000 000	12 000 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 400 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 824 000	4 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozbieżność budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	13 926 900	16 826 900	14 636 900	12 636 900	10 620 000	8 120 000	5 620 000	3 120 000	620 000	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,19%	5,14%	5,99%	5,64%	5,36%	6,06%	5,71%	5,38%	5,05%	1,21%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-120]/[11])	0,1158	0,0697	7,78%	12,76%	17,71%	20,24%	21,65%	22,24%	22,83%	22,55%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/1]	4,19%	5,14%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/1]	30,74%	37,51%	32,20%	27,14%	22,26%	16,62%	11,23%	6,08%	1,18%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	42 307 528	43 365 216	44 449 347	45 560 580	46 699 595	47 867 085	49 063 762	50 290 356	51 547 615	52 836 305
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	40 787 409	37 975 216	37 049 347	37 060 580	37 282 695	37 767 085	38 963 762	39 190 356	40 047 615	41 216 305
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 520 119	5 390 000	7 400 000	8 500 000	9 416 900	10 100 000	10 100 000	11 100 000	11 500 000	11 620 000
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego za środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	2 998 133	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	11 842 252	9 800 000	6 400 000	7 500 000	8 400 000	8 600 000	8 600 000	9 600 000	10 000 000	12 000 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-8 844 119	-8 300 000	-5 400 000	-6 500 000	-7 400 000	-7 600 000	-7 600 000	-8 600 000	-9 000 000	-11 000 000
25.	Dochody ogółem [1]	45 305 661	44 865 216	45 449 347	46 560 580	47 699 595	48 867 085	50 063 762	51 290 356	52 547 615	53 836 305
26.	Wydatki ogółem [10+20]	52 629 661	47 775 216	43 449 347	44 560 580	45 682 695	46 367 085	47 563 762	48 790 356	50 047 615	53 216 305
27.	Wynik budżetu [1-26]	-7 324 000	-2 910 000	2 000 000	2 000 000	2 016 900	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	620 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	8 824 000	4 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 016 900	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	620 000

Burmistrz
[Podpis]

Prognoza kwoty długu na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	15 426 900	18 326 900	16 636 900	14 636 900	12 636 900	10 620 000	8 120 000	5 620 000	3 120 000	620 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi)	6 602 900	13 916 900	16 636 900	14 636 900	12 636 900	10 620 000	8 120 000	5 620 000	3 120 000	620 000
1.1.1	pożyczek	1 602 900	6 816 900	11 036 900	10 536 900	9 036 900	7 020 000	4 520 000	2 020 000	0	0
1.1.2	kredytów	5 000 000	7 100 000	5 600 000	4 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 120 000	620 000
1.1.3	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	8 824 000	4 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczek	5 224 000	4 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredytów	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 900 000	2 305 276	2 722 276	2 626 475	2 558 376	2 960 800	2 860 800	2 760 800	2 656 900	651 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 016 900	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	620 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 016 900	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	620 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu współfinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	400 000	805 276	722 276	626 475	541 476	460 800	360 800	260 800	156 000	31 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	45 305 661	44 865 216	45 449 347	46 560 580	47 699 595	48 867 085	50 063 762	51 290 356	52 547 615	53 836 305
3.1	dochody bieżące	42 307 528	43 965 216	44 449 347	45 560 580	46 699 595	47 867 085	49 063 762	50 290 356	51 547 615	52 836 305
3.2	dochody majątkowe, w tym:	2 998 133	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.3	sprzedaż majątku	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	52 629 661	47 775 216	43 449 347	44 560 580	45 682 695	46 367 085	47 563 762	48 790 356	50 047 615	53 216 305
4.1	wydatki bieżące	40 787 409	37 975 216	37 049 347	37 060 580	37 282 695	37 767 085	38 963 762	39 190 356	40 047 615	41 216 305
4.2	wydatki majątkowe	11 842 252	9 800 000	6 400 000	7 500 000	8 400 000	8 600 000	8 600 000	9 600 000	10 000 000	12 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Relacja do dochodów (w%)										
6.1	Dług (art.170 ust.1) (1-2.1-2.2)/3	30,74%	37,51%	32,20%	27,14%	22,26%	16,62%	11,23%	6,08%	1,18%	0,00%
6.2	Dług po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1)/3	30,74%	37,51%	32,20%	27,14%	22,26%	16,62%	11,23%	6,08%	1,18%	0,00%
6.3	Splata zadłużenia (art.169 ust.1) (2/3)	4,19%	5,14%	5,99%	5,64%	5,38%	6,06%	5,71%	5,38%	5,05%	1,21%
6.4	Splata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3) / 3	4,19%	5,14%	5,99%	5,64%	5,36%	6,06%	5,71%	5,38%	5,05%	1,21%
6.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	0,1158	0,0697	7,78%	12,76%	17,71%	20,24%	21,65%	22,24%	22,83%	22,55%

[Signature]

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14	15	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X													
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	786 236	320 034	198 702	267 500	0	0	0	0	0	0	0	0	786 236
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	13 050 000	6 400 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 050 000
	Z tego:																
a)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X													
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego:																
1)	program (nazwa...+ wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	X	X	X													
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prawnego - razem, z tego:	X	X	X													
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego:																
1)	program (nazwa...+ wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	X	X	X	267 500	0	267 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 500
	- wydatki bieżące	X	X	X	267 500	0	267 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 500
	- wydatki majątkowe	X	X	X	13 050 000	6 400 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 050 000
	Z tego:																

	Edukacja z Internetem TP	Publiczne Gimnazjum w Gogolinie	2012	2013														
4)																		
	- wydatki bieżące				702	351												702
	- wydatki majątkowe																	
	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x														
e)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) ... - razem	x	x	x														

BURMISTRZ
Joachim Wojtala
 2012/2

[Signature]

Informacja Burmistrza Gogolina o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm. Wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008-2009 i planu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

	Lata	2011	2012	2013
1.	(dochody bieżące+ dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,0354	0,0556	0,1440
2.	Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	0,1652	0,1207	0,0697
3.	Wskaźnik obsługi zadłużenia (%)	4,27%	4,19%	5,20%
4.	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

BURMISTRZ

 Joachim Wojda



Objaśnienia przyjętych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2021 została sporządzona na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za lata 2008-2010, III kwartału roku 2011 oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY:

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 został sporządzony na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za lata 2008 - 2010 oraz danych na koniec III kwartału 2011 roku. Kwota zaplanowanych dochodów bieżących na 2012r. zaplanowana została na poziomie 2011r, zwiększono ją o czynsz z lokali gminnych stanowiący dochód gminy oraz podatek od nieruchomości gminnych. Zwiększenie dochodów spowodowane jest planowanym przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie w Spółkę z.o.o. Dodatkowym dochodem będzie rezygnacja z zwolnień z podatku od nieruchomości mienia gminnego. Wzrost dochodów ze sprzedaży majątku w 2012r. względem roku 2011 kwotę 2 998 133zł. stanowi planowana refundacja zgodnie z zawartą umową poniesionych wydatków na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej w Malni”.

Od roku 2015 przyjęto stały wzrost o 102,5% wielkości dochodów uznając, że planowanie wyższych wielkości, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

WYDATKI:

Plan wydatków roku 2012 i 2013 zwiększony został o planowane przychody. Od 2015r. przyjęty został stały wzrost o 102,5% planowanych wydatków.

W pozycji wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem od 2013r. przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy o indeksację, co roku o 102,0%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę jubileuszy i odpraw emerytalnych.

Pozycja "wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki rozdziału 75022 oraz rozdziału 75023 gdzie przewiduje się wzrost wydatków o 102,0% od roku 2013.



Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

PRZYCHODY:

W roku 2012-2013 planuje się zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przedsięwzięcia :

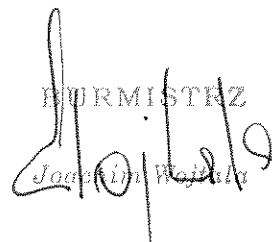
- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie VI Kolejowa o wartości kosztorysowej 6 300 000zł, w tym planowana wysokość pożyczki w kwocie 4 410 000zł.
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu o wartości kosztorysowej 6 300 000zł, w tym planowana wysokość pożyczki w kwocie 4 410 000zł.

W 2012r zaplanowano zaciągnięcie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 600 000zł.

ROZCHODY

Prognozowane rozchody wynikają z zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek, które spłacane będą z dochodów bieżących.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej nie przekraczają limitów zadłużenia i jego spłat określonych do 2013r. w art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z zm.) oraz od 2014r. uregulowanych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

BURMISTRZ

 Joanna Wójcik

