

Zarządzenie Nr 0050.21.2012

Wójta Gminy Załuski

z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Załuski,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Załuski


Romuald Woźniak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.21.2012

z dnia 12 listopada 2012r

PROJEKT

Uchwała Rady Gminy Załuski Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski
na lata 2013–2022

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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. zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2013–2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Załącza się do Uchwały informację o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

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 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 do kwoty 2.500.000 zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust. 1
 - ust. 2 w ramach kwoty 2.500.000 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 92/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJTA
Rozwój i Wzrost


Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowiźń od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		z tego:		
				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	finansowane średkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na obsługę długu	W tym:	Wydaki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urfp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							W tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	17 933 814,70	13 144 893,42	13 062 788,47	0,00	0,00	0,00	103 760,06	0,00	82 104,95	82 104,95	4 788 921,28	2 113 812,07	0,00	
Wykonanie 2011	16 094 227,58	15 469 807,03	15 327 122,54	0,00	0,00	0,00	1 381 987,02	0,00	142 684,49	142 684,49	624 420,55	78 794,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	19 243 736,71	17 312 984,09	17 128 712,09	0,00	0,00	0,00	827 688,04	806 091,30	184 272,00	184 272,00	1 930 752,62	1 527 932,36	288 861,55	
1) Wykonanie 2012	19 243 736,71	17 312 984,09	17 128 712,09	0,00	0,00	0,00	827 688,04	806 091,30	184 272,00	184 272,00	1 930 752,62	1 527 932,36	288 861,55	
2013	18 022 665,07	15 274 066,60	15 124 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 748 598,47	1 562 825,00	498 825,00	
2014	18 778 788,21	15 270 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 508 788,21	2 720 312,38	1 878 788,21	
2015	19 044 344,00	17 051 676,01	16 931 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 992 667,99	0,00	0,00	
2016	19 489 991,00	17 779 991,00	17 679 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	
2017	19 917 431,00	18 274 818,00	18 224 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 642 613,00	0,00	0,00	
2018	20 456 820,00	18 810 362,00	18 770 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 648 458,00	0,00	0,00	
2019	20 870 316,00	19 352 273,00	19 327 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 518 043,00	0,00	0,00	
2020	21 292 082,00	19 901 041,00	19 890 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635,00	10 635,00	1 391 041,00	0,00	0,00	
2021	21 892 284,00	20 471 173,00	20 467 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,00	3 201,00	1 421 111,00	0,00	0,00	
2022	22 331 090,00	21 086 188,00	21 084 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00	1 244 902,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	-2 790 764,08	1 859 809,05	3 585 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 358,00	3 585 358,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 826 660,52	1 206 257,07	1 916 495,56	0,00	0,00	1 916 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-1 525 404,42	323 369,87	1 884 404,42	0,00	0,00	1 228 404,42	869 404,42	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-1 525 404,42	323 369,87	1 884 404,42	0,00	0,00	1 228 404,42	869 404,42	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00		
2013	-340 000,00	1 200 000,00	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	1 630 000,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	356 000,00	2 348 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	356 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	356 000,00	1 998 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	240 000,00	1 886 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	240 000,00	1 758 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	240 000,00	1 631 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	93 000,00	1 514 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	53 000,00	1 297 902,00	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

Wykazegodnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przydzielających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 urp
		Formuła	7a			7a1	13a						
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Wykazegodnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przydzielających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	
Wykonanie 2010	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	4 957 358,00	0,00	1 585 358,00	32,74%	22,27%	2,01%	2,01%	0,00	
Wykonanie 2011	2 405 358,00	2 405 358,00	2 061 358,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	13,49%	13,49%	13,47%	2,57%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	2 777 000,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	3,07%	3,07%	0,00	
1) Wykonanie 2012	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	2 777 000,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	3,07%	3,07%	0,00	
2013	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	13,35%	13,35%	3,21%	3,21%	0,00	
2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	2,85%	2,85%	0,00	
2015	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	8,19%	8,19%	2,45%	2,45%	0,00	
2016	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	2,35%	2,35%	0,00	
2017	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	4,27%	4,27%	2,00%	2,00%	0,00	
2018	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	1,35%	1,35%	0,00	
2019	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	1,26%	1,26%	0,00	
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,68%	0,68%	1,16%	1,16%	0,00	
2021	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,44%	0,44%	0,00	
2022	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	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 art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	(1a)/(24+(1e)/(1))	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	((7a)+(7b)+(12a)+(15a)/1)	[21]<=(20a)	[21]<=(20b)	((7a)+(7b)+(12a)+(15a)-[24]+(7a1)/(1))	[22]<=(20a)	[22]<=(20b)				
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Mb+Dsm)/Do- 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 wykończeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za wyłączeniem)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykończeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	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 wykończeniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	12,29%	12,29%	12,29%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	7 833 983,00	235 534,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,39%	6,39%	6,39%	13,47%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	8 162 563,21	351 522,60	1 290 171,01	394 830,73
Plan 3 kw. 2012	1,83%	1,83%	1,83%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	8 543 509,00	357 860,00	1 001 328,68	1 851 647,66
1) Wykonanie 2012	1,83%	1,83%	1,83%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	8 543 509,00	357 860,00	1 001 328,68	1 851 647,66
2013	9,61%	6,84%	6,84%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	8 599 067,00	357 860,00	311 054,96	2 517 825,00
2014	8,68%	5,94%	5,94%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	8 800 000,00	355 000,00	347 237,76	3 508 788,21
2015	12,11%	6,71%	6,71%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK	9 034 000,00	364 131,00	0,00	1 992 667,99
2016	10,46%	10,13%	10,13%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK	9 260 000,00	373 235,00	0,00	1 310 000,00
2017	9,88%	10,42%	10,42%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	9 491 000,00	382 568,00	0,00	540 000,00
2018	9,11%	10,81%	10,81%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK	9 729 000,00	392 130,00	0,00	0,00
2019	8,33%	9,81%	9,81%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK	9 972 000,00	401 000,00	0,00	0,00
2020	7,57%	9,10%	9,10%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	10 221 000,00	411 000,00	0,00	0,00
2021	6,89%	8,34%	8,34%	0,44%	TAK	TAK	0,44%	TAK	TAK	10 477 000,00	422 000,00	0,00	0,00
2022	5,80%	7,60%	7,60%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK	10 739 000,00	432 838,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz				
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
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
2013	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
2015	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 000,00	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

Rozmowa
Wojcik

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			
łączne nakłady finansowe	a	6 899 507,05	2 477 484,00	4 422 023,05	0,00	0,00	7 338 946,08	10 616,00	7 328 330,08			
limit zobowiązań	a	4 935 060,50	651 923,12	4 283 137,38	0,00	0,00	5 592 513,42	6 369,60	5 586 143,82			
2013	a	1 867 510,36	304 685,36	1 562 825,00	0,00	0,00	961 369,60	6 369,60	955 000,00			
2014	a	3 067 550,14	347 237,76	2 720 312,38	0,00	0,00	788 475,83	0,00	788 475,83			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 667,99	0,00	1 992 667,99			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							1 867 510,36	3 067 550,14	0,00
	- wydatki bieżące							304 685,36	347 237,76	0,00
1.[b]	„ Uczę się dla siebie” - szkolenia, wynagrodzenia-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2012							
2.[b]	LIKwidacja BARIER WYKLUCZENIA Cyfrowego NA OBSZARZE Gminy Załuski	2011	2014					304 685,36	347 237,76	
	- wydatki majątkowe							1 562 825,00	2 720 312,38	0,00
1.[m]	„ Uczę się dla siebie” - zakup komputerów i tablic interaktywnych	2011	2012							
2.[m]	BUDOWA INDYWIDUALNYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE Gminy Załuski II ETAP -	2010	2014					260 000,00	2 709 137,38	
3.[m]	ODNOWA CENTRUM Miejsowości Wołny -	2010	2014					1 278 825,00	11 175,00	
4.[m]	PRZYSP.WZROSTU KONK.WOJ.MAZ.PRZEZ BUD.SPOL. INF.I GOSP.OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STW.ZINT.BAZ.WIEDZY O MAZOWSZU	2011	2013					14 000,00		
5.[m]	ROZWOJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOM.NIWEL.DWUDZ.POTENC.WOJE	2011	2013					10 000,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					6 899 507,05	4 935 060,50	4 935 060,50
1.[p]	„ Uczę się dla siebie” - szkolenia, wynagrodzenia-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2012		UG	736 234,00	0,00	0,00
2.[p]	LIKwidacja BARIER WYKLUCZENIA CYFROWEGO NA OBSZARZE GMINY ZAŁUSKI	2011	2014			1 741 250,00	651 923,12	651 923,12
	- wydatki majątkowe					4 422 023,05	4 283 137,38	4 283 137,38
1.[m]	„ Uczę się dla siebie” - zakup komputerów i tablic interaktywnych	2011	2012		UG	56 434,86	0,00	0,00
2.[m]	BUDOWA INDYWIDUALNYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZAŁUSKI II ETAP -	2010	2014			3 033 254,19	2 969 137,38	2 969 137,38
3.[m]	ODNOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI WOJNY -	2010	2014		UG	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
4.[m]	PRZYSP.WZROSTU KONK.WOJ.MAZ.PRZEZ BUD.SPOL.INF.I GOSP.OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STW.ZINT.BAZ.WIEDZY O MAZOWSZU	2011	2013		UG	24 144,00	14 000,00	14 000,00
5.[m]	ROZWOJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOM.NIWEL.DWUDZ.POTENC.WOJIE	2011	2013		UG	18 190,00	10 000,00	10 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					7 338 946,08	5 592 513,42	5 592 513,42
						10 616,00	6 369,60	6 369,60
1.[b]	Ameryka znana i nieznaną	2012	2013		ZSO Szczytno	10 616,00	6 369,60	6 369,60
- wydatki majątkowe								
1.[m]	BUDOWA PLACU ZABAW W SZCZYTNI	2012	2014		ZSO Szczytno	39 000,00	39 000,00	39 000,00
2.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIENICY - ...	2012	2017		UG	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3.[m]	MODERNIZACJA BOISKA WRAZ Z UTWORZENIEM KOMPLEKSU W NOWYCH WROŃSKACH	2012	2016		UG	340 000,00	340 000,00	340 000,00
4.[m]	MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - .	2011	2012			0,00	0,00	0,00
5.[m]	MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY - ...	2011	2012			0,00	0,00	0,00
6.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NABORÓWIEC-STARE OLSZYNY - przebudowa drogi	2010	2015		UG	705 459,99	692 667,99	692 667,99
7.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301203W PRZEZ WIEŚ ZŁOTOPOLICE	2011	2014		UG	483 553,63	474 475,83	474 475,83
8.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301204W PRZEZ WIEŚ ZŁOTOPOLICE	2010	2012			632 225,00	0,00	0,00
9.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301216W W MIEJSCOWOŚCI NABOROWO	2010	2012			296 567,42	0,00	0,00
10.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321232 W WE WSI SZCZYTNO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321232 W WE WSI SZCZYTNO	2012	2016			615 300,00	600 000,00	600 000,00
11.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI NOWE OLSZYNY GM. ZAŁUSKI - przebudowa drogi	2010	2015		UG	409 000,00	390 000,00	390 000,00
12.[m]	PRZEBUDOWA DROGI KROCZEWO-GOSTOLIN - PRZEBUDOWA DROGI	2013	2016		UG	400 000,00	400 000,00	400 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
13.[m]	PRZEBUDOWA DROGI WE WSI WOJNY - PRZEBUDOWA DROGI	2012	2015		ZAKUSKI	405 907,24	400 000,00	400 000,00
14.[m]	PRZEBUDOWA ULICY W MIEJSCOWOŚCI KROCZEWO	2010	2015			504 452,00	490 000,00	490 000,00
15.[m]	Przeniesienie popiersia patrona	2012	2013		ZSO Kroczenie	16 000,00	10 000,00	10 000,00
16.[m]	ROZBUDOWA POMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNY NOWE -	2012	2014			300 000,00	280 000,00	280 000,00
17.[m]	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu - ..	2011	2012		UG	708 912,80	0,00	0,00
18.[m]	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH POPRZEZ PRZEB. DRÓG GMINNYCH-III ETAP	2010	2016		UG	921 952,00	920 000,00	920 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						961 369,60	788 475,83	1 992 667,99
	- wydatki bieżące						6 369,60	0,00	0,00
1.[b]	Ameryka znana i nieznaną	2012	2013				6 369,60		
	- wydatki majątkowe						955 000,00	788 475,83	1 992 667,99
1.[m]	BUDOWA PLACU ZABAW W SZCZYTNIIE	2012	2014				5 000,00	34 000,00	
2.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIENICY -	2012	2017				10 000,00	0,00	0,00
3.[m]	MODERNIZACJA BOISKA WRAZ Z UTWORZENIEM KOMPLEKSU W NOWYCH WRONSKACH	2012	2016				10 000,00	0,00	0,00
6.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NABORÓWIEC-STARE OLSZYNY - przebudowa drogi	2010	2015				0,00	0,00	692 667,99
7.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301203W PRZEZ WIEŚ ZŁOTOPOLICE	2011	2014				0,00	474 475,83	
8.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301204W PRZEZ WIEŚ ZŁOTOPOLICE	2010	2012						
9.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301216W W MIEJSCOWOŚCI NABOROWO	2010	2012						
10.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321232 W WE WSI SZCZYTNO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 321232 W WE WSI SZCZYTNO	2012	2016				0,00	0,00	0,00
11.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI NOWE OLSZYNY GM. ZAŁUSKI - przebudowa drogi	2010	2015				0,00	0,00	390 000,00
12.[m]	PRZEBUDOWA DROGI KROCZEWO-GOSTOLIN - PRZEBUDOWA DROGI	2013	2016				0,00	0,00	20 000,00
13.[m]	PRZEBUDOWA DROGI WE WSI WOJNY - PRZEBUDOWA DROGI	2012	2015				0,00	0,00	400 000,00
14.[m]	PRZEBUDOWA ULICY W MIEJSCOWOŚCI KROCZEWO	2010	2015				0,00	0,00	490 000,00
15.[m]	Przeniesienie popiersia patrona	2012	2013				10 000,00		
16.[m]	ROZBUDOWA POMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNY NOWE -	2012	2014				0,00	280 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
17. [m]	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu - ..	2011	2012				
18. [m]	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH POPRZEC PRZEB. DRÓG GMINNYCH-III ETAP	2010	2016		920 000,00	0,00	0,00

WWSJE

Romuald Maliniek



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w granicach 2,5 % rocznie.

Dochody:

Od 2013 roku, bazując na dochodach bieżących z 2012 roku przewidziano coroczny 2,5 procentowy wzrost dochodów podatkowych.

Od 2015 roku przewidziano wpływ kwoty 1.500.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od inwestycji budowy gazociągu jaki będzie przebiegał przez teren gminy. Inwestycja ta odbierana będzie etapowo od 2013 roku. W 2014 roku zaplanowano również wpływ kwoty 1.878.788,21 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W latach na jakie sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową wpływy ze sprzedaży nieruchomości przewidziano tylko w roku 2013. Kwota 500.000 zł pochodzi ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Kroczewo.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

-w 2013 roku wprowadzono kwotę 498.825 zł ze środków unijnych –PROW na inwestycję „Odnowa centrum miejscowości Wojny” oraz kwotę 21.773,47 zł ze środków unijnych na budowę placu zabaw w Kroczewie,

-w 2014 roku kwotę 1.878.788,21 zł z tytułu wpływu dotacji ze środków unijnych na inwestycję pn. „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2013 roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wydatki bieżące zaplanowano z corocznym 2,5 procentowym wzrostem. Wynagrodzenia zaplanowano z 2,5% wskaźnikiem wzrostu.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady Gminy”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2013-2017.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W przychodach zaplanowano tylko wolne środki w kwocie 757.000 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 340.000 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 417.000 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 417.000 zł, w tym na spłaty pożyczek:187.000 zł, na spłaty kredytów:230.000 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczają się na

splata wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj progi 15% i 60%.

Wójt Gminy Żaluski
Romuald Woźniak

Informacja Wójta Gminy Żaluski o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2013 – 6,84

Rok 2014 – 5,94

Rok 2015 – 6,71

Rok 2016 – 10,13

Wójt Gminy Żaluski
Romuald Woźniak

014