

UCHWAŁA NR XXII/121/2012
Rady Gminy Jordanów Śląski
z dnia 28 grudnia roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust 8 i art.122 ust 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), Rada Gminy uchwała co następuje;

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań;

- 1) w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc uchwała Rady Gminy Nr XX/105/2012 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31.10.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jordanów Śląski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.



Przewodniczący
RADY GMINY
Mirosław Cholewa
Mirosław Cholewa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	8 694 692,00	8 694 692,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 845 133,00	8 611 935,00	0,00	0,00	1 233 198,00	120 000,00	1 113 198,00	1 113 198,00
2015	8 947 233,00	8 827 233,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2016	9 047 914,00	9 047 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 228 872,00	9 228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 228 872,00	9 228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 228 872,00	9 228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 228 872,00	9 228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 228 872,00	9 228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 228 872,00	9 228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 228 872,00	9 228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 228 872,00	9 228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 228 872,00	9 228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	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:				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/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowa ne środkami określony mi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	10 033 319,14	8 210 249,14	8 084 420,14	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	125 829,00	116 829,00	1 823 070,00	1 156 600,00	0,00		
2014	8 483 999,00	8 168 477,00	8 054 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 057,00	113 597,00	315 522,00	0,00	0,00		
2015	8 699 297,00	8 347 971,00	8 255 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 191,00	92 191,00	351 326,00	0,00	0,00		
2016	8 799 978,00	8 545 688,00	8 462 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 514,00	83 514,00	254 290,00	0,00	0,00		
2017	8 980 936,00	8 706 241,00	8 631 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 824,00	74 824,00	274 695,00	0,00	0,00		
2018	8 980 936,00	8 697 545,00	8 631 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 128,00	66 128,00	283 391,00	0,00	0,00		
2019	8 980 936,00	8 688 880,00	8 631 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 463,00	57 463,00	292 056,00	0,00	0,00		
2020	8 980 936,00	8 680 220,00	8 631 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 803,00	48 803,00	300 716,00	0,00	0,00		
2021	8 980 936,00	8 671 542,00	8 631 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 125,00	40 125,00	309 394,00	0,00	0,00		
2022	8 980 936,00	8 662 864,00	8 631 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 447,00	31 447,00	318 072,00	0,00	0,00		
2023	8 980 936,00	8 654 174,00	8 631 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 757,00	22 757,00	326 762,00	0,00	0,00		
2024	8 980 936,00	8 645 491,00	8 631 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 074,00	14 074,00	335 445,00	0,00	0,00		
2025	8 980 976,00	8 636 819,00	8 631 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00	5 402,00	344 157,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2013	-1 338 627,14	484 442,86	1 586 563,14	0,00	0,00	473 365,14	225 429,14	1 113 198,00	1 113 198,00	0,00	0,00
2014	1 361 134,00	443 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	247 936,00	479 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	247 936,00	502 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	247 936,00	522 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	247 936,00	531 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	247 936,00	539 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	247 936,00	548 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 936,00	557 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 936,00	566 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 936,00	574 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	247 936,00	583 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	247 896,00	592 053,00	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:		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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	4 088 390,00	0,00	1 113 198,00	47,02%	34,22%	4,20%	4,20%	0,00
2014	1 361 134,00	1 361 134,00	1 113 198,00	0,00	2 727 256,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	14,98%	3,67%	0,00
2015	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	2 479 320,00	0,00	0,00	27,71%	27,71%	3,80%	3,80%	0,00
2016	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	2 231 384,00	0,00	0,00	24,66%	24,66%	3,66%	3,66%	0,00
2017	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 983 448,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	3,50%	3,50%	0,00
2018	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 735 512,00	0,00	0,00	18,81%	18,81%	3,40%	3,40%	0,00
2019	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 487 576,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	3,31%	3,31%	0,00
2020	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	1 239 640,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	3,22%	3,22%	0,00
2021	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	991 704,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	3,12%	3,12%	0,00
2022	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	743 768,00	0,00	0,00	8,06%	8,06%	3,03%	3,03%	0,00
2023	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	495 832,00	0,00	0,00	5,37%	5,37%	2,93%	2,93%	0,00
2024	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	247 896,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	2,84%	2,84%	0,00
2025	247 896,00	247 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	2,74%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem 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 wykonaniem 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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]					
2013	5,57%	13,54%	13,77%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	4 179 961,21	1 783 555,00	0,00	0,00	
2014	5,72%	8,64%	8,88%	14,98%	NIE	NIE	3,67%	TAK	TAK	4 179 961,00	1 824 577,00	0,00	0,00	
2015	6,70%	5,72%	5,96%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	4 284 460,00	1 870 191,00	0,00	0,00	
2016	5,55%	6,00%	6,00%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK	4 284 460,00	1 916 946,00	0,00	0,00	
2017	5,66%	5,99%	5,99%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK	4 370 149,00	1 955 284,00	0,00	0,00	
2018	5,76%	5,97%	5,97%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	4 370 149,00	1 955 284,00	0,00	0,00	
2019	5,85%	5,66%	5,66%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	4 370 149,00	1 955 284,00	0,00	0,00	
2020	5,94%	5,76%	5,76%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK	4 370 149,00	1 955 284,00	0,00	0,00	
2021	6,04%	5,85%	5,85%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	4 370 149,00	1 955 284,00	0,00	0,00	
2022	6,13%	5,94%	5,94%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	4 370 149,00	1 955 284,00	0,00	0,00	
2023	6,23%	6,04%	6,04%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	4 370 149,00	1 955 284,00	0,00	0,00	
2024	6,32%	6,13%	6,13%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK	4 370 149,00	1 955 284,00	0,00	0,00	
2025	6,42%	6,23%	6,23%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	4 370 149,00	1 955 284,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 361 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	247 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2025 GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Założenia ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2025 uznając, że planowany wzrost poza okres 5-letni obarczony jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Dochody bieżące w roku 2013 wzrosły w stosunku do 2012 r. o 6,6% i przyczyną tego wzrostu jest przede wszystkim wprowadzenie opłaty za gospodarowanie odpadami natomiast dochody bieżące w 2014 r. zostały zweryfikowane o dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice) o kwotę 245.878,00 zł (planuje się wpływy z tego tytułu w 2013 r.) i wzrosną w stosunku do 2013 r. o 2,3% (wskaźnik inflacji), w latach 2015 i 2016 wzrosną o 2,5% (wskaźnik inflacji) a w roku 2017 o 2% (wskaźnik inflacji), w latach 2018 – 2025 wykazane zostały na poziomie roku 2017. Jako rok bazowy przyjęto 2013 r. W 2013 r. zostały wykazane środki na realizację projektu pt: „Dobry Start”.

W roku 2014 i 2015 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Z uwagi na brak popytu na rynku nieruchomości planowanie wpływów z tego tytułu jest z dużą rezerwą. Gmina posiada trzy mieszkania i działki budowlane. W 2014 r. wykazano w dochodach majątkowych środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.113.198,00 zł z których dokonana zostanie spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Od 2016 roku nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

Wydatki:

Wydatki bieżące (bez odsetek od pożyczki i prowizji) w roku 2013 w stosunku do 2012 r. wzrosły o 7,9 % (wzrost związany jest z wprowadzeniem nowych zadań między innymi przyjęcie zadania przez gminę związanego z gospodarką odpadami). W roku 2014 zakłada się, że wydatki bieżące utrzymają się na tym samym poziomie co w roku 2013. Spowodowane jest to wprowadzeniem trybu oszczędnościowego realizacji wydatków. Od roku 2015 do 2016 przewiduje się wzrost o inflację (ustaloną na poziomie 2,5%) natomiast w 2017 r. przewiduje się wzrost o inflację (ustalono na poziomie 2,0%). Od roku 2018 wydatki będą utrzymywać się na tym samym poziomie.

„Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” w roku 2013 wzrosną w stosunku do 2012 r. o 7,6%. Planowany wzrost związany jest ze wzrostem płac dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września, zwiększenia zatrudnienia: na oczyszczalni ścieków o ½ etatu od miesiąca

kwietnia, w Urzędzie Gminy o 1 etat od miesiąca stycznia i od miesiąca kwietnia planuje się na 1^{1/2} etatu od miesiąca kwietnia na prowadzenie zadania związanego z gospodarką odpadami. Założenia te wynikają z konieczności dostosowania struktury jednostki do realizacji dodatkowych zadań nałożonych na jednostkę przepisami prawa. W roku 2014 płace utrzymają się na tym samym poziomie co w roku 2013 natomiast w 2015 r. planuje się wzrost płac o wskaźnik inflacji (założono 2,5%) a w 2016 roku płace utrzymane zostaną na tym samym poziomie co w roku 2015, w 2017 r. wzrosną o wskaźnik inflacji (założono 2,0%) i w kolejnych latach utrzymywać się będą na tym samym poziomie.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki planowane w rozdz. 75011, 75022, 75023. W roku 2013 wzrosną w stosunku do 2012 o 5,1%. Wzrost związany jest ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które opisane zostały wyżej a także planuje się wzrost wydatków rzeczowych i usług o wskaźnik inflacji. Od roku 2014 o 2,3% w latach 2015 do 2017 o 2,5%, a od 2018 utrzymuje się na poziomie roku 2017.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat odsetek od zaciągniętej pożyczki i na podstawie planowanych odsetek i prowizji od pożyczek które zostaną zaciągnięte w 2013 r.

W roku 2013 i na lata następne nie wykazano przedsięwzięć, ponieważ przedsięwzięcia wykazane w roku 2012 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną zrealizowane w roku 2013, a w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności poza rok budżetowy, dla których nie jesteśmy w stanie określić zaangażowania (np. w zakresie zaopatrzenia w niezbędne media).

Wolne środki w kwocie 473.365,14 zł zostały wprowadzone w 2013 r. na pokrycie deficytu w kwocie 225.429,14 zł i na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 247.936,00 zł.

W zakresie przychodów budżetu w 2013 r. zaplanowano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 w kwocie 1.113.198,00 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje, 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 minus spłata długu plus zaciągnięty dług w danym roku. Z wyliczeń wynika, że kwota długu kształtuje się w 2013 roku na poziomie 4.088.390,00 zł w tym kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych wynosi 1.113.198,00 zł.

W 2013 roku relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona, natomiast w 2014 roku wskaźnik z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 bez wyłączeń nie został spełniony w związku z tym, że po stronie dochodów wprowadzono środki w kwocie 1.113.198,00 zł, z których dokonana zostanie spłata pożyczki w całości w Banku Gospodarstwa Krajowego. Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik został spełniony.