

**ZARZĄDZENIE NR VI/443/2012**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie : projektu wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam, co następuje :

**§ 1**

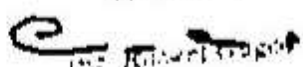
**Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019**

**§ 2**

**Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019 przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.**

**§ 3**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.**

WÓJTA  
  
1

## **Projekt**

### **UCHWAŁA Nr Rady Gminy Baranów z dnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust.2, art.230 ust.6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2019, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2.Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

#### **§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 5**

Traci moc uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Baranów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku .

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		w tym:
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
				1aue				
1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	11 790 616,11	11 525 203,56	990 675,77	851 245,67	265 412,55	44 423,56	140 988,99	139 650,99
Wykonanie 2011	11 379 409,11	10 665 013,57	341 985,55	301 582,37	714 395,54	102 189,76	145 286,00	145 286,00
Plan 3 kw. 2012	12 620 210,98	10 789 965,28	148 544,28	138 880,40	1 830 245,70	0,00	1 616 542,70	1 615 942,70
1) Wykonanie 2012	11 399 938,98	10 789 965,28	148 544,28	138 880,40	609 973,70	100 241,18	396 270,70	395 670,70
2013	13 960 483,00	10 671 430,00	102 682,00	95 365,00	3 289 053,00	42 000,00	2 820 603,00	2 820 603,00
2014	10 906 202,00	10 906 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 146 138,00	11 146 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 391 353,00	11 391 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 641 962,00	11 641 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 898 085,00	11 898 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 159 842,00	12 159 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	12 036 773,95	11 557 118,03	11 542 418,03	0,00	0,00	0,00	1 001 501,40	851 245,67	14 700,00	14 700,00	479 655,92	176 123,75	7 581,99
Wykonanie 2011	11 630 908,50	10 407 545,87	10 394 332,91	0,00	0,00	0,00	397 820,39	324 016,35	13 212,96	13 212,96	1 223 362,63	257 774,72	149 773,88
Plan 3 kw. 2012	13 650 669,98	10 643 641,28	10 593 641,28	0,00	0,00	0,00	136 992,00	116 443,40	50 000,00	50 000,00	3 007 028,70	2 190 015,00	1 615 942,70
1) Wykonanie 2012	11 930 397,98	10 643 641,28	10 593 641,28	0,00	0,00	0,00	136 992,00	116 443,40	50 000,00	50 000,00	1 286 756,70	534 015,00	395 670,70
2013	14 827 283,00	10 162 861,00	10 097 861,00	0,00	0,00	0,00	112 194,00	95 365,00	65 000,00	65 000,00	4 664 422,00	3 678 798,00	2 820 603,00
2014	10 673 002,00	10 370 530,00	10 320 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	302 472,00	0,00	0,00
2015	10 879 303,00	10 587 580,00	10 547 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	291 723,00	0,00	0,00
2016	11 135 353,00	10 809 626,00	10 779 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	325 727,00	0,00	0,00
2017	11 485 962,00	11 041 777,00	11 016 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	444 185,00	0,00	0,00
2018	11 682 085,00	11 277 146,00	11 259 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	404 939,00	0,00	0,00
2019	11 929 842,00	11 514 847,00	11 506 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	414 995,00	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					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]								
Wykonanie 2010	-246 157,84	-31 914,47	287 717,84	246 157,84	246 157,84	0,00	0,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-251 499,39	257 467,70	1 122 335,39	251 499,39	251 499,39	0,00	0,00	870 836,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 030 459,00	146 324,00	1 232 855,00	100 000,00	100 000,00	632 855,00	430 459,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-530 459,00	146 324,00	1 232 855,00	100 000,00	100 000,00	632 855,00	430 459,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	-866 800,00	508 569,00	1 100 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	416 800,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2014	233 200,00	535 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	266 835,00	558 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	256 000,00	581 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	156 000,00	600 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	216 000,00	620 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	230 000,00	644 995,00	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]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	213 875,00	213 875,00	0,00	0,00	100 769,52	0,00	0,00	0,85%	0,85%	1,94%	1,94%	0,00
Wykonanie 2011	117 584,52	117 584,52	0,00	0,00	854 021,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	1,15%	1,15%	0,00
Plan 3 kw. 2012	202 396,00	202 396,00	0,00	0,00	1 141 235,00	0,00	0,00	9,04%	9,04%	2,00%	2,00%	0,00
1) Wykonanie 2012	202 396,00	202 396,00	0,00	0,00	1 141 235,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	2,21%	2,21%	0,00
2013	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	1 358 035,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	2,14%	2,14%	0,00
2014	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	1 124 835,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	2,60%	2,60%	0,00
2015	266 835,00	266 835,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	7,70%	7,70%	2,75%	2,75%	0,00
2016	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,51%	2,51%	0,00
2017	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	1,55%	1,55%	0,00
2018	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	1,97%	1,97%	0,00
2019	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%	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 (z wyłączeniami) (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]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	0,11%	0,11%	0,11%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	5 448 526,76	885 979,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,16%	3,16%	3,16%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK	5 438 030,88	939 296,77	122 889,16	6 412,69
Plan 3 kw. 2012	1,16%	1,16%	1,16%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	5 354 980,51	1 051 265,00	136 992,00	108 811,00
1) Wykonanie 2012	2,16%	2,16%	2,16%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	5 354 980,51	1 051 265,00	136 992,00	108 811,00
2013	3,94%	<b>1,48%</b>	1,81%	2,14%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	2,14%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	5 341 933,76	1 177 978,00	127 606,83	18 341,00
2014	4,91%	2,75%	<b>3,09%</b>	2,60%	TAK	<b>TAK</b>	2,60%	TAK	<b>TAK</b>	5 460 000,00	1 204 000,00	15 412,83	0,00
2015	5,01%	3,34%	<b>3,67%</b>	2,75%	TAK	<b>TAK</b>	2,75%	TAK	<b>TAK</b>	5 580 120,00	1 230 488,00	3 120,00	0,00
2016	5,11%	4,62%	<b>4,62%</b>	2,51%	TAK	<b>TAK</b>	2,51%	TAK	<b>TAK</b>	5 702 882,00	1 257 558,00	0,00	0,00
2017	5,16%	5,01%	<b>5,01%</b>	1,55%	TAK	<b>TAK</b>	1,55%	TAK	<b>TAK</b>	5 858 345,00	1 285 224,00	0,00	0,00
2018	5,22%	5,09%	<b>5,09%</b>	1,97%	TAK	<b>TAK</b>	1,97%	TAK	<b>TAK</b>	5 987 228,00	1 313 498,00	0,00	0,00
2019	5,30%	5,16%	<b>5,16%</b>	1,96%	TAK	<b>TAK</b>	1,96%	TAK	<b>TAK</b>	6 118 947,00	1 342 394,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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									
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	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	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	266 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr .....z dnia .....

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					626 923,55	145 947,83	15 412,83
- wydatki bieżące					515 699,55	127 606,83	15 412,83
- wydatki majątkowe					111 224,00	18 341,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>564 205,06</b>	<b>130 535,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					452 981,06	112 194,00	0,00
- wydatki majątkowe					111 224,00	18 341,00	0,00
<b>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>					<b>564 205,06</b>	<b>130 535,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					452 981,06	112 194,00	0,00
Projekt POKL pn. "Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie		Urząd Gminy	2012	2013	54 928,00	21 600,00	0,00
Projekt systemowy POKL "Zacznij od nowa"		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	398 053,06	90 594,00	0,00
- wydatki majątkowe					111 224,00	18 341,00	0,00
Projekt RPO 2007-2013 pn. "Utworzenie pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego"		Urząd Gminy	2011	2013	111 224,00	18 341,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 120,00	0,00	164 480,66
3 120,00	0,00	146 139,66
0,00	0,00	18 341,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 535,00</b>
0,00	0,00	112 194,00
0,00	0,00	18 341,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 535,00</b>
0,00	0,00	112 194,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 594,00</b>
0,00	0,00	18 341,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 341,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>62 718,49</b>	<b>15 412,83</b>	<b>15 412,83</b>
- wydatki bieżące				62 718,49	15 412,83	15 412,83
Obsługa bankowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	9 000,00	1 800,00	1 800,00
Obsługa bankowa	Gimnazjum im.Kard. Stefana Wyszyńskiego	2010	2015	3 600,00	720,00	720,00
Obsługa bankowa	Samorządowa Administracja Mienia Komunalnego	2010	2015	7 800,00	1 560,00	1 560,00
Obsługa bankowa	Urząd Gminy	2010	2015	18 000,00	3 600,00	3 600,00
Obsługa bankowa	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2011	2015	6 160,00	1 680,00	1 680,00
Oплата za użytkowanie programu LEX	Urząd Gminy	2012	2014	18 158,49	6 052,83	6 052,83
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>3 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 945,66</b>
3 120,00	0,00	33 945,66
<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>
<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680,00</b>
<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640,00</b>
<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>
<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 105,66</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2013-2019.

Przyjęte założenia na rok budżetowy 2013 oraz lata objęte prognozą:

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane według następujących zasad (wskaźników):

Utrzymano założenie dotyczące wzrostu dochodów bieżących, wydatków bieżących bez odsetek od kredytów w latach 2014-2019 o 2,2%

- 1) Przy planowaniu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2012 za wyjątkiem podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej wzrost z kwoty 14,10 zł do 15,10 zł. Stawki maksymalne na 2013 rok, ogłoszone przez Ministra Finansów są wyższe, jednak biorąc po uwagę możliwości finansowe naszych podatników, wzrost stopy bezrobocia są argumentem do przyjęcia stawek niższych, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej podatników, a tym samym uzyska się stabilność wpływów podatkowych do budżetu gminy. W następnych latach objętych prognozą planuje się wzrost podatków o przyjęty wskaźnik inflacji.
- 2) Przy planowaniu stawek podatku rolnego na 2013 przyjęto obniżenie średniej ceny skupu zboża ustalonej Komunikatem GUS z kwoty 75,86 za 1dt na 45,80 za 1dt (stawka wyższa 0 1 zł za 1 dt w stosunku do roku 2012) natomiast podatek leśny przyjęto na poziomie 2012 roku (obniżenie średniej ceny drewna z kwoty 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup> do kwoty 136,54 za 1 m<sup>3</sup>) W latach następnych zastosowano wzrost o 2,2%.
- 3) Opłaty za wodę, ścieki zaplanowano według stawek obowiązujących w 2012 r., a za odpady komunalne wg stawek ustalonych przez Radę Gminy mających obowiązywać od 2013 r.(wzrost w stosunku do roku 2012) W latach następnych planuje się również wzrost o założony wskaźnik inflacji.
- 4) Opłaty za czynsze komunalne zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek , przy czym w latach kolejnych wzrost uzależniony będzie od średniorocznego wskaźnika GUS.
- 5) Opłaty za przedszkole, za obiady zaplanowano ze wzrostem w stosunku do 2012 r.
- 6) Pozostałe opłaty tj. opłata targowa, opłaty za korzystanie z przystanków zaplanowano według stawek obowiązujących w 2012 r.
- 7) Dotacje na zadania zlecone, własne zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Lubelskiego, a w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.
- 8) Subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów, a w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.
- 9) Pozostałe bieżące dochody budżetu po szczególnej analizie ich przewidywanych wpływów i na poziomie ich realnego wykonania w 2012, a w latach następnych zaplanowano inflację
- 10) Dochody majątkowe zaplanowane zostały w 2013 r. i latach następnych na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu państwa, programów PROW , RPO WL oraz dochodów z majątku tj. zbycie pojazdu GIMBUS szkolny.

### 2. Wydatki budżetu gminy ustalono według następujących zasad:

- 1) Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) w roku 2013 i w latach następnych zaplanowano uwzględniając wzrost 2,2%
- 2) Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2013 zaplanowano z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego, a w latach następnych – 2,2%.
- 3) Wynagrodzenia pozostałych pracowników samorządowych – w 2013 wzrost o 2,0%., Podwyżka wynagrodzeń będzie wprowadzona, pod warunkiem, że realizacja rocznego planu dochodów własnych gminy będzie przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem. W przeciwnym razie zablokowany będzie wzrost wynagrodzeń.
- 4) Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy nie będzie wzrastać. Na stanowiska osób odchodzących na emerytury nie będą zatrudniane nowe osoby z uwagi na racjonalizowanie zatrudnienia.

5) Przy planowaniu wydatków bieżących w latach objętych prognozą uwzględniono zadania, do których wykonywania gmina jest zobligowana przez ustawy oraz wydatki sztywne tj. wynagrodzenia, koszty utrzymania szkoły, przedszkola, budynku urzędu gminy oraz wszystkich budynków komunalnych, uwzględniono również ograniczenia remontów, zakupów sprzętu w celu obniżenia wydatków bieżących.

Na tendencję spadkową wydatków bieżących w 2013 w porównaniu do 2012 mają wpływ wydatki tj.

- Zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli o 1,5 etatu – rozdział 80101 (odejście na emeryturę oraz restrukturyzacja zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników)
- Całkowita spłata kary pieniężnej za wycinkę drzew – 2012 rok kwota 350.568 zł – rozdział 90095,
- rozdział 80104 – zmniejszenie kosztów utrzymania budynku (opłaty za energię, ogrzewanie) w związku z przeniesieniem przedszkola do budynku szkoły,
- rozdział 70005 – jednorazowa opłata w 2012 r za wykonanie ewidencji dróg gminnych

W kolumnie przewidywane wykonanie w 2012 r. plan wydatków majątkowych został pomniejszony o kwotę 1.720.272 zł. i dochodów majątkowych o kwotę 1.220.272 zł. Wskazane zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy wykonania wydatków w niższej kwocie aniżeli zaplanowanych oraz nie wykonania planu na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy z urządzeniami towarzyszącymi” z uwagi przesunięcia terminu zakończenia na 2013 r.

Zaplanowany kredyt w kwocie 500.000 zł zostanie zaciągnięty z końcem grudnia 2012 r. i w 2013 r. (zaplanowano w przychodach jako wolne środki) zostanie przeznaczony na wydatki inwestycyjne, w tym na wkład własny na w/w zadanie.

W kolumnie kwota długu na koniec 2012 roku zostało uwzględnione umorzenie pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie w wysokości 10.390 zł.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022 i 75023. W kolejnych latach założono wzrost wydatków z tego tytułu o wskaźnik inflacji.

Na wydatki majątkowe w latach objętych prognozą planuje się pozyskać dofinansowania w ramach programów unijnych PROW oraz RPO WL oraz dotację z budżetu państwa.

Ponadto na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2013 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 450.000 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek zostały zaplanowane do 2019 r. na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanych spłat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2013 r. (spłata w latach 2015-2019 uwzględniona została karencja 1 roczna)

W ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich, w ramach wydatków majątkowych i bieżących – zgodnie z zawartymi już umowami.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2013-2019.

Przyjęte założenia na rok budżetowy 2013 oraz lata objęte prognozą:

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane według następujących zasad (wskaźników):

Utrzymano założenie dotyczące wzrostu dochodów bieżących, wydatków bieżących bez odsetek od kredytów w latach 2014-2019 o 2,2%

- 11) Przy planowaniu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2012 za wyjątkiem podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej wzrost z kwoty 14,10 zł do 15,10 zł. Stawki maksymalne na 2013 rok, ogłoszone przez Ministra Finansów są wyższe, jednak biorąc po uwagę możliwości finansowe naszych podatników, wzrost stopy bezrobocia są argumentem do przyjęcia stawek niższych, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej podatników, a tym samym uzyska się stabilność wpływów podatkowych do budżetu gminy. W następnych latach objętych prognozą planuje się wzrost podatków o przyjęty wskaźnik inflacji.
- 12) Przy planowaniu stawek podatku rolnego na 2013 przyjęto obniżenie średniej ceny skupu zboża ustalonej Komunikatem GUS z kwoty 75,86 za 1dt na 45,80 za 1dt (stawka wyższa 0 1 zł za 1 dt w stosunku do roku 2012) natomiast podatek leśny przyjęto na poziomie 2012 roku (obniżenie średniej ceny drewna z kwoty 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup> do kwoty 136,54 za 1 m<sup>3</sup>) W latach następnych zastosowano wzrost o 2,2%.
- 13) Opłaty za wodę, ścieki zaplanowano według stawek obowiązujących w 2012 r., a za odpady komunalne wg stawek ustalonych przez Radę Gminy mających obowiązywać od 2013 r.(wzrost w stosunku do roku 2012) W latach następnych planuje się również wzrost o założony wskaźnik inflacji.
- 14) Opłaty za czynsze komunalne zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek , przy czym w latach kolejnych wzrost uzależniony będzie od średniorocznego wskaźnika GUS.
- 15) Opłaty za przedszkole, za obiady zaplanowano ze wzrostem w stosunku do 2012 r.
- 16) Pozostałe opłaty tj. opłata targowa, opłaty za korzystanie z przystanków zaplanowano według stawek obowiązujących w 2012 r.
- 17) Dotacje na zadania zlecone, własne zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Lubelskiego, a w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.
- 18) Subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów, a w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.
- 19) Pozostałe bieżące dochody budżetu po szczególnej analizie ich przewidywanych wpływów i na poziomie ich realnego wykonania w 2012, a w latach następnych zaplanowano inflację
- 20) Dochody majątkowe zaplanowane zostały w 2013 r. i latach następnych na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu państwa, programów PROW , RPO WL oraz dochodów z majątku tj. zbycie pojazdu GIMBUS szkolny.

### 2. Wydatki budżetu gminy ustalono według następujących zasad:

- 6) Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) w roku 2013 i w latach następnych zaplanowano uwzględniając wzrost 2,2%
- 7) Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2013 zaplanowano z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego, a w latach następnych – 2,2%.
- 8) Wynagrodzenia pozostałych pracowników samorządowych – w 2013 wzrost o 2,0%., Podwyżka wynagrodzeń będzie wprowadzona, pod warunkiem, że realizacja rocznego planu dochodów własnych gminy będzie przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem. W przeciwnym razie zablokowany będzie wzrost wynagrodzeń.
- 9) Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy nie będzie wzrastać. Na stanowiska osób odchodzących na emerytury nie będą zatrudniane nowe osoby z uwagi na racjonalizowanie zatrudnienia.



10) Przy planowaniu wydatków bieżących w latach objętych prognozą uwzględniono zadania, do których wykonywania gmina jest zobligowana przez ustawy oraz wydatki sztywne tj. wynagrodzenia, koszty utrzymania szkoły, przedszkola, budynku urzędu gminy oraz wszystkich budynków komunalnych, uwzględniono również ograniczenia remontów, zakupów sprzętu w celu obniżenia wydatków bieżących.

Na tendencję spadkową wydatków bieżących w 2013 w porównaniu do 2012 mają wpływ wydatki tj.

- Zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli o 1,5 etatu – rozdział 80101 (odejście na emeryturę oraz restrukturyzacja zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników)
- Całkowita spłata kary pieniężnej za wycinkę drzew – 2012 rok kwota 350.568 zł – rozdział 90095,
- rozdział 80104 – zmniejszenie kosztów utrzymania budynku (opłaty za energię, ogrzewanie) w związku z przeniesieniem przedszkola do budynku szkoły,
- rozdział 70005 – jednorazowa opłata w 2012 r za wykonanie ewidencji dróg gminnych

W kolumnie przewidywane wykonanie w 2012 r. plan wydatków majątkowych został pomniejszony o kwotę 1.720.272 zł. i dochodów majątkowych o kwotę 1.220.272 zł. Wskazane zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy wykonania wydatków w niższej kwocie aniżeli zaplanowanych oraz nie wykonania planu na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy z urządzeniami towarzyszącymi” z uwagi przesunięcia terminu zakończenia na 2013 r.

Zaplanowany kredyt w kwocie 500.000 zł zostanie zaciągnięty z końcem grudnia 2012 r. i w 2013 r. (zaplanowano w przychodach jako wolne środki) zostanie przeznaczony na wydatki inwestycyjne, w tym na wkład własny na w/w zadanie.

W kolumnie kwota długu na koniec 2012 roku zostało uwzględnione umorzenie pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie w wysokości 10.390 zł.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022 i 75023. W kolejnych latach założono wzrost wydatków z tego tytułu o wskaźnik inflacji.

Na wydatki majątkowe w latach objętych prognozą planuje się pozyskać dofinansowania w ramach programów unijnych PROW oraz RPO WL oraz dotację z budżetu państwa.

Ponadto na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2013 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 450.000 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek zostały zaplanowane do 2019 r. na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanych spłat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2013 r. (spłata w latach 2015-2019 uwzględniona została karencja 1 roczna)

W ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich, w ramach wydatków majątkowych i bieżących – zgodnie z zawartymi już umowami.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.