

ZARZĄDZENIE Nr I/105/2011
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mazanowie
z dnia 15 listopada 2011

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej
i prognozą kwoty długu gminy
na lata 2012- 2033

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2033, jak z załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu oraz objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2011 r.

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2011.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt


Tomasz Waruszewski

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
na lata 2012-2033**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Wójta do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonania budżetu powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST			z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169supf		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf		
	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f										
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f										
Formula	[1a]+[1b]																					
2012	29 068 782,48	141 238,40	5 342 090,08	280 000,00	3 817 749,08	21 017 582,60	9 845 734,00	11 171 848,60		0,00	192 856,70											
2013	26 117 196,16	510,00	2 357 336,00	200 000,00	451 908,25	21 100 000,00	9 900 000,00	11 200 000,00		0,00	510,00											
2014	23 689 600,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	21 100 000,00	9 900 000,00	11 200 000,00		0,00	0,00											
2015	24 158 392,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00	21 522 000,00	10 098 000,00	11 424 000,00		0,00	0,00											
2016	24 397 400,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	21 952 469,00	10 200 000,00	11 752 469,00		0,00	0,00											
2017	24 668 900,00	0,00	280 000,00	230 000,00	0,00	22 045 162,00	10 404 000,00	11 641 162,00		0,00	0,00											
2018	24 882 789,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00	22 327 900,00	10 612 000,00	11 715 900,00		0,00	0,00											
2019	25 159 117,00	0,00	280 000,00	220 000,00	0,00	22 622 939,00	10 720 000,00	11 902 939,00		0,00	0,00											
2020	25 277 908,00	0,00	280 000,00	220 000,00	0,00	22 910 228,00	10 934 000,00	11 976 228,00		0,00	0,00											
2021	25 679 187,00	0,00	300 000,00	230 000,00	0,00	23 159 790,00	11 043 000,00	12 116 790,00		0,00	0,00											
2022	25 912 978,00	0,00	280 000,00	230 000,00	0,00	23 426 647,00	11 509 000,00	11 917 647,00		0,00	0,00											
2023	25 960 000,00	0,00	280 000,00	230 000,00	0,00	23 814 000,00	11 664 000,00	12 150 000,00		0,00	0,00											
2024	26 200 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	23 729 000,00	11 850 000,00	11 879 000,00		0,00	0,00											
2025	26 480 000,00	0,00	280 000,00	230 000,00	0,00	24 004 000,00	12 155 000,00	11 849 000,00		0,00	0,00											
2026	26 718 252,00	0,00	240 000,00	180 000,00	0,00	24 156 252,00	12 500 000,00	11 656 252,00		0,00	0,00											
2027	26 750 000,00	0,00	250 000,00	180 000,00	0,00	24 550 000,00	12 750 000,00	11 800 000,00		0,00	0,00											
2028	26 750 000,00	0,00	250 000,00	180 000,00	0,00	24 550 000,00	12 800 000,00	11 850 000,00		0,00	0,00											
2029	26 480 000,00	0,00	180 000,00	110 000,00	0,00	24 800 000,00	12 850 000,00	11 850 000,00		0,00	0,00											
2030	26 660 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	25 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00		0,00	0,00											
2031	26 660 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	25 400 000,00	13 200 000,00	12 200 000,00		0,00	0,00											
2032	26 480 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	25 550 000,00	13 260 000,00	12 300 000,00		0,00	0,00											
2033	26 530 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	25 570 000,00	13 250 000,00	12 320 000,00		0,00	0,00											

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				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		
		w tym:		w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowaniem m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1a1	1b	1c								1d
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]±[1b]												

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	3	4	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:		8	9				
			Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego.		na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zadaniem zaciąganiem długu				na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)			Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
																	4a	5a
Lp																		
Formuła	[1]-[2]													[6]-[7]+[8]				
2012	8 051 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 209,88	1 514 947,68	1 084 947,68	0,00	430 000,00	0,00	0,00	6 536 262,20					
2013	5 017 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 196,16	2 644 947,68	1 924 947,68	650 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 372 248,48					
2014	2 589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 600,00	1 924 947,68	1 274 947,68	0,00	650 000,00	0,00	0,00	664 652,32					
2015	2 636 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 392,00	1 894 947,68	1 274 947,68	0,00	620 000,00	0,00	0,00	741 444,32					
2016	2 444 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 931,00	1 854 963,68	1 274 963,68	0,00	580 000,00	0,00	0,00	589 967,32					
2017	2 623 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 738,00	1 797 171,68	1 247 171,68	0,00	550 000,00	0,00	0,00	826 566,32					
2018	2 554 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 889,00	1 462 000,00	972 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	1 092 889,00					
2019	2 536 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 178,00	1 212 000,00	772 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1 324 178,00					
2020	2 367 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 680,00	967 000,00	572 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	1 400 680,00					
2021	2 519 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 397,00	822 000,00	472 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 697 397,00					
2022	2 486 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 331,00	787 000,00	472 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	1 699 331,00					
2023	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	752 000,00	472 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00					
2024	2 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 000,00	697 000,00	472 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	1 774 000,00					
2025	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 000,00	672 000,00	472 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00					
2026	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 000,00	440 000,00	290 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00					
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	405 000,00	290 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00					
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	375 000,00	290 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00					
2029	1 680 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 600,00	335 000,00	290 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00					
2030	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	225 000,00	190 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00					
2031	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	212 000,00	190 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00					
2032	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	208 000,00	190 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	722 000,00					
2033	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	905 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b		11	11a			
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
Lp	Formuła							[9-10+11]	
2012		11 036 262,20	5 932 405,75	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2013		2 372 248,48	741 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		664 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		741 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		589 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		826 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		1 092 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		1 324 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		1 400 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 697 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 699 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			19a
		13a	13b						18	18a	19	
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(113)/11	((113)-(14))/11	((7a)+(7b)-(1)+(2c))/11	((7a)+(7b)-(1)+(2c)+(2d))/(1)+(11)
2012	13 452 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%	46,28%	3,73%	3,73%
2013	11 528 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 947,68	0,00	0,00	44,14%	44,14%	7,37%	4,88%
2014	10 253 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 947,68	0,00	0,00	43,28%	43,28%	5,38%	5,38%
2015	8 978 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 947,68	0,00	0,00	37,16%	37,16%	5,28%	5,28%
2016	7 703 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 963,68	0,00	0,00	31,57%	31,57%	5,23%	5,23%
2017	6 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 171,68	0,00	0,00	26,53%	26,53%	5,06%	5,06%
2018	5 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	3,91%	3,91%
2019	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	18,73%	18,73%	3,07%	3,07%
2020	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	16,38%	16,38%	2,26%	2,26%
2021	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	1,84%	1,84%
2022	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	1,82%	1,82%
2023	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	1,82%	1,82%
2024	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	1,80%	1,80%
2025	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	1,78%	1,78%
2026	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	1,09%	1,09%
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	1,08%	1,08%
2028	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	1,08%	1,08%
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	1,10%	1,10%
2030	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,71%	0,71%
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,71%	0,71%
2032	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,72%	0,72%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%

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

Wyszczególnienie	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp						
Formula	$(11a)-(19)/(1c)/(1)$	Srednia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)/(15)/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)/(15)/(2a)+(7a)/(1)$	$[22] \leq [20a]$
2012	8,80%	4,26%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2013	8,19%	3,81%	7,37%	NIE	4,88%	NIE
2014	7,98%	6,15%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2015	8,22%	8,32%	5,28%	TAK	5,28%	TAK
2016	7,56%	8,13%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2017	8,20%	7,92%	5,06%	TAK	5,06%	TAK
2018	8,18%	7,99%	3,91%	TAK	3,91%	TAK
2019	8,09%	7,98%	3,07%	TAK	3,07%	TAK
2020	7,57%	8,16%	2,26%	TAK	2,26%	TAK
2021	8,18%	7,95%	1,84%	TAK	1,84%	TAK
2022	8,19%	7,95%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
2023	7,07%	7,98%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
2024	8,38%	7,81%	1,80%	TAK	1,80%	TAK
2025	8,37%	7,88%	1,78%	TAK	1,78%	TAK
2026	8,80%	7,94%	1,09%	TAK	1,09%	TAK
2027	7,53%	8,52%	1,08%	TAK	1,08%	TAK
2028	7,27%	8,23%	1,08%	TAK	1,08%	TAK
2029	5,91%	7,87%	1,10%	TAK	1,10%	TAK
2030	5,87%	6,90%	0,71%	TAK	0,71%	TAK
2031	4,42%	6,35%	0,71%	TAK	0,71%	TAK
2032	3,14%	5,40%	0,72%	TAK	0,72%	TAK
2033	3,30%	4,48%	0,19%	TAK	0,19%	TAK

Wyszególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
2012	23 726 702,40	21 447 582,60	2 279 119,80	29 068 792,48	32 483 844,80	-3 415 052,32	4 500 000,00	1 084 947,68								
2013	23 759 860,16	21 820 000,00	1 939 860,16	26 117 196,16	24 192 248,48	1 924 947,68	0,00	1 924 947,68								
2014	23 439 600,00	21 750 000,00	1 689 600,00	23 689 600,00	22 414 652,32	1 274 947,68	0,00	1 274 947,68								
2015	23 908 392,00	22 142 000,00	1 766 392,00	24 158 392,00	22 883 444,32	1 274 947,68	0,00	1 274 947,68								
2016	24 147 400,00	22 532 469,00	1 614 931,00	24 397 400,00	23 122 436,32	1 274 963,68	0,00	1 274 963,68								
2017	24 388 900,00	22 595 162,00	1 793 738,00	24 668 900,00	23 421 726,32	1 247 171,68	0,00	1 247 171,68								
2018	24 632 789,00	22 817 900,00	1 814 889,00	24 882 789,00	23 910 789,00	972 000,00	0,00	972 000,00								
2019	24 879 117,00	23 062 939,00	1 816 178,00	24 882 789,00	24 387 117,00	772 000,00	0,00	772 000,00								
2020	24 997 908,00	23 305 228,00	1 692 680,00	25 159 117,00	24 705 908,00	572 000,00	0,00	572 000,00								
2021	25 379 187,00	23 509 790,00	1 869 397,00	25 679 187,00	25 207 187,00	472 000,00	0,00	472 000,00								
2022	25 632 978,00	23 741 647,00	1 891 331,00	25 912 978,00	25 440 978,00	472 000,00	0,00	472 000,00								
2023	25 700 000,00	24 094 000,00	1 606 000,00	25 980 000,00	25 508 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00								
2024	25 900 000,00	23 954 000,00	1 946 000,00	26 200 000,00	25 728 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00								
2025	26 200 000,00	24 204 000,00	1 996 000,00	26 480 000,00	26 008 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00								
2026	26 478 252,00	24 306 252,00	2 172 000,00	26 718 252,00	26 428 252,00	290 000,00	0,00	290 000,00								
2027	26 500 000,00	24 665 000,00	1 835 000,00	26 750 000,00	26 460 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00								
2028	26 500 000,00	24 735 000,00	1 765 000,00	26 750 000,00	26 460 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00								
2029	26 300 000,00	24 845 000,00	1 455 000,00	26 480 000,00	26 190 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00								
2030	26 500 000,00	25 035 000,00	1 465 000,00	26 680 000,00	26 490 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00								
2031	26 500 000,00	25 422 000,00	1 078 000,00	26 680 000,00	26 490 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00								
2032	26 300 000,00	25 568 000,00	732 000,00	26 480 000,00	26 290 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00								
2033	26 350 000,00	25 575 000,00	775 000,00	26 530 000,00	26 480 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00								

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

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					7 614 688,53	7 773 193,54	5 867 411,95
	- wydatki bieżące					1 591 817,25	1 528 018,12	193 876,70
1.[b]	Kolo szchistów w Nawrze - Rozwój inicjatyw społecznych	2011	2012		URZĄD GMINY	31 306,16	34 489,38	31 293,66
2.[b]	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratianiu - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2010	2011		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	735 191,44	716 709,09	0,00
3.[b]	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2010	2014			424 740,95	376 240,95	98 980,80
4.[b]	Świetlica Pustki - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2011	2012		URZĄD GMINY	63 632,24	63 632,24	63 602,24
5.[b]	Wypożyczenie świetlic wiejskich w Tylicach, Chroślu i Mszanowie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2010	2011		URZĄD GMINY	336 946,46	336 946,46	0,00
	- wydatki majątkowe					6 022 871,28	6 245 175,42	5 673 535,25
1.[m]	boisko w Bagnie - rozwój infrastruktury sportowo-turystycznej	2011	2012			36 528,15	36 528,15	36 498,15
2.[m]	świetlica w Nowym Dworze - poprawa jakości życia ludności wiejskiej	2011	2012			293 326,06	293 325,06	279 765,06
3.[m]	Boisko w Jamielniku - rozwój bazy sportowej	2011	2012			510 158,38	510 158,38	496 658,38
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bratian - poprawa warunków sanitarnych	2011	2012		URZĄD GMINY	4 839 239,15	5 061 543,29	4 832 452,12
5.[m]	Przystanek kajakowa - rozwój turystyki gminy	2011	2012			28 191,54	28 191,54	28 161,54
6.[m]	Świetlica Lekarzy - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2010	2011		URZĄD GMINY	315 429,00	315 429,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		
łącznie nakłady finansowe	8 925 670,53	1 591 817,25	7 333 853,28	8 925 670,53	1 591 817,25	7 333 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	9 084 175,54	1 528 018,12	7 556 157,42	9 084 175,54	1 528 018,12	7 556 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	6 125 262,45	192 856,70	5 932 405,75	6 125 262,45	192 856,70	5 932 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	741 639,50	510,00	741 129,50	741 639,50	510,00	741 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	7 614 688,53	1 591 817,25	6 022 871,28	0,00	0,00	0,00	1 310 982,00	0,00	0,00	1 310 982,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 773 193,54	1 528 018,12	6 245 175,42	0,00	0,00	0,00	1 310 982,00	0,00	0,00	1 310 982,00	0,00
2012	a	5 125 262,45	192 856,70	4 932 405,75	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2013	a	741 639,50	510,00	741 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do projektu WPI i WPF

Wieloletni program inwestycyjny przewiduje realizację inwestycji z udziałem środków UE na lata 2012-2014

1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian - na łączną kwotę -4.839.239,14 złotych , w roku 2011 wydano kwotę kwotę 6,787,00 zł.

w roku 2012 zaplanowano wydatek na kwotę - 4.091.322,62 zł. z czego środki UE - 2.499.011,35,- środki własne - 1.592.311,27,-

Zgodnie z podpisaną umową Gmina otrzyma z budżetu UE w 2012 r. kwotę 1.816.643,07 zł. oraz zaciągnie pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 650.000,- oraz kredyt na pokrycie wydatków w kwocie - 1.580.000,00 zł.

w roku 2013 budowa będzie kontynuowana - zaplanowane wydatki wyniosą - 741.129,52

Przewidziano w projekcie budżetu na kontynuację projektu finansowanego w całości z otrzymanych dotacji ze środków UE i budżetu państwa, jest to:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w ramach projektu "Okno na świat" na realizację

w 2011 r. przewidziano kwotę 138.990,36,-

w 2012r. przewidziano kwotę - 97.960,80,-

w 2013 r. i 2014 przewidziano kwotę 510 zł. na opłaty abonamentu za dostęp do internetu.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na okres spłat kredytów i pożyczek - do 2033 roku.

Lata 2009-2010 opracowano na podstawie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu.

Rok 2011 - na podstawie sprawozdań za III kw. oraz prognozowane wykonanie na podstawie ostatniej zmiany budżetu z dnia 9 listopada 2010 r.

Prognozę finansową roku 2011 opracowano na podstawie projektu budżetu na rok 2011r.

Prognozowane dochody i wydatki w latach 2012 - 2033 opracowano przyjmując procentowo wzrost dochodów i wydatków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2012 przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2011 powiększone o 7% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 r., oraz o planowanie odprawy emerytalne, i 1% wzrost za wysługę lat.

WÓJT
Tomasz Waruszewski