

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY JANÓW
z dnia 14 listopada 2012 roku

**W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Janów na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218 , z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 470 ,poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 140, poz.887) i art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183 , Nr 234, poz.1386 i Nr 240, poz.1429) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020 podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Zbigniew Dziedzicki

UCHWAŁA NR ... /... RADY GMINY JANÓW

z dnia

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020.

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 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386 i Nr 240, poz.1429) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 470, poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 140, poz.887), Rada Gminy Janów postanawia:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janów na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta 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.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Stanisław Bakun


WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	14 314 420,32	11 026 362,58	0,00	0,00	3 288 057,74	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 208 622,54	10 923 449,30	0,00	0,00	285 173,24	39 996,87	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 228 640,00	12 323 104,00	71 219,48	0,00	1 905 536,00	300 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	13 674 258,00	12 469 986,00	71 219,48	0,00	1 204 272,00	200 000,00	0,00
2013	13 325 121,00	12 124 215,00	0,00	0,00	1 200 906,00	330 947,00	0,00
2014	13 592 418,00	12 592 418,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	13 077 652,00	12 077 652,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	13 226 106,00	12 026 106,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017	13 026 125,00	12 026 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	12 950 665,00	12 150 665,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	12 194 872,00	11 944 872,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2020	12 153 048,50	11 903 048,50	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	10		10b	10b1		
					w tym:					w tym:									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1									
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																	
Wykonanie 2010	14 821 608,66	9 832 550,14	9 735 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 560,00	96 560,00	4 989 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	12 799 815,21	10 321 292,13	10 129 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 973,00	191 973,00	2 478 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	15 098 599,00	11 235 891,00	11 028 132,00	0,00	0,00	0,00	71 219,48	0,00	207 759,00	207 759,00	3 862 708,00	2 604 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	14 824 217,00	11 580 801,00	11 373 042,00	0,00	0,00	0,00	71 219,48	0,00	207 759,00	207 759,00	3 243 416,00	2 013 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	12 514 302,00	11 011 696,00	10 814 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 163,00	197 163,00	1 502 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	12 974 982,00	9 774 982,00	9 572 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 337,00	202 337,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	12 460 216,00	10 210 216,00	10 045 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 169,00	165 169,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	12 608 670,00	10 308 670,00	10 189 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 464,00	119 464,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	12 408 719,00	10 608 719,00	10 512 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 814,00	95 814,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 437 125,00	10 637 125,00	10 565 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 733,00	71 733,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 681 332,00	10 222 515,00	10 180 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 652,00	41 652,00	1 458 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 638 591,00	10 138 591,00	10 121 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,00	16 625,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana 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:				
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
symbol	28	25	29	4.1	4.1 a	4.2	4.2 a	11	11 a	5	5 a				
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-507 188,34	1 193 812,44	1 580 772,85	0,00	0,00	340 750,85	0,00	1 240 022,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	-1 591 192,67	602 157,17	2 270 989,26	0,00	0,00	670 989,26	379 686,67	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-869 959,00	1 087 213,00	1 389 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 409,00	869 959,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	-1 149 959,00	889 185,00	1 669 409,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 389 409,00	0,00	0,00	0,00				
2013	810 819,00	1 112 519,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	617 436,00	2 817 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	617 436,00	1 867 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	617 436,00	1 717 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	617 406,00	1 417 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	513 540,00	1 513 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	513 540,00	1 722 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	514 457,50	1 764 457,50	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				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:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	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)		
Wykonanie 2010	386 498,00	386 498,00	0,00	2 834 170,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	3,37%	3,37%	0,00	
Wykonanie 2011	388 494,00	388 494,00	0,00	3 952 111,50	0,00	0,00	35,26%	35,26%	5,18%	5,18%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	519 450,00	519 450,00	0,00	4 822 070,50	0,00	0,00	33,89%	33,89%	5,11%	5,11%	0,00	
1) Wykonanie 2012	519 450,00	519 450,00	0,00	4 822 070,50	0,00	0,00	35,26%	35,26%	5,32%	5,32%	0,00	
2013	1 402 819,00	1 402 819,00	869 959,00	4 011 251,50	0,00	0,00	30,10%	30,10%	12,01%	5,48%	0,00	
2014	617 436,00	617 436,00	0,00	3 393 815,50	0,00	0,00	24,97%	24,97%	6,03%	6,03%	0,00	
2015	617 436,00	617 436,00	0,00	2 776 379,50	0,00	0,00	21,23%	21,23%	5,98%	5,98%	0,00	
2016	617 436,00	617 436,00	0,00	2 158 943,50	0,00	0,00	16,32%	16,32%	5,57%	5,57%	0,00	
2017	617 406,00	617 406,00	0,00	1 541 537,50	0,00	0,00	11,83%	11,83%	5,48%	5,48%	0,00	
2018	513 540,00	513 540,00	0,00	1 027 997,50	0,00	0,00	7,94%	7,94%	4,52%	4,52%	0,00	
2019	513 540,00	513 540,00	0,00	514 457,50	0,00	0,00	4,22%	4,22%	4,55%	4,55%	0,00	
2020	514 457,50	514 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,37%	4,37%	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane				płatą zobowiązań przejętych od spoz	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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	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	810 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	617 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	617 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	617 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	513 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	513 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 457,50	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.

WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	19 040,69	19 040,69	0,00		0,00	0,00	0,00		19 040,69	19 040,69	0,00		0,00
limit zobowiązań	322,20	322,20	0,00		0,00	0,00	0,00		322,20	322,20	0,00		0,00
2013	322,20	322,20	0,00		0,00	0,00	0,00		322,20	322,20	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		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
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	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
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
Zbigniew Driedzicki

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

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					19 040,69	322,20	322,20
	- wydatki bieżące					19 040,69	322,20	322,20
1.[b]	Konserwacja systemów autorstwa SYGNITY SA	2011	2013		Urząd Gminy Janów	19 040,69	322,20	322,20
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT
Zbigniew Driedzicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JANÓW NA LATA 2013-2020

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020 przyjęto następujące założenia:

- 1) Dla lat 2010-2011 – przyjęto faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
- 2) Dla roku 2012 – przyjęto wstępne wykonanie budżetu na podstawie sprawozdań RB 27S i Rb 28S .
- 3) Dla roku 2013 – przyjęto dane wg projektu uchwały budżetowej ,
- 4) Dla lat 2014-2020 :
 - a) w zakresie dochodów bieżących zachowano ostrożność dotyczącą zwiększania wysokości dochodów podatkowych i innych zwykłych dochodów budżetowych ze względu na brak podstaw, które wynikałyby z jakichkolwiek prognoz długoterminowych lub posiadanych dokumentów. Wysokość dotacji na zadania zlecone i zadania własne zaplanowano w podobnych wysokościach , jakie miały miejsce w roku 2012.
 - b) W zakresie dochodów majątkowych nie uwzględniono wpływów ze sprzedaży majątku, gdyż są trudne do oszacowania, ewentualne wpływy pochodziłyby jedynie ze sprzedaży działek gminnych, jednak na etapie planowania budżetu zrezygnowano z wykazywania jakichkolwiek wartości. Zaplanowano natomiast wpływy dotyczące dofinansowania projektów inwestycyjnych gminy przy założeniu , że zostaną pozytywnie rozpatrzone.
 - c) Wydatki bieżące podobnie jak dochody zaplanowano w kwotach zbliżonych do wykonania za rok 2012. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli, co skutkuje również wzrostem składek od nich naliczanych, ale w związku z niżem demograficznym, zaplanowano także minimalną redukcję etatów. Wydatki majątkowe natomiast będą dotyczyć wspólnych inwestycji ze Starostwem Powiatowym oraz

własnych zaplanowanych inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, sportowej i kulturowej na terenie gminy. Zmniejszenie tych wydatków w stosunku do lat poprzednich wynika również z faktu, że gmina musi zabezpieczyć więcej środków finansowych na spłatę zobowiązań z tytułu umów kredytowych.

d) Rozchody z tytułu spłat rat kredytów jak również na obsługę długu zaplanowano na podstawie podpisanych umów.

5) W wykazie przedsięwzięć do WPF zostało ujęte zadanie :

- w ramach wydatków bieżących:

"Konservacja systemów autorstwa SYGNITY SA na lata 2010-2013" w ogólnej wysokości 19 040,69 zł, z czego na rok 2013 przypada wartość w wysokości 322,20 zł.

WÓJT
Zbigniew Dziedzicki
Zbigniew Dziedzicki