

ZARZĄDZENIE NR 38/11
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 14 listopada 2011 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012-2016**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726), Wójt Gminy Poświętne zarządza , co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012-2016 w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012–2016, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

PROJEKT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/11
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 14 listopada.2011 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/...../11 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia.....grudnia 2011.r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012 – 2016.

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,zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 108, poz.685, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r.: Nr 178, poz. 1061) 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, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230,z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 143, poz. 777, Nr 21, poz. 113) **Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2012 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, 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 Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011 – 2016.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr/...../11
z dnia.....2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	9 310 189,97	8 977 189,97	0,00	333 000,00	0,00	0,00	6 936 529,74	3 489 665,85	286 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	9 798 692,82	9 218 449,26	0,00	580 243,56	60 900,56	0,00	7 557 534,88	3 945 133,02	365 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 100 102,70	7 244 063,70	0,00	856 039,00	6 154,00	849 885,00	5 921 653,24	3 177 961,00	1 174 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	10 604 320,00	9 699 974,00	2 536 670,00	904 346,00	6 461,00	849 885,00	8 374 609,00	4 183 069,00	1 552 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	10 034 743,00	9 764 743,00	570 072,00	270 000,00	0,00	270 000,00	8 413 040,00	4 488 147,00	1 817 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	10 497 951,00	10 297 951,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 576 023,00	4 430 000,00	1 853 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 595 463,00	10 595 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 230,00	4 600 000,00	1 881 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 960 170,00	11 860 170,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 712 370,00	4 800 000,00	1 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 767 170,00	11 717 170,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 800 000,00	4 900 000,00	1 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	2 373 660,23	336 439,10	0,00	0,00	0,00	2 710 099,33	334 362,34	332 000,00	0,00	2 362,34	2 362,34	0,00	2 375 736,99
Wykonanie 2010	2 241 157,94	546 399,46	0,00	0,00	0,00	2 787 557,40	79 478,66	68 000,00	0,00	11 478,66	11 478,00	0,00	2 708 078,74
Plan 3 kw. 2011	2 178 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 449,46	92 471,58	63 783,00	0,00	28 688,58	28 688,58	0,00	2 085 977,88
Przewidywane wykonanie 2011	2 229 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 711,00	162 080,00	114 703,00	0,00	47 377,00	47 377,00	0,00	2 067 631,00
2012	1 621 703,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 171 703,00	625 413,00	567 463,00	0,00	57 950,00	57 950,00	0,00	1 546 290,00
2013	1 921 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 928,00	331 928,00	267 463,00	0,00	64 465,00	64 465,00	0,00	1 590 000,00
2014	1 945 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 233,00	302 233,00	267 463,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00	1 643 000,00
2015	3 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 800,00	294 630,00	267 463,00	0,00	27 167,00	27 167,00	0,00	2 953 170,00
2016	2 967 170,00	272 443,00	0,00	0,00	55 900,00	3 239 613,00	236 443,00	216 543,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	3 003 170,00

Wyszczególnieni	Wydatki	w tym:	Kredyty,	w tym:	Rozliczenie
-----------------	---------	--------	----------	--------	-------------

e	majątkowe	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	pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 758 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 698,00
Wykonanie 2010	3 168 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 999,93
Plan 3 kw. 2011	3 413 730,47	211 922,00	0,00	0,00	0,00	-1 327 752,59
Przewidywane wykonanie 2011	3 881 968,00	211 922,00	3 760 292,00	1 814 337,00	1 699 634,00	0,00
2012	1 546 290,00	996 290,00	696 290,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 590 000,00	513 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 634 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
2015	2 953 170,00	2 953 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 003 170,00	3 003 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających 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	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych 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/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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a

Formuła									$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	382 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	3,59%	3,59%
Wykonanie 2010	842 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	0,81%	0,81%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%
Przewidywane wykonanie 2011	1 586 395,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96%	12,13%	1,53%	1,53%
2012	1 018 932,00	0,00	0,00	0,00	17 463,00	0,00	0,00	0,00	10,15%	10,15%	6,23%	6,23%
2013	751 469,00	0,00	0,00	0,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	3,16%	3,16%
2014	484 006,00	0,00	0,00	0,00	276 463,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	2,85%	2,85%
2015	216 543,00	0,00	0,00	0,00	267 463,00	0,00	0,00	0,00	1,81%	1,81%	2,46%	2,46%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,01%	2,01%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-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 po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	21,89%	21,89%	3,59%	TAK	3,59%	TAK
Wykonanie 2010	17,45%	17,45%	0,81%	TAK	0,81%	TAK
Plan 3 kw. 2011	16,05%	16,05%	1,14%	TAK	1,14%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	12,11%	12,11%	1,53%	TAK	1,53%	TAK
2012	12,89%	18,46%	6,23%	TAK	6,23%	TAK
2013	17,69%	15,46%	3,16%	TAK	3,16%	TAK

2014	18,03%	15,54%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
2015	26,93%	16,20%	2,46%	TAK	2,46%	TAK
2016	25,05%	20,88%	2,01%	TAK	2,01%	TAK

Wyszczególnienie	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)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	8 977 189,97	6 938 892,08	2 038 297,89	9 310 189,97	9 697 327,07	-387 137,10	336 439,10	332 000,00
Wykonanie 2010	9 218 449,26	7 569 013,54	1 649 435,72	9 798 692,82	10 737 092,21	-938 399,39	546 399,46	68 000,00
Plan 3 kw. 2011	7 244 063,70	5 950 341,82	1 293 721,88	8 100 102,70	9 364 072,29	-1 263 969,59	0,00	63 783,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 699 974,00	8 421 986,00	1 277 988,00	10 604 320,00	12 303 954,00	-1 699 634,00	1 814 337,00	114 703,00
2012	9 764 743,00	8 470 990,00	1 293 753,00	10 034 743,00	10 017 280,00	17 463,00	550 000,00	567 463,00
2013	10 297 951,00	8 640 488,00	1 657 463,00	10 497 951,00	10 230 488,00	267 463,00	0,00	267 463,00
2014	10 595 463,00	8 685 000,00	1 910 463,00	10 595 463,00	10 319 000,00	276 463,00	0,00	267 463,00
2015	11 860 170,00	8 739 537,00	3 120 633,00	11 960 170,00	11 692 707,00	267 463,00	0,00	267 463,00
2016	11 717 170,00	8 819 900,00	2 897 270,00	11 767 170,00	11 823 070,00	-55 900,00	272 443,00	216 543,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przedsięwzięcia ogółem						8 221 432,00	43 660,00	211 922,00	996 290,00	513 220,00	500 000,00	2 953 170,00	3 003 170,00	7 269 560,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						8 221 432,00	43 660,00	211 922,00	996 290,00	513 220,00	500 000,00	2 953 170,00	3 003 170,00	7 269 560,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						5 721 432,00	43 660,00	211 922,00	996 290,00	513 220,00	500 000,00	2 953 170,00	3 003 170,00	7 269 560,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						5 721 432,00	43 660,00	211 922,00	996 290,00	513 220,00	500 000,00	2 953 170,00	2 003 170,00	7 269 560,00
	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)						5 721 432,00	43 660,00	211 922,00	696 290,00	0,00	0,00	2 453 170,00	2 503 170,00	4 956 340,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						5 721 432,00	43 660,00	25 142,00	696 290,00	0,00	0,00	2 453 170,00	1 503 170,00	4 956 340,00
	program 1 ogółem					X	721 432,00	0,00	25 142,00	696 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Grochy		2010	2012	921	9210 9	721 432,00	0,00	25 142,00	696 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 2 ogółem	Urząd Gminy				X	5 000 000,00	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 170,00	2 503 170,00	4 956 340,00

Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo: Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Dzieżki Ząbki, Porośl Wojślawy, Porośl Głuchy					0101 0	5000000,0 0											2 453 170,00	2 503 170,00	4 956 340,00
	2010	2016	010		0		43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
program 3 ogółem					X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem					X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						2 500 000,00	0,00	186 780,00	300 000,00	513 220,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 313 220,00		
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						2 500 000,00	0,00	186 780,00	300 000,00	513 220,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 313 220,00		
program 1 ogółem					X	2 500 000,00	0,00	186 780,00	300 000,00	513 220,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 313 220,00			
Poprawa infrastruktury dróg gminnych	Urząd Gminy	2011	2016	600	6001 6	2 500 000,00	0,00	186 780,00	300 000,00	513 220,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 313 220,00			
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)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem					X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem		-	-	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dla roku 2012 założono pozyskanie dochodów w kwocie 10 034 743 zł, w tym bieżących 9 764 743 zł, majątkowych 270 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 10 017 280 zł, w tym wydatki bieżące 8 470 990 zł, wydatki majątkowe 1 546 290 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką budżetową w kwocie 17 463 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 550 000 zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczenia zaciągniętych wcześniej pożyczek. Na 2012 rok Gmina nie zakłada zaciągania żadnych zobowiązań w postaci kredytów czy pożyczek.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 567 463 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, w tym kwota 300 000 zł to pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy SKWERU w Pietkowie.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2012 roku wyniesie 1 018 932 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2012 roku przewidziano kwotę 4 488 147 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 1 807 526 zł.

Dla roku 2013 założono pozyskanie dochodów w kwocie 10 497 951 zł, w tym bieżących 10 297 951 zł, majątkowych 200 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 10 230 488 zł, w tym wydatki bieżące 8 640 488 zł, wydatki majątkowe 1 590 000 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką budżetową w kwocie 267 463 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2013 roku wyniesie 751 469 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 roku przewidziano kwotę 4 430 000 zł , natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 1 853 876 zł.

Dla roku 2014 założono pozyskanie dochodów w kwocie 10 595 463 zł, w tym bieżących 10 595 463 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 10 319 000 zł , w tym wydatki bieżące 8 685 000 zł, wydatki majątkowe 1 634 000 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką budżetową w kwocie 267 463 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie 484 006 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 roku przewidziano kwotę 4 600 000 zł , natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 1 851 684 zł.

Dla roku 2015 założono pozyskanie dochodów w kwocie 11 960 170 zł, w tym bieżących 11 860 170 zł, majątkowych 100 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 11 692 707 zł , w tym wydatki bieżące 8 739 537 zł, wydatki majątkowe 2 953 170 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką budżetową w kwocie 267 463 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2015 roku wyniesie 216 543 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 roku przewidziano kwotę 4 800 000 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 1 900 500 zł.

Dla roku 2016 założono pozyskanie dochodów w kwocie 11 767 170 zł, w tym bieżących 11 717 170 zł, majątkowych 50 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 11 823 070 zł , w tym wydatki bieżące 8 819 900 zł, wydatki majątkowe 3 003 170 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 59 900 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku przewidziano kwotę 4 900 000 zł , natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 1 910 100 zł.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 272 443 zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczenia zaciągniętych wcześniej pożyczek.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 216 543 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek. Zakłada się, że na koniec 2016 roku Gmina nie będzie posiadała zadłużenia wobec banków.

1) Na przedsięwzięcie: „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo Solniki, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy przewidziano ogółem 5.000.000 zł. Realizację zadania założono na lata 2010-2016, z czego :

- Rok 2010 – 43 660 zł;
- Rok 2015 – 2 453 170 zł;
- Rok 2016 – 2 503 170 zł.

Założone zadanie będzie możliwe do zrealizowania w latach 2015-2016, w sytuacji gdy Gmina otrzyma dofinansowanie z drugiego naboru wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2) Na przedsięwzięcie :” Poprawa infrastruktury dróg gminnych” na okres 5 lat tj. 2012 – 2016 w budżecie zapisano kwotę 2 313 220 zł, z tego na 2012 rok - 300 000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację drogi gminnej Brzozowo Chabdy – Brzozowo Chrzczony”.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński