

**UCHWAŁA Nr/2012
RADY GMINY STARE POLE**

z dnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,229, art. 230 ust. 6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28,poz. 146, Nr 96,poz.620 , Nr 123 poz.835 , 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 , Nr 240 poz.1429 i nr 291 , poz.1707) Rada Gminy Stare Pole uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2022 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającą się z :
 - 1) wieloletniej prognozy finansowej
 - 2) objaśnień przyjętych wartości .
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 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.

Traci moc Uchwała nr XIII/126/2012 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:	
Formuła	(t)±(t)b								w tym:	
Wykonanie 2010	14 473 480,49	12 790 450,53	0,00	0,00	1 683 029,96	67 294,62	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	14 628 088,01	13 654 735,71	64 710,86	64 710,86	973 352,30	45 100,51	857 833,21	857 833,21	857 833,21	
Plan 3 kw. 2012	15 264 952,00	14 517 327,00	31 758,00	28 614,00	747 625,00	21 040,00	661 484,00	661 484,00	661 484,00	
1) Wykonanie 2012	15 798 712,00	14 517 327,00	31 758,00	28 614,00	1 281 385,00	16 000,00	1 200 284,00	1 200 284,00	1 200 284,00	
2013	16 304 601,00	14 624 007,00	0,00	0,00	1 680 594,00	26 808,00	1 653 786,00	1 653 786,00	1 653 786,00	
2014	15 658 928,00	15 628 928,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydaki ogółem	Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	w tym:					Wydutki bieżące na odsetki i dyskonto	Wydutki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	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			10	10b	10b1
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
symbol	[10]-[24]	[2]-[7b]											
Formuła													
Wykonanie 2010	16 521 277,26	10 894 451,24	10 863 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 601,54	5 626 826,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 565 895,01	11 546 401,29	11 441 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 372,37	2 019 493,72	1 261 513,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 927 651,00	12 437 428,00	12 307 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	7 490 223,00	5 253 334,00	3 275 424,00	0,00
1) Wykonanie 2012	18 657 350,00	12 407 428,00	12 307 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	6 249 922,00	4 036 073,00	2 369 036,00	0,00
2013	15 248 307,00	12 985 260,00	12 770 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	2 263 027,00	595 405,00	0,00	0,00
2014	15 195 726,00	12 622 149,00	12 422 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 573 579,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 812 865,00	12 928 577,00	12 753 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	2 884 308,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 435 790,00	13 519 682,00	13 369 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 916 108,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 435 790,00	13 509 682,00	13 384 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	2 926 108,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 433 790,00	13 499 682,00	13 399 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 934 108,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 582 190,00	13 582 190,00	13 517 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 582 190,00	13 582 190,00	13 532 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 582 190,00	13 582 190,00	13 547 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 986 085,00	12 986 085,00	12 966 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody 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, angazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a				
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	-2 047 796,77	1 895 999,29	2 230 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 447,00	2 047 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 062 193,00	2 108 334,42	361 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	361 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-4 662 699,00	2 079 899,00	5 262 705,00	0,00	0,00	450 131,00	0,00	4 793 574,00	4 662 699,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 858 638,00	2 109 899,00	4 103 917,00	0,00	0,00	450 131,00	0,00	3 653 786,00	2 858 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 056 294,00	1 638 727,00	1 004 692,00	0,00	0,00	135 692,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	463 200,00	3 006 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	463 200,00	3 317 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	441 400,00	3 327 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	441 400,00	3 337 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	443 400,00	3 347 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	295 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	295 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	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 s.u.p.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			7a	7a1										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	(13)+[14]/[1]	(7a)+[7b1]+[2c]/[1]	(7a)+[7b1]+[2c]+[2d]+[7a]/[1]			
Wykonanie 2010	250 909,12	250 909,12	0,00	0,00	2 542 250,80	0,00	0,00	17,56%	17,56%	1,95%	1,95%	0,00		
Wykonanie 2011	1 381 801,32	1 381 801,32	1 094 647,00	0,00	1 545 076,59	0,00	361 805,85	10,56%	8,09%	10,17%	2,68%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	600 006,00	600 006,00	361 806,00	0,00	5 738 644,59	0,00	2 258 574,00	37,59%	22,80%	4,77%	2,40%	0,00		
1) Wykonanie 2012	600 006,00	600 006,00	361 806,00	0,00	4 599 586,00	0,00	1 653 786,00	29,11%	18,65%	4,41%	2,12%	0,00		
2013	2 050 986,00	2 021 986,00	1 653 786,00	39 000,00	3 427 600,00	0,00	0,00	21,02%	21,02%	13,72%	3,58%	0,00		
2014	463 200,00	463 200,00	0,00	0,00	2 964 400,00	0,00	0,00	18,93%	18,93%	4,24%	4,24%	0,00		
2015	463 200,00	463 200,00	0,00	0,00	2 501 200,00	0,00	0,00	15,37%	15,37%	3,92%	3,92%	0,00		
2016	441 400,00	441 400,00	0,00	0,00	2 059 800,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	3,50%	3,50%	0,00		
2017	441 400,00	441 400,00	0,00	0,00	1 618 400,00	0,00	0,00	9,59%	9,59%	3,36%	3,36%	0,00		
2018	443 400,00	443 400,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	6,96%	6,96%	3,22%	3,22%	0,00		
2019	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	5,21%	5,21%	2,13%	2,13%	0,00		
2020	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	2,04%	2,04%	0,00		
2021	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	1,96%	1,96%	0,00		
2022	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%	0,00		

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

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

wsk. z art. 243 up		Informacja z art. 226 ust. 2											
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze dochodów (z wyłączeń) oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(19) \cdot (24) + (1c) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) /$ (1)	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) /$ $(2d) + (a) / (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$				
Wykonanie 2010	13,56%	13,56%	13,56%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK	5 116 779,00	1 516 779,00	0,00	5 626 826,00
Wykonanie 2011	14,72%	14,72%	14,72%	10,17%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	5 467 065,55	1 476 911,44	52 473,00	1 949 910,96
Plan 3 kw. 2012	13,76%	13,76%	13,76%	4,77%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	5 895 146,47	1 621 571,00	20 962,00	5 756 799,00
1) Wykonanie 2012	13,46%	13,46%	13,46%	4,41%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK	5 890 000,00	1 615 000,00	20 962,00	5 136 011,00
2013	10,22%	14,01%	13,91%	13,72%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	6 365 573,00	1 682 800,00	21 353,00	1 145 405,00
2014	19,39%	12,90%	12,80%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK	6 332 785,00	1 665 052,00	0,00	881 740,00
2015	20,57%	14,46%	14,36%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	600 000,00
2016	19,89%	16,73%	16,73%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00
2017	19,95%	19,95%	19,95%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00
2018	20,01%	20,14%	20,14%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00
2019	19,52%	19,95%	19,95%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00
2020	19,52%	19,83%	19,83%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	6 941 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00
2021	19,52%	19,68%	19,68%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	6 941 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00
2022	20,21%	19,52%	19,52%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	6 941 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze ... zobowiązań przejętych od spoz					
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17eZ.1
symbol	16	17	od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej
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	1 056 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	443 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	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.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Pole na lata 2013-2022 .

Informacje ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej .Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu , która stanowi część wieloletniej prognozy , sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Stare Pole opracowano na okres 2013-2022.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W zakresie dochodów bieżących złożono następujące wskaźniki wzrostu:

2014 – 103,2 %

2015 - 103,8 %

2016 – 103,7 %

Zakładany wzrost dochodów bieżących podyktowany jest planowanym wzrostem podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych na terenie gminy Stare Pole.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne , działki budowlane). Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie :

2014 - 102,3 %

2015 - 102,5 %

2016 – 102,5 %

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych o następującym brzmieniu : „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6” oraz w art.243 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłat pożyczek i kredytów , które planowane są do zaciągnięcia w kolejnych latach .

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - w 2013 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach

organizacyjnych Gminy. W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy ” i rozdziale 75023 – „Urzędy Gminy” .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2- część A do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych jak również zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przychody.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 850.000 zł., który gmina zamierza spłacić przez okres 2014 – 2022 . Kredyt przeznaczony będzie na zabezpieczenie udziału własnego we wnioskach o pozyskanie środków unijnych które gmina już złożyła i złoży w terminie do 30 listopada 2012 r. Otrzymanie dofinansowania na realizację tych projektów będzie wiązało się z zaciągnięciem dalszych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego .

Od roku 2014 nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Ponadto w rozchodach ujęto spłaty pożyczek zaciągniętych w BGK i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” i przedstawiony jest w pozycji V .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik zadłużenia dla gminy Stare Pole po uwzględnieniu wyłączeń kształtuje się następująco :

na dzień 31.12.2010 rok – 17,56 %

na dzień 31.12.2011 rok – 8,09 %

na dzień 31.12.2012 rok – 18,65 % (przewidywany)

na dzień 31.12.2013 rok – 21,02 % i do całkowitej spłaty kredytów w roku 2022 .

Dług sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej poza rokiem 2012 w którym sfinansowany był z pożyczki i kredytu.

Relacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI .

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				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	3 767 092,00	103 185,00	3 663 907,00	3 663 907,00	3 767 092,00	103 185,00	3 663 907,00	3 663 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 585 285,00	21 353,00	3 563 932,00	3 563 932,00	3 585 285,00	21 353,00	3 563 932,00	3 563 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 166 758,00	21 353,00	1 145 405,00	1 145 405,00	1 166 758,00	21 353,00	1 145 405,00	1 145 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	881 740,00	0,00	881 740,00	881 740,00	881 740,00	0,00	881 740,00	881 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	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	
łączne nakłady finansowe	a	1 235 352,00	103 185,00	1 132 167,00	0,00	0,00	0,00		2 531 740,00	0,00	2 531 740,00	
limit zobowiązań	a	1 085 285,00	21 353,00	1 063 932,00	0,00	0,00	0,00		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2013	a	616 758,00	21 353,00	595 405,00	0,00	0,00	0,00		550 000,00	0,00	550 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		881 740,00	0,00	881 740,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600 000,00	0,00	600 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				616 758,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				21 353,00	0,00	0,00
1.[b]	Kampania promocyjna Żulaw - promocja gminy	2009	2013		21 353,00		
	- wydatki majątkowe				595 405,00	0,00	0,00
1.[m]	Doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Stare Pole poprzez zakup urządzeń siłowni plenerowej - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2013		11 405,00		
2.[m]	Kampania promocyjna Żulaw - promocja gminy	2009	2013		34 951,00		
3.[m]	Poprawa estetyki wsi Stare Pole poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego - Poprawa jakości i estetyki życia mieszkańców	2012	2013		29 244,00		
4.[m]	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez przebudowę przepompowni ścieków i podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w Żłotowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		200 000,00		
5.[m]	Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stare Pole poprzez utworzenie kawiarenki internetowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		12 999,00		
6.[m]	Remont świetlic wiejskich w m.Królewo i Janówka gm.Stare Pole - Krzewienie kultury na terenach wiejskich	2012	2013		284 312,00		
7.[m]	Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Stare Pole - Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego	2012	2013		6 688,00		
8.[m]	Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie XIX -wiecznego parku wiejskiego w Krzyżanowie - Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego	2012	2013		15 806,00		

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					
	Razem					1 235 352,00	1 085 285,00	616 758,00
	- wydatki bieżące					103 185,00	21 353,00	21 353,00
1.[b]	Kampania promocyjna Żuław - promocja gminy	2009	2013		Urząd Gminy	103 185,00	21 353,00	21 353,00
	- wydatki majątkowe					1 132 167,00	1 063 932,00	595 405,00
1.[m]	Doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Stare Pole poprzez zakup urządzeń siłowni plenerowej - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy	11 405,00	11 405,00	11 405,00
2.[m]	Kampania promocyjna Żuław - promocja gminy	2009	2013		Urząd Gminy	103 185,00	34 950,00	34 951,00
3.[m]	Poprawa estetyki wsi Stare Pole poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego - Poprawa jakości i estetyki życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy	29 244,00	29 244,00	29 244,00
4.[m]	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez przebudowę przepompowni ścieków i podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w Złotowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.[m]	Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stare Pole poprzez utworzenie kawiarenki internetowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy	12 999,00	12 999,00	12 999,00
6.[m]	Remont świetlic wiejskich w m.Królewo i Janówka gm.Stare Pole - Krzewienie kultury na terenach wiejskich	2012	2013		Urząd Gminy	752 840,00	752 840,00	284 312,00
7.[m]	Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Stare Pole - Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego	2012	2013		Urząd Gminy	6 688,00	6 688,00	6 688,00
8.[m]	Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie XIX -wiecznego parku wiejskiego w Krzyżanowie - Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego	2012	2013		Urząd Gminy	15 806,00	15 806,00	15 806,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				550 000,00	881 740,00	600 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				550 000,00	881 740,00	600 000,00
1.[m]	Budowa dróg na osiedlu - ul.Prusa - poprawa warunków drogowych	2012	2016		0,00	250 000,00	600 000,00
2.[m]	Przebudowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem ul.Słoneczna w Starym Polu - poprawa warunków drogowych	2010	2014		550 000,00	631 740,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

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					2 531 740,00	2 500 000,00	2 031 740,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 531 740,00	2 500 000,00	2 031 740,00
1.[m]	Budowa dróg na osiedlu - ul.Prusa - poprawa warunków drogowych	2012	2016			1 350 000,00	1 350 000,00	850 000,00
2.[m]	Przebudowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem ul.Słoneczna w Starym Polu - poprawa warunków drogowych	2010	2014			1 181 740,00	1 150 000,00	1 181 740,00