

**Uchwała Rady Gminy Milki Nr XXVIII/130/2013
z dnia 31 stycznia 2013
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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 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

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Milki na lata 2013–2020, i otrzymuje ona brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2

§ 3

Objaśnienie do WPF Gminy Milki na lata 2013-2020 stanowi załącznik Nr 3

§4

Traci moc uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2020

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/130/2013
z dnia 31 stycznia 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłki na lata 2013 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego							
		1	w tym		1b	1c	w tym		1d
			1a	1aue			1a1	1due	
symbol	[1a]+[1b]	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła									
Wykonanie 2010	10 211 437,87	9 998 814,94	14 874,01	14 874,01	212 622,93	182 622,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 150 961,27	11 545 773,77	0,00	0,00	605 187,50	51 577,50	186 750,00	186 750,00	
Plan 3 kw. 2012	12 631 652,78	12 230 856,78	80 000,00	80 000,00	400 796,00	36 500,00	364 296,00	364 296,00	
1) Wykonanie 2012	12 837 901,12	12 437 105,12	80 000,00	80 000,00	400 796,00	36 500,00	364 296,00	364 296,00	
2013	15 204 888,00	12 762 014,00	9 000,00	0,00	2 442 874,00	1 256 250,00	1 186 624,00	1 186 624,00	
2014	15 590 869,00	13 499 383,00	0,00	0,00	2 091 486,00	2 091 486,00	0,00	0,00	
2015	13 644 392,00	13 254 392,00	0,00	0,00	390 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
2016	13 884 774,00	13 552 423,00	0,00	0,00	332 351,00	332 351,00	0,00	0,00	
2017	14 016 385,00	13 895 945,00	0,00	0,00	120 440,00	120 440,00	0,00	0,00	
2018	14 150 462,00	14 040 862,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	
2019	13 655 694,00	12 327 894,00	0,00	0,00	1 327 800,00	820 423,00	307 377,00	307 377,00	
2020	14 009 058,00	13 706 084,00	0,00	0,00	302 974,00	222 500,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘBIORCY
RADI GMINY
Tomasz Gajda

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki dotyczące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązanych z art. 243 ufp/159su/pf	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	29	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	1101-124	121+17e1												
Wykonanie 2010	1 613 994,95	10 727 857,14	10 502 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 197,38	225 197,38	886 137,81	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 171 024,67	11 037 453,63	10 754 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 789,13	282 789,13	1 133 571,04	176 233,74	0,00	
Plan 3 kw. 2012	12 634 505,69	11 697 105,69	11 333 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	363 500,00	937 400,00	435 113,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	12 840 754,03	11 903 354,03	11 539 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	363 500,00	937 400,00	435 113,00	0,00	
2013	14 479 853,00	12 352 867,00	12 092 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	2 126 986,00	1 672 642,00	0,00	
2014	14 775 030,00	12 304 496,00	12 087 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	2 470 534,00	1 084 034,00	0,00	
2015	12 865 083,00	12 665 083,00	12 465 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2016	13 105 464,00	12 646 666,00	12 492 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	458 798,00	0,00	0,00	
2017	13 237 076,00	13 172 076,00	13 051 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	65 000,00	0,00	0,00	
2018	13 508 642,00	13 155 592,00	13 075 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	353 050,00	0,00	0,00	
2019	13 140 056,00	11 593 306,00	11 552 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 546 750,00	0,00	0,00	
2020	13 614 066,00	12 334 066,00	12 308 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	



PREZYDENT RADY GMINY
Thomas Gajda

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[2]	[1a]+[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 402 557,08	-729 042,20	2 091 581,19	0,00	0,00	221 986,19	221 986,19	1 869 595,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-20 063,40	508 320,14	864 494,11	0,00	0,00	22 916,11	20 063,40	841 578,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 852,91	533 751,09	722 690,91	0,00	0,00	2 852,91	0,00	719 838,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 852,91	533 751,09	722 690,91	0,00	0,00	2 852,91	2 852,91	719 838,00	0,00	0,00	0,00
2013	725 035,00	409 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	815 839,00	1 194 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	779 309,00	589 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	779 310,00	905 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	779 309,00	723 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	641 820,00	885 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 638,00	734 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	394 992,00	1 372 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tramulaz Gajda

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		8	13	w tym:		14	wskazniki z art. 169/170 surf				15
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surf przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 surf	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surf (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surf (po uwzględnieniu wyliczeń)	
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a		14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)(9)								(13)(11)	(13)(14)(11)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)+(7a)(11)	
Wykonanie 2010	668 107,72	668 107,72	0,00	0,00	5 431 262,00	0,00		0,00	53,19%	53,19%	8,75%	8,75%	0,00
Wykonanie 2011	841 578,00	841 578,00	0,00	0,00	5 431 262,40	0,00		0,00	44,70%	44,70%	9,25%	9,25%	0,00
Plan 3 kw 2012	719 838,00	719 838,00	0,00	0,00	5 431 262,00	0,00		0,00	43,00%	43,00%	8,58%	8,58%	0,00
1) Wykonanie 2012	719 838,00	719 838,00	0,00	0,00	5 431 262,00	0,00		0,00	42,31%	42,31%	8,45%	8,45%	0,00
2013	725 035,00	725 035,00	0,00	0,00	4 706 217,00	0,00		0,00	30,95%	30,95%	6,48%	6,48%	0,00
2014	815 839,00	815 839,00	0,00	0,00	3 890 378,00	0,00		0,00	24,95%	24,95%	6,62%	6,62%	0,00
2015	779 309,00	779 309,00	0,00	0,00	3 111 069,00	0,00		0,00	22,80%	22,80%	7,18%	7,18%	0,00
2016	779 310,00	779 310,00	0,00	0,00	2 331 759,00	0,00		0,00	16,79%	16,79%	6,72%	6,72%	0,00
2017	779 309,00	779 309,00	0,00	0,00	1 552 450,00	0,00		0,00	11,08%	11,08%	6,42%	6,42%	0,00
2018	641 820,00	641 820,00	0,00	0,00	910 630,00	0,00		0,00	6,44%	6,44%	5,10%	5,10%	0,00
2019	515 638,00	515 638,00	0,00	0,00	394 992,00	0,00		0,00	2,89%	2,89%	4,08%	4,08%	0,00
2020	394 992,00	394 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	3,01%	3,01%	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związków oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wyodróżnienia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$(11a)(24a)+(15a)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(72a)+(72b)+(25c)+(15d)/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(72a)+(72b)+(25c)+(15d)/(24a)+(24b)/(11)$	$[22a] \leq [20a]$	$[22b] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-5,35%	-5,35%	-5,35%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK	4 586 006,59	1 250 762,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,61%	4,61%	4,61%	9,25%	TAK	TAK	9,25%	TAK	TAK	4 980 545,56	1 279 988,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,51%	4,51%	4,51%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK	TAK	5 239 279,40	1 443 190,00	0,00	435 113,00
1) Wykonanie 2012	4,44%	4,44%	4,44%	8,45%	TAK	TAK	8,45%	TAK	TAK	5 239 279,40	1 443 190,00	0,00	435 113,00
2013	10,95%	1,26%	1,23%	6,48%	NIE	NIE	6,48%	NIE	NIE	5 360 835,00	1 448 579,00	0,00	1 137 681,00
2014	21,08%	6,69%	6,67%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 530 000,00	0,00	512 408,00
2015	4,65%	12,18%	12,16%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2016	8,92%	12,23%	12,23%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2017	6,02%	11,55%	11,55%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2018	7,03%	6,53%	6,53%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2019	11,39%	7,32%	7,32%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2020	11,36%	8,15%	8,15%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna Gajda

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz			
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	725 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	815 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	779 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	779 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	779 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	641 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	394 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gryjek

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/130/2013
z dnia 31 stycznia 2013

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do					
Przedsięwzięcia ogółem					1 673 829,00	512 408,00	0,00	0,00	1 650 089,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 673 829,00	512 408,00	0,00	0,00	1 650 089,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 673 829,00	512 408,00	0,00	0,00	1 650 089,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 673 829,00	512 408,00	0,00	0,00	1 650 089,00
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)					1 673 829,00	512 408,00	0,00	0,00	1 650 089,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 673 829,00	512 408,00	0,00	0,00	1 650 089,00
Rekultywacja składowisk odpadów w regionie MZGO		Urząd Gminy Miłki	2012	2013	369 069,00	0,00	0,00	0,00	369 069,00
Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach -		Urząd Gminy Miłki	2013	2014	768 612,00	512 408,00	0,00	0,00	1 281 020,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Miłki
Tomasz Stojda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłki na lata 2013-2020 rok

Przy opracowywaniu WPF korzystano z „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” umieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Opracowując WPF oparto się w zakresie zadań inwestycyjnych o zaktualizowanym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy oraz na realnych możliwościach finansowych, które zmuszają do wdrażania programów oszczędnościowych.

Ustalono następujące zasady w zakresie planowania dochodów:

1. podatek od nieruchomości - przyjęto na 2013 rok na bazie stawek roku 2012, natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian,
2. podatek od środków transportowych - przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania wynikające ze sprawozdań budżetowych za okres z ostatnich 3 lat uwzględniając, prognozę zmiany w bazie podatkowej,
3. podatek rolny, podatek leśny, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wpływy z pozostałych dochodów /np. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki, pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty produktowej czy eksploatacyjnej/ - przyjęto poszczególne wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian,
4. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - przyjęto na poszczególne lata roczną wysokość opłat z uwzględnieniem aktualizacji wyceny oraz innych zmian,
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach,
6. wpływy z usług - przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian,
7. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,
8. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - planuje się na podstawie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,

9. subwencje ogólne z budżetu państwa - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
10. dotacje /z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST, dotacje z funduszy celowych, dotacje z innych źródeł/ - planuje się na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
11. wpływy z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej - planuje się na podstawie złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących,
12. dochody majątkowe:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - planuje się na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu zbycia praw majątkowych w poszczególnych latach,
 - dotacje na zadania inwestycyjne - planuje się na podstawie złożonych już wniosków oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych,

Ustalono następujące zasady w zakresie planowania wydatków:

1. Planując wydatki bieżące i majątkowe przeanalizowano oszczędności, które mogą pojawić się po pewnym czasie od dokonania wydatków lub też koszty generujące w latach przyszłych określone działania.
2. Uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. kończące się i zawierane umowy dotyczące ubezpieczenia majątku czy obsługi bankowej.
3. Planując wydatki bieżące dokonano ich racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania począwszy od 2011 roku zasady zrównoważonego budżetu.
4. Planując wydatki bieżące na przyszłe lata dokonano analizy zmian form organizacyjnych jednostek budżetowych – oświata - oraz analizy dostosowania

PE
RADA GMINY
Tarnobrzeg
Gmina Gajda

sieci placówek oświatowych do zmian demograficznych.

5. Szczegółowe zasady planowania wydatków:

1. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – przyjęto na 2013 rok bez wzrostu – na bazie roku 2012, jedynie uwzględniono regulację płac w Oświacie.
 - wydatki na obsługę długu - planuje się na podstawie zawartych umów kredytowych z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych,
 - dotacje udzielane z budżetu gminy - planuje się na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji w ostatnich 3 latach,
 - pozostałe wydatki bieżące - planuje się wzrost pozostałych wydatków o prognozowany wskaźnik inflacji tj. o 2,7% do przewidywanego wykonania roku 2012 natomiast na lata następne przyjąć wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.
 - Wydatki na energię w roku 2013 i latach następnych planuje się na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat .
2. Wydatki wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących.
3. Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

W roku 2020 Gmina spłaci ostatnią ratę kredytu zaciągniętego w roku 2012 roku kredytu. W latach 2013-2020 nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych .

Realizacja zmierzeń wymaga racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

