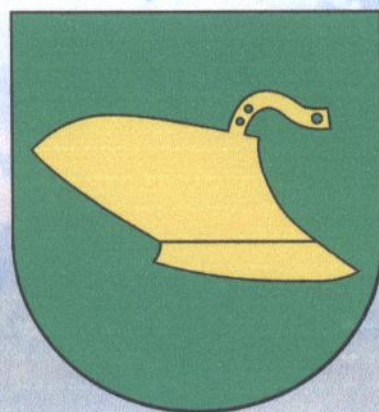


PROJEKT **Wieloletniej Prognozy Finansowej** **GMINY PŁUŻNICA** **na lata 2012-2024**



ZARZĄDZENIE Nr 107/2011
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 15 listopada 2011 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica
na lata 2012–2024.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 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), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2012–2024 wraz z kompletem załączników.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2012–2024 z kompletem załączników przekazać:

- 1) Radzie Gminy Płużnica;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY

mgr Marcin Skonieczka

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr/./.....
RADY GMINY PŁUŻNICA**
z dnia _____ 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2012-2024.

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 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), art. 121 ust. 8 , art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2012- 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Płużnica w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 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.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2011–2024.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

WÓJTA GMINY

mgr Marcin Skonieczka

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	z tego:				w tym:		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.1.	5.1.1.	5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.2.1.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	1 475 403,33	0,00	-136 181,19	1 285 906,40	2 353 560,25	2 343 560,25	136 181,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	2 357 192,36	0,00	-530 863,36	745 990,36	3 306 651,89	1 892 147,06	530 663,36	5 000,00	0,00	1 409 504,83	1 409 504,83	
Plan 3 kw. 2011	3 539 644,00	0,00	-1 975 473,00	36 072,00	4 257 870,00	1 814 009,00	462 885,00	0,00	0,00	2 443 861,00	2 443 861,00	
2012	5 075 453,00	2 392 875,00	-2 767 185,00	169 940,00	3 172 153,00	686 000,00	281 032,00	0,00	0,00	2 486 153,00	2 486 153,00	
2013	680 350,00	65 350,00	1 102 760,00	1 102 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 211 190,00	149 546,00	384 548,00	2 164 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 045 579,00	120 579,00	498 581,00	2 466 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 500 000,00	0,00	940 769,00	2 340 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	0,00	956 959,00	2 356 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	972 650,00	2 372 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	0,00	983 440,00	2 383 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	1 012 880,00	2 412 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	1 030 520,00	2 430 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	1 048 160,00	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	1 065 800,00	2 465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	1 083 440,00	2 483 440,00	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	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp
		6.1.	6.2.	6.1.1.		w tym:							
						Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[§.1,HB.2]												
Wykonanie 2009	325 232,00	310 232,00	15 000,00	0,00	884 969,00	0,00	0,00	6,34%	6,34%	2,50%	2,50%	2,50%	
Wykonanie 2010	275 232,00	270 232,00	5 000,00	0,00	2 024 241,83	0,00	1 066 604,83	13,59%	6,43%	2,01%	2,01%	2,01%	
Plan 3 kw. 2011	2 282 397,00	2 282 397,00	0,00	1 997 878,00	2 185 706,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	15,47%	15,47%	2,37%	
2012	404 968,00	379 968,00	25 000,00	0,00	4 291 891,00	0,00	601 523,00	27,07%	23,28%	3,14%	3,14%	3,14%	
2013	911 574,00	911 574,00	0,00	601 523,00	3 380 317,00	0,00	0,00	22,27%	22,27%	7,38%	7,38%	3,42%	
2014	311 148,00	311 148,00	0,00	0,00	3 069 169,00	0,00	0,00	18,36%	18,36%	3,01%	3,01%	3,01%	
2015	311 148,00	311 148,00	0,00	0,00	2 758 021,00	0,00	0,00	17,74%	17,74%	3,13%	3,13%	3,13%	
2016	311 148,00	311 148,00	0,00	0,00	2 446 873,00	0,00	0,00	15,69%	15,69%	3,02%	3,02%	3,02%	
2017	296 873,00	296 873,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	2,82%	2,82%	2,82%	
2018	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00	0,00	0,00	11,45%	11,45%	3,15%	3,15%	3,15%	
2019	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	2,82%	2,82%	2,82%	
2020	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	2,44%	2,44%	2,44%	
2021	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	2,33%	2,33%	2,33%	
2022	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	2,22%	2,22%	2,22%	
2023	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	2,10%	2,10%	2,10%	
2024	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,88%	1,88%	

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upf							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	w tym:				
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf				15.2.	15.1.	15.3.	15.4.
Wykonanie 2009	0,00	9,38%	9,35%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	5 526 931,00	1 486 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,08%	6,08%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	5 765 250,00	1 674 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,76%	0,76%	15,47%	TAK	15,47%	TAK	5 783 840,00	1 734 767,00	501 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,41%	1,54%	3,14%	TAK	3,14%	TAK	5 767 689,00	1 719 025,00	886 999,00	4 862 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,79%	7,73%	7,38%	NIE	7,38%	NIE	5 996 886,00	1 695 000,00	7 16 566,00	660 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,34%	14,74%	3,01%	TAK	3,01%	TAK	6 136 883,00	1 700 000,00	195 435,00	3 130 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,00%	16,19%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	6 314 496,00	1 720 000,00	0,00	2 045 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,89%	15,13%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	6 200 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,35%	15,24%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	6 250 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,52%	15,34%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	6 300 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,24%	15,47%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	6 350 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,35%	15,60%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	6 400 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,47%	15,58%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,55%	15,69%	2,22%	TAK	2,22%	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	15,62%	15,81%	2,10%	TAK	2,10%	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	15,69%	15,92%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2012-2024

1.	Dochody:	
1.1	Dochody bieżące	<p>W roku 2012 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, przyjętych przez Radę Gminy uchwał w sprawie stawek podatkowych w tym: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych. W zakresie wpływów za dostarczaną wodę i odbiór ścieków przyjęto wzrost od miesiąca kwietnia 2012 r. o 4,2 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2011 r. a także na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011.</p> <p>Zaplanowano realne wpływy do budżetu określając w zakresie podatków, które mają znaczny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetowych - dochody w wysokości od 85,27 % do 91,58% szacowanych wpływów określonych na podstawie przypisów wynikających z danych dotyczących powierzchni gospodarstw , czy też złożonych deklaracji.</p> <p>W latach – 2013-2014 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,8%, a w roku 2015 na poziomie 2,5% zgodnie z wskaźnikami makroekonomicznymi dane Ministra Finansów, opierając się na średniorocznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost dochodów od roku 2013 związany jest także z planowanym wzrostem wpływów z podatku od nieruchomości w związku z powstającymi na terenie gminy elektrowniami wiatrowymi. Docelowo zakłada się zlokalizowanie na terenie gminy 40 szt. -obecnie podatek wpływa z 4 siłowni wiatrowych. Ponadto różnica pomiędzy rokiem 2012 a 2013 wynika z faktu, iż nie ujęte są w roku 2012 dotacje , które wpływają w ciągu roku z tytułu min. akcyzy , stypendiów socjalnych itp. W latach 2016-2024 przyjęto stałe dochody.</p>
1.2	Dochody majątkowe	<p>Dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu dotacji przekazywanych jako refundacja poniesionych wydatków przy realizacji zadań z udziałem środków unijnych, związanych z planowanymi inwestycjami z udziałem środków unijnych (2012-2015) i innych źródeł zewnętrznych, wpłaty od właścicieli gospodarstw rolnych na budowę przydomowych oczyszczalni oraz ze sprzedaży majątku, gdzie przyjęto wartość szacunkową na podstawie danych uzyskanych ze stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami.</p>
2.	Wydatki:	
2.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych	<p>W 2012 roku utrzymano wydatki bieżące na poziomie roku 2011 (różnica pomiędzy planem roku 2011 a 2012 wynika z ujęcia w projekcie budżetu na 2012 r dotacji wynikających z decyzji Wojewody , które w ciągu roku ulegają zmianom, a będą zwiększały plan wydatków w ciągu roku budżetowego), gdyż gmina w przypadku wzrostu wydatków bieżących nie osiągnęła by w 2014 r. wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych. Od roku 2013 następuje nieznaczny spadek</p>

8

papierów wartościowych), w tym:	<p>wydatków bieżących, gdyż od tego roku zmniejsza się udział środków unijnych, na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych zaliczanych do wydatków bieżących. Utrzymano plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie roku 2011 z uwzględnieniem nowych funkcji, które planuje realizować gmina tj. utworzenie straży gminnej na po pokrycie których zaplanowano dochody. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano w oświacie od miesiąca września 2012 r. o 3,8 % oraz w latach 2013-2015 na poziomie 3%. W zakresie wydatków rzeczowych ograniczono ich wydatkowanie i utrzymywanie ich w latach 2012-2013 na porównywalnym poziomie. Gmina nie ograniczając poziomu świadczonej usług poszukując tańszych dostawców np. w zakresie zakupu energii przystępując w ramach porozumienia z innymi samorządami do wspólnego przetargu. Zawarto nowe umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych na znacznie korzystniejszych warunkach od obowiązujących obecnie. W kolejnych latach 2014-2015 założono nieznaczny wzrost, a od roku 2016 utrzymano poziom wydatków na tym samym poziomie.</p> <p>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411, 412, 417 bez uwzględnienia projektów unijnych) 2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022, 75023), 3. przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 przedsięwzięcia zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF, 3.2 przedsięwzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki) wykazano tylko umowy na sprzątnięcie obiektów szkolnych 4. pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych gminy. 5. projekty realizowane przy udziale środków unijnych <p>Obejmują wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Obsługa długu obejmuje lata 2012 – 2024.</p> <p>Wykazano wydatki majątkowe w tym na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz planowane do realizacji w ramach dofinansowania z budżetu unii. Od roku 2016 ujęto planowane zadania jednoroczne związane z przebudową dróg gminnych.</p> <p>Stanowi różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i oznacza w 2012 r. deficyt budżetowy w wysokości 2.767.185,- na pokrycie którego gmina w części musi zaciągnąć zobowiązania zwrotne. W kolejnych latach zaplanowana jest nadwyżka, która umożliwi spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań.</p> <p>Pozycja wskazują w jakiej wysokości gmina ma możliwości przeznaczenia środków zaliczanych do dochodów bieżących na zadania inwestycyjne lub spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych.</p>
2.2 Wydatki bieżące na obsługę długu	
2.3 Wydatki majątkowe	
3. Wynik budżetu (1-2)	
4. Dochody bieżące-wydatki bieżące	
5. Przychody budżetu	
5.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	<p>W roku 2012 na pokrycie części planowanego deficytu zaplanowano wolne środki i nadwyżkę nierozdysponowaną z roku 2010 w kwocie -281.032,- na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych – 379.968,- oraz na udzielenie pożyczek – 25.000,-. Ogółem wprowadzono środki w wysokości 686.000,-.</p>

5.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	<p>Zaplanowano w 2012 r. przychody w formie kredytów i pożyczek w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - na pokrycie planowanego deficytu/kredyt i pożyczka z WFOŚiGW/- 1.884.630,-. - realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii- 601.523,- w formie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW. <p>W następnych latach zaplanowano sfinansowanie zadań inwestycyjnych z dochodów majątkowych oraz dochodów bieżących. Na spłatę zadłużenie na planuje się zaciągać kredytów.</p>
5.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Nie wykazano innych przychodów.
6.	Rozchody budżetu	
6.1	Spłata rat kapitałowych	<p>Spłatę rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych zobowiązań i planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki.</p> <p>Spłata długu - rat obejmuje lata 2012 -2024.</p> <p>Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2012 to kwota 379.968,-. Gmina posiada pełne zabezpieczenie spłaty zaciągniętych zobowiązań z nadwyżki z lat ubiegłych. W kolejnych latach środki będące w dyspozycji gminy umożliwią spłatę rat.</p>
6.2	Inne rozchody	W roku 2012 zaplanowano udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń lub fundacji. Powyższe podyktowane jest występowaniem przez wymienione podmioty o takie wsparcie w latach ubiegłych.
7.	Kwota długu wskaźniki	<p>Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług- spłata rat. Na wysokość długu, główny wpływ mają zaciągnięte zobowiązania w 2011 r. oraz wysokości zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2012 r. na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii jak również zadań wspieranych z innych źródeł. Zaciągnięta w 2012 r. pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii została zaplanowana do spłacenia w roku 2013, gdyż z doświadczenia lat ubiegłych wynika, że terminy refundacji poniesionych wydatków się wydłużają, a spłata pożyczki następuje po przekazaniu refundacji. Na koniec 2011 r. wykazano dług wg planu po III kw. – jednak rzeczywisty dług na koniec roku ulegnie obniżeniu w związku z umorzeniem pożyczek w kwocie 492.846,- oraz nie zaciągnięciem w planowanej wysokości nowych pożyczek oraz kredytów w związku z obniżeniem się wartości realizowanych zadań inwestycyjnych po przetargach. Wobec powyższego kwota długu i wysokość spłat w kolejnych latach będzie znacznie niższa, co będzie miało znaczny wpływ na osiągnięte wskaźniki zwłaszcza w 2013 r.</p> <p>Na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie progi 15% i 60% zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej.</p> <p>Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie zachowany na rok 2014.</p>

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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	0,00	2 345 882,00	10 814 349,00	12 944 565,00	2 130 216,00	10 814 349,00	215 666,00	215 666,00	215 666,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	13 160 231,00	0,00	2 345 882,00	10 814 349,00	12 944 565,00	2 130 216,00	10 814 349,00	215 666,00	215 666,00	215 666,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	13 160 231,00	0,00	2 345 882,00	10 814 349,00	12 944 565,00	2 130 216,00	10 814 349,00	215 666,00	215 666,00	215 666,00	0,00	0,00	
2012	5 749 523,00	0,00	886 999,00	4 862 524,00	5 641 241,00	778 717,00	4 862 524,00	108 282,00	108 282,00	108 282,00	0,00	0,00	
2013	1 396 916,00	0,00	716 566,00	680 350,00	1 335 211,00	654 861,00	680 350,00	61 705,00	61 705,00	61 705,00	0,00	0,00	
2014	3 325 981,00	0,00	195 435,00	3 130 546,00	3 325 981,00	195 435,00	3 130 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 045 579,00	0,00	0,00	2 045 579,00	2 045 579,00	0,00	2 045 579,00	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
łącznie nakłady finansowe	4 935 616,00	2 130 216,00	2 805 400,00	0,00	0,00	8 008 949,00
limit zobowiązań	4 935 616,00	2 130 216,00	2 805 400,00	0,00	0,00	8 008 949,00
2012	3 171 592,00	778 717,00	2 392 875,00	0,00	0,00	2 469 649,00
2013	720 211,00	654 861,00	65 350,00	0,00	0,00	615 000,00
2014	344 981,00	195 435,00	149 546,00	0,00	0,00	2 981 000,00
2015	120 579,00	0,00	120 579,00	0,00	0,00	1 925 000,00

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					
	Razem					4 935 616,00	4 935 616,00	4 357 363,00
	- wydatki bieżące					2 130 216,00	2 130 216,00	1 629 013,00
1.[b]	Internetowa gmina - Zapewnienie 35 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	2012	2014		Urząd Gminy w Piłzniecy	599 585,00	599 585,00	599 585,00
2.[b]	Przedszkole oknem na świat - Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej	2011	2013		Urząd Gminy w Piłzniecy	1 530 631,00	1 530 631,00	1 029 428,00
	- wydatki majątkowe					2 805 400,00	2 805 400,00	2 728 350,00
1.[m]	Budowa alei spacerowej nad jeziorem Władzadz jako element trasy turystycznej w kierunku Wronia i Wąbrzeźna o długości 1,5 km - Stworzenie alei spacerowej i trasy rowerowej, która uatrakcyjni tereny przyjeziorne i całą okolice	2014	2015		Urząd Gminy w Piłzniecy	39 935,00	39 935,00	39 935,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piłznieca - Uporządkowanie gospodarki ściekowej,	2011	2012		Urząd Gminy w Piłzniecy	1 053 997,00	1 053 997,00	986 497,00
3.[m]	Internetowa gmina - Zapewnienie 35 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	2012	2014		Urząd Gminy w Piłzniecy	828 415,00	828 415,00	828 415,00
4.[m]	Przebudowa i wyposażenie budynków poszkolnychna ośrodek szkoleniowy-Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie - Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	2011	2012		Urząd Gminy w Piłzniecy	427 625,00	427 625,00	424 125,00
5.[m]	Uporządkowanie trasy turystycznej o nawierzchni żwirowej po linii kolejowej Orłowo-Władzadz na odcinku 7 km - Przygotowanie trasy spacerowo-turystycznej	2014	2015		Urząd Gminy w Piłzniecy	90 644,00	90 644,00	90 644,00
6.[m]	Zagospodarowanie plaży w Ostrowie nad jeziorem Włeczno - Stworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie	2013	2014		Urząd Gminy w Piłzniecy	120 696,00	120 696,00	120 696,00
7.[m]	Zagospodarowanie terenu kąpieliska w miejscowości Władzadz - Rozwój turystyki wiejskiej oraz wzrost integracji społeczności lokalnej i podniesienie ich umiejętności	2011	2012		Urząd Gminy w Piłzniecy	43 475,00	43 475,00	38 901,00
8.[m]	Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Orłowie - Etap II - Przygotowanie zaplecza szkolno-wypoczynkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Piłznieca	2011	2012		Urząd Gminy w Piłzniecy	200 613,00	200 613,00	199 137,00

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 171 592,00	720 211,00	344 981,00	120 579,00
	- wydatki bieżące				778 717,00	654 861,00	195 435,00	0,00
1.[b]	Internetowa gmina - Zapewnienie 35 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	2012	2014		179 900,00	224 250,00	195 435,00	
2.[b]	Przedszkole oknem na świat - Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej	2011	2013		598 817,00	430 611,00		
	- wydatki majątkowe				2 392 875,00	65 350,00	149 546,00	120 579,00
1.[m]	Budowa alei spacerowej nad jeziorem Wielkiądź jako elementu trasy turystycznej w kierunku Wronia i Wąbrzeźna o długości 1,5 km - Stworzenie alei spacerowej i trasy rowerowej, która uatrakcyjni tereny przyjeźdźców i całą okolicę	2014	2015				5 000,00	34 935,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piuznica - Porządkowanie gospodarki ściekowej.	2011	2012		986 497,00			
3.[m]	Internetowa gmina - Zapewnienie 35 gospodarstwom domowym należącym do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu	2012	2014		744 215,00	5 350,00	78 850,00	
4.[m]	Przebudowa i wyposażenie budynków poszkolnychna ośrodek szkoleniowy-Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie - Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	2011	2012		424 125,00			
5.[m]	Uporządkowanie trasy turystycznej o nawierzchni żwirowej po linii kolejowej Orłowo-Wielkiądź na odcinku 7 km - Przygotowanie trasy spacerowo-turystycznej	2014	2015				5 000,00	85 644,00
6.[m]	Zagospodarowanie plaży w Ostrowie nad jeziorem Wieczno - Stworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie	2013	2014			60 000,00	60 696,00	
7.[m]	Zagospodarowanie terenu kąpieliska w miejscowości Wielkiądź - Rozwój turystyki wiejskiej oraz wzrost integracji społeczności lokalnej i podniesienie ich umiejętności	2011	2012		38 901,00			
8.[m]	Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Orłowie - Etap II - Przygotowanie zaplecza szkolno-wypoczynkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Piuznica	2011	2012		199 137,00			

9

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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					8 008 949,00	8 008 949,00	7 990 649,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 008 949,00	8 008 949,00	7 990 649,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Płużnicy - Rozwój zaplecza sportowego	2011	2015		Urząd Gminy w Płużnicy	3 900 000,00	3 900 000,00	3 886 000,00
2.[m]	Docieplenie budynku gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej - ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogrzewania	2012	2014		Urząd Gminy w Płużnicy	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3.[m]	Docieplenie budynku remizo-świetlicy w miejscowości Płużnica - ograniczenie utraty emisji ciepła	2012	2014		Urząd Gminy w Płużnicy	365 000,00	365 000,00	365 000,00
4.[m]	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Płużnicy - Ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogrzewania	2012	2013		Urząd Gminy w Płużnicy	215 000,00	215 000,00	215 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w m. Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką - poprawa przejezdności oraz komunikacji	2011	2012		Urząd Gminy w Płużnicy	2 423 949,00	2 423 949,00	2 419 649,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dabówka w kierunku wiaduktu - poprawa komunikacji i dojazdu do autostrady	2013	2014		Urząd Gminy w Płużnicy	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7.[m]	Przebudowa obiektu komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Goryń - ograniczenie utraty emisji ciepła oraz doprowadzenie stanu budynku zgodnego z przepisami bhp	2012	2014		Urząd Gminy w Płużnicy	505 000,00	505 000,00	505 000,00
8.[m]	Rozbudowa remizo-świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej - Polepszenie warunków sanitarnych	2012	2013		Urząd Gminy w Płużnicy	120 000,00	120 000,00	120 000,00

8

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 469 649,00	615 000,00	2 981 000,00	1 925 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 469 649,00	615 000,00	2 981 000,00	1 925 000,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Piuznicy - Rozwój zaplecza sportowego	2011	2015		0,00	0,00	1 961 000,00	1 925 000,00
2.[m]	Docieplenie budynku gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej - ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogrzewania	2012	2014		10 000,00	0,00	170 000,00	
3.[m]	Docieplenie budynku remizo-świetlicy w miejscowości Piuznica - ograniczenie utraty emisji ciepła	2012	2014		15 000,00	0,00	350 000,00	
4.[m]	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Piuznicy - Ograniczenie emisji ciepła na zewnątrz, obniżenie kosztów ogrzewania	2012	2013		15 000,00	200 000,00		
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w m. Piuznica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Piuznica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzka - poprawa przejezdności oraz komunikacji	2011	2012		2 419 649,00			
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka w kierunku wiaduktu - poprawa komunikacji i dojazdu do autostrady	2013	2014			50 000,00	250 000,00	
7.[m]	Przebudowa obiektu komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Goryń - ograniczenie utraty emisji ciepła oraz doprowadzenie stanu budynku zgodnego z przepisami bhp	2012	2014		5 000,00	250 000,00	250 000,00	
8.[m]	Rozbudowa remizo-świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej - Polepszenie warunków sanitarnych	2012	2013		5 000,00	115 000,00		

9

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

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					215 666,00	215 666,00	169 987,00
	- wydatki bieżące					215 666,00	215 666,00	169 987,00
1.[b]	Umowa Nr 15/2011 - Zapewnienie porządku	2011	2013		GIMNAZJUM	95 131,00	95 131,00	74 892,00
2.[b]	Umowa Nr 15/2011 - Zapewnienie porządku	2011	2013		Szkoła Podstawowa	120 535,00	120 535,00	95 095,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

8

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				108 282,00	61 705,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				108 282,00	61 705,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa Nr 15/2011 - Zapewnienie porządku	2011	2013		47 654,00	27 238,00		
2.[b]	Umowa Nr 15/2011 - Zapewnienie porządku	2011	2013		60 628,00	34 467,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka