

**Uchwała Nr XIII / 103 / 2011**  
**Rady Miejskiej w Rakoniewicach**  
**z dnia 29 listopada 2011 roku**

**w sprawie:** zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2011 – 2019.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:**

**§ 1** W Uchwale Nr IV / 21/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2011-2019 wprowadza się następujące zmiany :

**1. W załączniku Nr 1 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych ( przepływy finansowe związane z realizacją ) Wieloletniej Prognozy Finansowej :**

- w wierszu 1. **Dochody ogółem**, w tym : ( kol.1 - rok 2011 ) kwotę : 34.817.889 zł, zastępuje się kwotą : 34.835.797 zł,
- w wierszu 1a. **dochody bieżące**, ( kol.1 - rok 2011 ) kwotę : 32.771.487 zł, zastępuje się kwotą : 32.789.395 zł,
- w wierszu 2. **Wydatki bieżące** ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym : , ( kol.1 - rok 2011 ) kwotę : 30.849.286 zł, zastępuje się kwotą : 30.867.194 zł,
- w wierszu 2a. **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** , ( kol.1 - rok 2011 ) kwotę : 14.405.655 zł, zastępuje się kwotą : 14.406.355 zł,
- w wierszu 2b. **związane z funkcjonowaniem organów jst**, ( kol.1 - rok 2011 ) kwotę : 2.901.914 zł, zastępuje się kwotą : 2.902.914 zł,
- w wierszu 10a. **wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp** , ( kol.3 - rok 2013 ) kwotę : 532.000 zł, zastępuje się kwotą : 582.000 zł, ( kol.4 - rok 2014 ) kwotę : 0 zł, zastępuje się kwotą : 50.000 zł, ( kol.5 - rok 2015 ) kwotę : 0 zł, zastępuje się kwotą : 507.000 zł, ( kol.6 - rok 2016 ) kwotę : 0 zł, zastępuje się kwotą : 507.000 zł,
- w wierszu 18. **Zadłużenie / dochody ogółem** ( 13-13a):1)-max 60% z art.170 sufp , ( kol.1 - rok 2011 )- 40,51%, zastępuje się 40,48% .
- w wierszu 19. **Wydatki bieżące razem** ( 2+7b), ( kol.1 - rok 2011 ) kwotę : 31.600.286 zł zastępuje się kwotą : 31.618.194 zł,
- w wierszu 20. **Wydatki ogółem**( 10+19), ( kol.1 - rok 2011 ) kwotę : 37.335.289 zł, zastępuje się kwotą : 37.353.197 zł ,

**2. W załączniku Nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości :**

**Założenia do prognoz dochodów bieżących ( tabela ) :**

- w wierszu, **dotacje celowe z budżetu państwa** (kol 5 – 2011) kwotę : 6.534.603 zł, zastępuje się kwotą : 6.552.511 zł ,
- w wierszu, **zadania zlecone i powierzone** (kol 5 – 2011) kwotę : 6.026.557 zł ,zastępuje się kwotą : 6.044.465 zł .

**Założenia do prognoz wydatków bieżących ( tabela ) :**

- **751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej**
- w wierszu, **Rzeczowe** (kol 5 – 2011) kwotę : 31.030 zł, zastępuje się kwotą : 30.330 zł
- w wierszu, **Wynagrodzenia i pochodne** (kol 5 – 2011) kwotę : 10.193 zł, zastępuje się kwotą : 10.893 zł ,
- w wierszu, **852 Pomoc społeczna** (kol 5 – 2011) kwotę : 6.964.061 zł, zastępuje się kwotą : 6.981.969 zł
- w wierszu, **Rzeczowe** (kol 5 – 2011) kwotę : 6.277.936 zł, zastępuje się kwotą : 6.295.844 zł

### **3. W załączniku Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016**

- w wierszu przedstawiającym **Przedsięwzięcia ogółem**, kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości : 1.350.865 zł zastępuje się kwotą : 2.464.865 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 565.635 zł zastępuje się kwotą : 615.635 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 7.695 zł zastępuje się kwotą : 57.695 zł ,dodaje się : kwotę limitu w roku 2015 w wysokości : 507.000 zł , kwotę limitu w roku 2016 w wysokości : 507.000 zł, kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 1.350.865 zł. zastępuje się kwotą : 2.464.865 zł.

- w wierszu przedstawiającym **wydatki majątkowe**, kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości : 1.226.000 zł zastępuje się kwotą : 2.340.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 532.000 zł zastępuje się kwotą : 582.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 0 zł zastępuje się kwotą : 50.000 zł ,dodaje się : kwotę limitu w roku 2015 w wysokości : 507.000 zł , kwotę limitu w roku 2016 w wysokości : 507.000 zł, kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 1.226.000 zł. zastępuje się kwotą : 2.340.000 zł.

- w wierszu przedstawiającym **I. Programy, projekty lub zadania ( razem )** , kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości : 1.226.000 zł zastępuje się kwotą : 2.340.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 532.000 zł zastępuje się kwotą : 582.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 0 zł zastępuje się kwotą : 50.000 zł ,dodaje się : kwotę limitu w roku 2015 w wysokości : 507.000 zł , kwotę limitu w roku 2016 w wysokości : 507.000 zł, kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 1.226.000 zł. zastępuje się kwotą : 2.340.000 zł.

- w wierszu przedstawiającym **wydatki majątkowe**, kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości : 1.226.000 zł zastępuje się kwotą : 2.340.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 532.000 zł zastępuje się kwotą : 582.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 0 zł zastępuje się kwotą : 50.000 zł ,dodaje się : kwotę limitu w roku 2015 w wysokości : 507.000 zł , kwotę limitu w roku 2016 w wysokości : 507.000 zł, kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 1.226.000 zł. zastępuje się kwotą : 2.340.000 zł.

- w wierszu przedstawiającym **C) programy, projekty lub zadania pozostałe „( inne niż wymienione w lit.a i b ) ( razem )** , kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości : 1.226.000 zł zastępuje się kwotą : 2.340.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 532.000 zł zastępuje się kwotą : 582.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 0 zł zastępuje się kwotą : 50.000 zł ,dodaje się : kwotę limitu w roku 2015 w wysokości : 507.000 zł , kwotę limitu w roku 2016 w wysokości : 507.000 zł, kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 1.226.000 zł. zastępuje się kwotą : 2.340.000 zł.

- w wierszu przedstawiającym **wydatki majątkowe** , kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości : 1.226.000 zł zastępuje się kwotą : 2.340.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 532.000 zł zastępuje się kwotą : 582.000 zł, kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 0 zł zastępuje się kwotą : 50.000 zł ,dodaje się : kwotę limitu w roku 2015 w wysokości : 507.000 zł , kwotę limitu w roku 2016 w wysokości : 507.000 zł, kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 1.226.000 zł. zastępuje się kwotą : 2.340.000 zł.

- dodaje się zapisy dla wierszy : Program. Zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach , Cel: rozwój gminy , wydatki majątkowe dla zadania : Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach , kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.114.000 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2011 w wysokości : 0 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2012 w wysokości : 0 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2013 w wysokości : 50.000 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2014 w wysokości : 50.000 zł , kwotę limitu wydatków w roku 2015 w wysokości : 507.000 zł kwotę limitu wydatków w roku 2016 w wysokości : 507.000 zł kwotę limitu zobowiązań w wysokości : 1.114.000 zł.

4. Załącznik Nr 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 2 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 3 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII / 103 /2011  
z dnia 29 listopada 2011 roku**

Dostosowano załączniki nr 1 i nr 2 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 3 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewicach na lata 2011-2019 do postanowień art.226 ust.1 uofp. , w związku ze zmianą wielkości dochodów na 2011( dotacja na realizację zadań zleconych gminie ) i wydatków na rok 2011 ( wydatki bieżące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z funkcjonowaniem organów ).

**W załączniku nr 3 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2016**

Dodano nowe zadanie majątkowe w związku z nabyciem nieruchomości na której muszą być poczynione prace inwestycyjne i remontowe.

Zmiana dotyczy:

**C) Programy, projekty lub inne zadania pozostałe ( inne niż wymienione w lit.a i b) ( razem)**

Program. Zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach

Cel: rozwój gminy .

Wydatki majątkowe

Zadanie : „ Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach ”

okres realizacji 2013 – 2016, limit zobowiązań to kwota : 1.114.000 zł .

W tym w roku 2011- 0 zł, w roku 2012- 0 zł w roku 2013- 50.000 zł, w roku 2014 – 50.000 zł, w roku 2015- 507.000 zł , w roku 2016 – 507.000 zł.

## Objaśnienia przyjętych wartości

### Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2007-2009, planowanego wykonania budżetu roku 2010 wg stanu na koniec III kwartału oraz budżetu na rok 2011. wprowadzono do budżetu 2011 jednorazowe dochody bieżące, które nie będą podstawą do planowania dochodów w latach następnych”.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2012-2014 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2012	2013	2014
<b>inflacja</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>
<b>wzrost PKB</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,1%</b>	<b>4,0%</b>

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2015-2019 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2014 roku.

### Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W roku 2011 deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 6 ufp oraz emisją obligacji komunalnych, w latach następnych nie występują deficyty budżetów”.

Wszystkie wypracowane nadwyżki będą przeznaczone na jednoroczne wydatki majątkowe, które nie są zaliczane do przedsięwzięć oraz wydatki bieżące o charakterze jednorazowym. ”

### Założenia do prognoz dochodów bieżących

Dochody budżetowe bieżące podzielono wg źródeł i przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
	stały	% PKB	% infl.					
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>				<b>4712 902</b>	<b>5 040 267</b>	<b>5 159 452</b>	<b>5 281 609</b>	<b>5 281 609</b>
Podatek rolny oraz leśny	0,0%	0%	100%	482 000	494 050	506 401	519 061	519 061
Podatek od nieruchomości – Założono tutaj dodatkowy wzrost dochodów w k 2012 roku o 216.000 zł, w roku 2013 o 43.000 zł oraz w roku 2014 o 10.000 zł w związku z kończącymi się ulgami z Uchwały Rady oraz wzrostem podatku od budowl – zawiadomienie PGNiG o zakończeniu w roku 2011 inwestycji wydobywania złóż gazu ziemnego – teren Jabłonna	0,0%	0%	100%	3 282 200	3 580 955	3 670 479	3 762 241	3 762 241
Podatek od środków transportowych	0,0%	0%	100%	400 000	410 000	420 250	430 756	430 756
Różne opłaty	0,0%	0%	100%	156 502	160 072	164 074	168 176	168 176
Podatek od spadków i darowizn	0,0%	0%	0%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
	stały	% PKB	% infl.					
Wpływy z karty podatkowej	-5,0%	0%	0%	10 000	9 500	9 025	8 574	8 574
Oplata skarbowa	2,0%	0%	0%	40 000	40 800	41 616	42 448	42 448
Odsetki karne (należności)	0,0%	0%	0%	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,0%	0%	0%	260 000	262 600	265 226	267 878	267 878
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0,0%	0%	0%	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200
Wpływy z opłaty targowej	1,5%	0%	0%	6 000	6 090	6 181	6 274	6 274
<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>				<b>4 500 903</b>	<b>4 879 386</b>	<b>5 079 441</b>	<b>5 282 619</b>	<b>5 282 619</b>
pod. doch. os. Fizycznych	0,0%	100%	0%	4 305 903	4 512 586	4 697 602	4 885 506	4 885 506
pod. doch. os. Prawnych	0,0%	100%	0%	195 000	366 800	381 839	397 112	397 112
<b>Oplata eksploatacyjna</b>	W roku 2011 założono dochód , na podstawie informacji z PGNiG o wydobywaniu kopalin- gazu ziemnego z nowo powstałych odwiertów, od roku 2012 przyjęto tylko aktualne deklaracje zmiany dochodów dokona się na podstawie pisma z PGNiG			<b>380 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	0,0%	0%	0%	<b>193 900</b>	<b>193 900</b>	<b>193 900</b>	<b>193 900</b>	<b>193 900</b>
<b>Pozostałe dochody</b>				<b>1 457 144</b>	<b>1 650 723</b>	<b>1 672 967</b>	<b>1 695 606</b>	<b>1 695 606</b>
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,0%	0%	0%	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Wpływy z usług	0,0%	0%	50%	546 945	586 764	594 099	601 525	601 525
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0,0%	0%	100%	482 232	411 328	421 612	432 152	432 152
Inne dochody	1,0%	0%	0%	237 967	462 631	467 257	471 929	471 929
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>				<b>14 992 035</b>	<b>15 224 083</b>	<b>15 433 036</b>	<b>15 644 943</b>	<b>15 644 943</b>
Subwencja oświatowa	1,5%	0%	0%	10 920 336	11 110 539	11 277 197	11 446 355	11 446 355
Subwencja wyrównawcza	1,0%	0%	0%	4 007 930	4 048 009	4 088 489	4 129 374	4 129 374
Subwencja równoważąca	1,5%	0%	50%	63 769	65 535	67 349	69 214	69 214
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>				<b>6 552 511</b>	<b>5 890 435</b>	<b>5 978 791</b>	<b>6 068 473</b>	<b>6 068 473</b>
Zadania zlecone i powierzone	1,5%	0%	0%	6 044 465	5 612 000	5 696 180	5 781 623	5 781 623
Zadania własne	1,5%	0%	0%	508 046	278 435	282 611	286 850	286 850

## Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Dla pozycji:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. wieczystego (os. fizycz.) w prawo własności

Założono stały poziom dochodów na poziomie wartości z budżetu na 2011 rok.

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po 2011 roku.

Wartości dla pozycji:

- Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po 2011 roku.

## Założenia do prognoz wydatków bieżących

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie		Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
		stały	% PKB	% infl.					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>477 991</b>	<b>18 988</b>	<b>19 178</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	469 575	18 988	19 178	19 370	19 370
	wynagrodzenia i pochodne	0,0%	0%	0%	8 416				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>				<b>1 000</b>	<b>1 010</b>	<b>1 020</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	1 000	1 010	1 020	1 030	1 030
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>558 552</b>	<b>439 575</b>	<b>439 575</b>	<b>439 575</b>	<b>439 575</b>
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	548 052	429 075	429 075	429 075	429 075
	wynagrodzenia i pochodne	0,0%	0%	0%	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	2 500	0	0	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>391 520</b>	<b>313 100</b>	<b>316 231</b>	<b>319 393</b>	<b>319 393</b>
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	391 520	313 100	316 231	319 393	319 393
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>94 180</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	94 180	83 000	83 000	83 000	83 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>3 438 018</b>	<b>3 191 812</b>	<b>3 248 444</b>	<b>3 306 137</b>	<b>3 306 137</b>
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	966 292	720 443	727 648	734 924	734 924
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	2 471 726	2 471 369	2 520 797	2 571 213	2 571 213
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</b>				<b>41 223</b>	<b>25 307</b>	<b>25 617</b>	<b>25 931</b>	<b>25 931</b>
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	30 330	19 619	19 815	20 013	20 013
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	10 893	5 688	5 802	5 918	5 918
<b>756</b>	<b>Dochody od os. prawnych...</b>				<b>65 000</b>	<b>66 050</b>	<b>67 119</b>	<b>68 206</b>	<b>68 206</b>
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	25 000	25 250	25 503	25 758	25 758
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	40 000	40 800	41 616	42 448	42 448
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>259 500</b>	<b>257 364</b>	<b>259 753</b>	<b>262 169</b>	<b>262 169</b>
	Rzeczowe	0,8%	0%	0%	232 500	229 824	231 663	233 516	233 516
	wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	27 000	27 540	28 091	28 653	28 653
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				<b>173 753</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	150 269	129 500	129 500	129 500	129 500
	wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	23 484	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>14 268 079</b>	<b>14 360 651</b>	<b>14 671 846</b>	<b>14 990 343</b>	<b>14 990 343</b>
	Rzeczowe	1,0%	0%	0%	3 458 592	3 188 082	3 219 963	3 252 163	3 252 163
	wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	10 809 487	11 172 569	11 451 883	11 738 180	11 738 180
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>193 775</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
	Rzeczowe	0,0%	0%	0%	145 775	139 800	139 800	139 800	139 800
	wynagrodzenia i pochodne	0,0%	0%	0%	48 000	50 200	50 200	50 200	50 200
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>6 981 969</b>	<b>6 916 624</b>	<b>6 961 584</b>	<b>7 006 976</b>	<b>7 006 976</b>
	Rzeczowe	0,5%	0%	0%	6 295 844	6 224 826	6 255 950	6 287 230	6 287 230

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015 - 2019
	stały	% PKB	% infl.					
wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	686 125	691 798	705 634	719 746	719 746
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>12 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	11 131	0	0	0	0
wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	1 244	0	0	0	0
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>368 994</b>	<b>258 985</b>	<b>264 617</b>	<b>270 380</b>	<b>270 380</b>
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	171 520	56 215	56 777	57 344	57 344
wynagrodzenia i pochodne	2,5%	0%	0%	197 475	202 771	207 840	213 036	213 036
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 001 085</b>	<b>863 820</b>	<b>889 708</b>	<b>916 372</b>	<b>916 372</b>
Rzeczowe	3,0%	0%	0%	994 733	861 181	887 016	913 627	913 627
wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	6 352	2 639	2 692	2 745	2 745
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 551 002</b>	<b>719 213</b>	<b>726 539</b>	<b>733 940</b>	<b>733 940</b>
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	1 517 021	705 871	712 930	720 059	720 059
Wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	33 981	13 343	13 609	13 882	13 882
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>986 677</b>	<b>778 894</b>	<b>786 688</b>	<b>794 561</b>	<b>794 561</b>
Rzeczowe	1,0%	0%	0%	955 005	778 362	786 145	794 007	794 007
Wynagrodzenia i pochodne	2,0%	0%	0%	31 672	532	543	554	554

### Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

### Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417.

### Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Transze</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Odsetki</b>	745 000	789 680	705 240	608 120	504 800	390 400	276 200	155 800	75 400
<b>Raty kapitałowe</b>	1 461 600	1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	1 400 000	1 400 000
<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>	14 103 000	12 498 900	10 899 800	9 038 200	6 976 600	4 915 000	2 800 000	1 400 000	0





Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	14 103 000	12 498 900	10 899 800	9 038 200	6 976 600	4 915 000	2 800 000	1 400 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	<b>6,35%</b>	<b>7,26%</b>	<b>6,86%</b>	<b>7,21%</b>	<b>7,49%</b>	<b>7,16%</b>	<b>6,98%</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,31%</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	<b>15,73%</b>	<b>8,87%</b>	<b>7,53%</b>	<b>9,09%</b>	<b>11,41%</b>	<b>11,89%</b>	<b>12,29%</b>	<b>12,62%</b>	<b>12,96%</b>
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	<b>6,35%</b>	<b>7,26%</b>	<b>6,86%</b>	<b>7,21%</b>	<b>7,49%</b>	<b>7,16%</b>	<b>6,98%</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,31%</b>
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	<b>40,48%</b>	<b>37,92%</b>	<b>32,44%</b>	<b>26,39%</b>	<b>20,37%</b>	<b>14,35%</b>	<b>8,18%</b>	<b>4,09%</b>	<b>0,00%</b>
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 618 194	29 377 664	29 759 407	30 138 404	30 035 084	29 920 684	29 806 484	29 686 084	29 605 684
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 353 197	31 353 694	31 997 488	32 384 550	32 184 550	32 184 550	32 131 150	32 846 150	32 846 150
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 2 517 400	1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	1 400 000	1 400 000
22	Przychody budżetu	3 979 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 461 600	1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	1 400 000	1 400 000
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 461 600	1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	1 400 000	1 400 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki	1 461 600								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji									
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca		1 604 100	1 599 100	1 861 600	2 061 600	2 061 600	2 115 000	1 400 000	1 400 000

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						<a href="#">Limit zobowiązań</a>
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)						
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>1.</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>2 464 865</b>	<b>37 920</b>	<b>739.615</b>	<b>615.635</b>	<b>57.695</b>	<b>507 000</b>	<b>507 000</b>	<b>2 464 865</b>
	- wydatki bieżące				124.865	37.920	45.615	33.635	7.695	0	0	124.865
	- wydatki majątkowe				2 340 000	0	694 000	582 000	50 000	507 000	507 000	2 340 000
<b>2.</b>	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>2 340 000</b>	<b>0</b>	<b>694 000</b>	<b>582 000</b>	<b>50 000</b>	<b>507 000</b>	<b>507 000</b>	<b>2 340 000</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 340 000	0	694 000	582 000	50 000	507 000	507 000	2 340 000
<b>3.</b>	<b>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>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>2 340 000</b>	<b>0</b>	<b>694 000</b>	<b>582 000</b>	<b>50 000</b>	<b>507 000</b>	<b>507 000</b>	<b>2 340 000</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 340 000	0	694 000	582 000	50 000	507 000	507 000	2 340 000

