

Uchwała Nr IV/13/2010  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2011-2014

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. oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) **Rada Miasta i Gminy w Pilicy**

uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilica na lata 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały i objaśnieniami zawartymi w załączniku Nr 4.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY

*Jan Pajak*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/ 13/2010 Rady Miasta i Gminy Pilica

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 718 959,00</b>	<b>24 701 245,00</b>	<b>27 375 307,00</b>	<b>27 022 697,00</b>	<b>24 954 400,00</b>	<b>21 511 067,00</b>
1a	dochody bieżące	18 369 377,00	18 573 525,00	19 229 187,00	19 276 577,00	18 890 712,00	19 450 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 349 582,00	6 127 720,00	8 146 120,00	7 746 120,00	6 063 688,00	2 061 067,00
1c	ze sprzedaży majątku	299 673,00	274 934,00	929 820,00	529 620,00	220 000,00	880 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>15 722 166,00</b>	<b>16 406 531,00</b>	<b>19 573 508,00</b>	<b>19 164 990,00</b>	<b>18 077 678,00</b>	<b>18 495 207,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 834 594,00	8 474 386,00	9 712 601,00	9 699 968,00	10 626 833,00	10 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 887 572,00	7 932 145,00	8 505 970,00	9 465 022,00	7 450 845,00	7 995 207,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 996 793,00</b>	<b>8 294 714,00</b>	<b>7 801 799,00</b>	<b>7 857 707,00</b>	<b>6 876 722,00</b>	<b>3 015 860,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>20 600 000,00</b>	<b>20 800 000,00</b>
19 900 000,00	20 500 000,00
700 000,00	300 000,00
700 000,00	300 000,00
<b>18 560 000,00</b>	<b>19 600 000,00</b>
10 600 000,00	11 000 000,00
7 960 000,00	8 600 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>2 040 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0,00	649 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	649 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	4 996 793,00	8 944 424,00	7 801 799,00	7 857 707,00	6 876 722,00	3 015 860,00
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	916 258,00	422 455,00	11 513,00	20 000,00	1 423 716,00	1 523 716,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	877 568,00	413 397,00	0,00	0,00	1 223 716,00	1 223 716,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	38 690,00	9 058,00	11 513,00	20 000,00	200 000,00	300 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	4 080 535,00	8 521 969,00	7 790 286,00	7 837 707,00	5 453 006,00	1 492 144,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	3 412 828,00	8 380 349,00	11 485 139,00	11 485 139,00	10 476 722,00	1 692 144,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 412 828,00	8 380 349,00	11 485 139,00	11 485 139,00	435 806,00	1 692 144,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	60 307,00	0,00	3 694 853,00	3 647 432,00	5 023 716,00	200 000,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	728 014,00	141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	413 397,00	0,00	3 694 427,00	3 647 432,00	7 447 432,00	6 423 716,00

1 023 716,00	1 800 000,00
1 023 716,00	1 800 000,00
0,00	0,00
3 063 716,00	3 000 000,00
3 063 716,00	1 200 000,00
2 823 716,00	1 000 000,00
240 000,00	200 000,00
0,00	0,00
0,00	1 800 000,00
0,00	1 800 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 600 000,00	2 000 000,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,42%	1,71%	0,04%	0,07%	5,71%	7,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,66%	5,10%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,42%	1,71%	0,04%	0,07%	5,71%	7,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,00%	0,00%	13,50%	13,50%	29,84%	29,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 760 856,00	16 415 589,00	19 585 021,00	19 184 990,00	18 277 678,00	18 795 207,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 173 684,00	24 795 938,00	31 070 160,00	30 670 129,00	28 754 400,00	20 487 351,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 545 275,00	-94 693,00	-3 694 853,00	-3 647 432,00	-3 800 000,00	1 023 716,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	60 307,00	649 710,00	3 694 853,00	3 647 432,00	5 023 716,00	200 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	877 568,00	413 397,00	0,00	0,00	1 223 716,00	1 223 716,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14,87%	5,77%
4,19%	6,40%
NIE	TAK
14,87%	5,77%
17,48%	9,62%
18 800 000,00	19 800 000,00
18 800 000,00	21 600 000,00
1 800 000,00	-800 000,00
1 023 716,00	1 800 000,00
2 823 716,00	1 000 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIASTA i GMINY

*Jan Pająk*

# RADA MIASTA i GMINY w Pilicy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2010 Rady MiG Pilica

## Prognoza kwoty długu

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonane za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1. Dochody bieżące z tego:</b>	<b>16 755 112</b>	<b>18 369 377</b>	<b>18 573 525</b>	<b>19 276 577</b>	<b>18 890 712</b>	<b>19 450 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 800 000</b>	<b>21 200 000</b>	<b>21 500 000</b>
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 938 920	7 015 034	6 628 591	7 270 902	7 551 248	7 300 000	7 350 000	7 800 000	7 900 000	8 200 000	8 300 000
1.2. Subwencja z budżetu państwa	7 743 271	8 311 096	9 111 609	9 466 062	9 553 763	9 800 000	10 100 000	10 200 000	10 400 000	10 500 000	10 700 000
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 022 521	3 043 247	2 705 468	2 417 843	1 785 701	2 350 000	2 450 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.4. Środki unijne i inne zagran. na zadania bież.	50 400		127 857	121 770	0						
<b>2. Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>2 275 431</b>	<b>2 349 582</b>	<b>6 127 720</b>	<b>7 746 120</b>	<b>6 063 688</b>	<b>2 061 067</b>	<b>700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
2.1. dochody z majątku	154 180	299 873	274 934	529 820	220 000	880 000	700 000	300 000	200 000	100 000	100 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	154 180	299 873	274 934	529 820	220 000	880 000	700 000	300 000	200 000	100 000	100 000
2.2. dotacje na inwestycje	367 845	1 467 187	5 826 343	2 411 516	671 915	0	0	0			
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	1 753 406	582 522	26 443	4 804 784	5 171 773	1 181 067	0	0	x	x	x
<b>I. Ogółem dochody (1+2)</b>	<b>19 030 543</b>	<b>20 718 959</b>	<b>24 701 245</b>	<b>27 022 697</b>	<b>24 954 400</b>	<b>21 511 067</b>	<b>20 600 000</b>	<b>20 800 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 600 000</b>
<b>4. Wydatki bieżące</b>	<b>13 725 937</b>	<b>15 760 856</b>	<b>16 415 589</b>	<b>19 184 990</b>	<b>18 277 678</b>	<b>18 795 207</b>	<b>18 800 000</b>	<b>19 800 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>19 700 000</b>
w tym <sup>1</sup> : - potencjalne spłaty noreczenia(ów) * wraz z odsetkami - odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	jednostka nie udziela	jednostka nie udziela	jednostka nie udziela	jednostka nie udziela	jednostka nie udziela	jednostka nie udziela	jednostka nie udziela	jednostka nie udziela	jednostka nie udziela	jednostka nie udziela	jednostka nie udziela
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	23 810	38 690	9 058	20 000	200 000	300 000	240 000	200 000	180 000	140 000	70 000
5. Wydatki majątkowe	6 803 753	3 412 828	8 380 349	11 485 139	10 476 722	1 692 144	0	1 800 000	500 000	1 300 000	1 500 000
<b>II. Ogółem wydatki (4+5)</b>	<b>20 529 690</b>	<b>19 173 684</b>	<b>24 795 938</b>	<b>30 670 129</b>	<b>28 754 400</b>	<b>20 487 351</b>	<b>18 800 000</b>	<b>21 600 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 200 000</b>	<b>21 200 000</b>
<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>-1 499 147</b>	<b>1 545 275</b>	<b>-94 693</b>	<b>-3 647 432</b>	<b>-3 800 000</b>	<b>1 023 716</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>1 780 672</b>	<b>60 307</b>	<b>649 710</b>	<b>3 647 432</b>	<b>5 023 716</b>	<b>200 000</b>	<b>1 023 716</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych											
- kredytu(ów) *	1 290 924			3 600 000	5 023 716	200 000					
- pożyczki(ek) *		60 307									
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	47 432							
- prywatyzacji majątku											
- nadwyżki budżetu	489 748		52 646				1 023 716	1 800 000		1 000 000	100 000
- wolnych środków			597 064								
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *											
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>173 200</b>	<b>877 568</b>	<b>413 397</b>	<b>0</b>	<b>1 223 716</b>	<b>1 223 716</b>	<b>2 823 716</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>500 000</b>
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	173 200	877 568	413 397	0	1 223 716	1 223 716	2 823 716	1 000 000	1 000 000	1 100 000	500 000
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych											
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)											
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera-SPRAWDZI!!!	Bilans różny od zera-SPRAWDZI!!!	Bilans różny od zera-SPRAWDZI!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 029 175	2 608 521	2 157 936	91 587	613 034	654 793	1 100 000	700 000	1 300 000	1 300 000	1 800 000
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =	122,1	116,6	113,1	100,5	103,4	103,5	105,9	103,5	106,7	106,5	109,1
<b>V. Zadłużenie ogółem na koniec roku</b>	<b>1 414 325</b>	<b>597 064</b>	<b>0</b>	<b>3 647 432</b>	<b>7 447 432</b>	<b>6 423 716</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>VI. Umorzenia pożyczek</b>			<b>183 667</b>		<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)</b>											
<b>VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingami)<sup>3</sup></b>											
<b>IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)</b>	<b>7,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>29,8</b>	<b>29,9</b>	<b>17,5</b>	<b>12,5</b>	<b>7,6</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>
<b>IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)</b>	<b>7,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>29,8</b>	<b>29,9</b>	<b>17,5</b>	<b>12,5</b>	<b>7,6</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>
<b>X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.<sup>4</sup></b>											
<b>XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)</b>	<b>1,0</b>	<b>4,4</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>	<b>5,7</b>	<b>7,1</b>	<b>14,9</b>				
<b>XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)</b>	<b>1,0</b>	<b>4,4</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>	<b>5,7</b>	<b>7,1</b>	<b>14,9</b>				
<b>XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)<sup>5</sup> i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)</b>											
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	613034,0	654793,0	2123716,0	2500000,0	1300000,0	2300000,0	1900000,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,0007	0,0571	0,0708	0,1487	0,0577	0,0562	0,0582	0,0264
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,1354	0,0873	0,0516	0,0426	0,0640	0,0689	0,0690	0,0617

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA i GMINY

Jan Pajak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/2010 Rady Miasta i Gminy Pilica

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				2 127 950,00	435 806,00	1 692 144,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 127 950,00	435 806,00	1 692 144,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>2 127 950,00</b>	<b>435 806,00</b>	<b>1 692 144,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 127 950,00	435 806,00	1 692 144,00
<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>2 127 950,00</b>	<b>435 806,00</b>	<b>1 692 144,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 127 950,00	435 806,00	1 692 144,00
Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy - Udostępnienie dostępu do internetu	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	2 127 950,00	435 806,00	1 692 144,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 127 950,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 127 950,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 950,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 127 950,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 950,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 127 950,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 950,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY

*Jan Pajak*

Załącznik nr 4 do  
Uchwały Nr IV/13/2010 Rady Miasta i Gminy Pilica w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2010 - 2014 Gminy Pilica

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 - 2014 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011-2014 w związku spadkiem wydatków inwestycyjnych. W roku 2013 nie przewidziano realizacji żadnych inwestycji.

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,6 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2009.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2010 i 2011 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytu i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2011, 2012. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się tylko regulacje płac w oświacie( w latach 2011-2012).

- W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano jedynie kwotę kwoty wynikającą z realizacją zadania Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim – Powiat Zawiercie – Internet szekopasmowy.
- dowóz dzieci do szkół (?).

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## **Przychody.**

Kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę uprzednio zaciągniętych kredytów to w roku 2011 kwota 5.023.716 zł., a w roku 2012 - 200.000 zł.

## **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Kredyt i pożyczka zaciągnięte w 2010 r. zgodnie z harmonogramem będą spłacone do 2013 r. a planowane kredyty do zaciągnięcia w latach 2012 i 2013 będą spłacane do roku 2017.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zawarta w załączniku nr 2 do Uchwały.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIĘASTA I GMINY

*Jan Pająk*

