

**UCHWAŁA NR XXV/143/12
RADY GMINY KAMIENNA GÓRA**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) - **Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje :**

§ 1. 1) Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

2) Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kamienna Góra do zaciągania zobowiązań w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 2.000.000,00.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kamienna Góra do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kamienna Góra uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/73/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2011 wraz wprowadzonymi do niej zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Homoncik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	25 315 900,00	26 739 832,00	27 778 867,00	26 739 832,00	26 739 832,00	26 739 832,00	26 739 832,00	26 739 832,00	26 739 832,00	26 739 832,00
	Dochody bieżące	24 585 036,00	26 229 832,00	27 268 867,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00	26 229 832,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	72 125,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 925,00									
	dochody majątkowe, w tym:	730 864,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
	ze sprzedaży majątku	450 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	280 864,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 864,00									
2.	Wydatki ogółem	25 670 000,00	25 983 932,00	27 114 967,00	26 101 532,00	26 171 532,00	26 171 532,00	26 231 512,00	26 257 912,00	26 293 072,00	26 282 296,40
	Wydatki bieżące	22 689 399,39	22 588 877,00	22 580 877,00	22 579 615,90	22 553 922,00	22 522 489,00	22 491 036,00	22 446 989,00	22 384 579,00	22 365 356,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym	22 405 291,39	22 341 877,00	22 369 877,00	22 404 615,90	22 406 922,00	22 407 489,00	22 409 036,00	22 393 989,00	22 363 579,00	22 362 856,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	135 853,00	80 079,00	77 375,00	74 671,00	75 977,00	72 544,00	69 111,00	56 818,00	27 583,00	25 396,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	284 108,00	247 000,00	211 000,00	175 000,00	147 000,00	115 000,00	82 000,00	53 000,00	21 000,00	2 500,00
	odsetki i dyskonto	284 108,00	247 000,00	211 000,00	175 000,00	147 000,00	115 000,00	82 000,00	53 000,00	21 000,00	2 500,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 980 600,61	3 395 055,00	4 534 090,00	3 521 916,10	3 617 610,00	3 649 043,00	3 740 476,00	3 810 923,00	3 908 493,00	3 916 940,40
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	63 637,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 547,00									
3.	Wynik budżetu	-354 100,00	755 900,00	663 900,00	638 300,00	568 300,00	568 300,00	508 320,00	481 920,00	446 760,00	457 535,60
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 895 636,61	3 640 955,00	4 687 990,00	3 650 216,10	3 675 910,00	3 707 343,00	3 738 796,00	3 782 843,00	3 845 253,00	3 864 476,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 249 736,61	-2 885 055,00	-4 024 090,00	-3 011 916,10	-3 107 610,00	-3 139 043,00	-3 230 476,00	-3 300 923,00	-3 398 493,00	-3 406 940,40
5.	Przychody budżetu	1 000 000,00									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 000 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	354 100,00									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	645 900,00	755 900,00	663 900,00	638 300,00	568 300,00	568 300,00	508 320,00	481 920,00	446 760,00	457 535,60
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	645 900,00	755 900,00	663 900,00	638 300,00	568 300,00	568 300,00	508 320,00	481 920,00	446 760,00	457 535,60
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	5 089 235,60	4 333 335,60	3 669 435,60	3 031 135,60	2 462 835,60	1 894 535,60	1 386 215,60	904 295,60	457 535,60	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,10%	16,21%	13,21%	11,34%	9,21%	7,09%	5,18%	3,38%	1,71%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,10%	16,21%	13,21%	11,34%	9,21%	7,09%	5,18%	3,38%	1,71%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,21%	4,05%	3,43%	3,32%	2,96%	2,83%	2,47%	2,21%	1,85%	1,82%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,21%	4,05%	3,43%	3,32%	2,96%	2,83%	2,47%	2,21%	1,85%	1,82%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,27%	15,52%	18,71%	15,56%	15,65%	15,77%	15,89%	16,05%	16,29%	16,36%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,67%	8,84%	10,29%	14,50%	16,60%	16,64%	15,66%	15,77%	15,90%	16,08%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,67%	8,84%	10,29%	14,50%	16,60%	16,64%	15,66%	15,77%	15,90%	16,08%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,21%	4,05%	3,43%	3,32%	2,96%	2,83%	2,47%	2,21%	1,85%	1,82%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,21%	4,05%	3,43%	3,32%	2,96%	2,83%	2,47%	2,21%	1,85%	1,82%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 923 950,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST										
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	135 853,00	80 079,00	77 375,00	74 671,00	75 977,00	72 544,00	69 111,00	56 818,00	27 583,00	25 396,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		755 900,00	663 900,00	638 300,00	568 300,00	568 300,00	508 320,00	481 920,00	446 760,00	457 535,60
17.	Wartość przejętych zobowiązań										
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzo:										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					808 145,00	135 853,00	80 079,00
- wydatki bieżące					808 145,00	135 853,00	80 079,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00
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							0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
77 375,00	74 671,00	75 977,00	72 544,00	69 111,00	56 818,00	27 583,00	25 396,00	0,00	808 145,00
77 375,00	74 671,00	75 977,00	72 544,00	69 111,00	56 818,00	27 583,00	25 396,00	0,00	808 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							808 145,00	135 853,00	80 079,00		
- wydatki bieżące							808 145,00	135 853,00	80 079,00		
Gmina Kamienna Góra - Udzielenie poręczenia kredytu komercyjnego i pożyczki z WFOŚiGW dla PGK "SANIKOM" sp z o.o.				KAMIENNA GÓRA	2009	2020	468 160,00	97 699,00	43 383,00		
Gmina Kamienna Góra - Udzielenie poręczenia spłaty kredytu komercyjnego lub pożyczki z WFOŚi GW dla PGK "SANIKOM" sp. z o.o.				KAMIENNA GÓRA	2011	2022	339 985,00	38 154,00	36 696,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77 375,00	74 671,00	75 977,00	72 544,00	69 111,00	56 818,00	27 583,00	25 396,00	0,00	808 145,00		
77 375,00	74 671,00	75 977,00	72 544,00	69 111,00	56 818,00	27 583,00	25 396,00	0,00	808 145,00		
42 137,00	40 891,00	39 646,00	38 400,00	37 154,00	27 048,00	0,00	0,00	0,00	468 160,00		
35 238,00	33 780,00	36 331,00	34 144,00	31 957,00	29 770,00	27 583,00	25 396,00	0,00	339 985,00		

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Kamienna Góra na lata 2013-2022 została opracowana w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy.

WPF jest opracowany w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy w latach 2013-2022 przez organy jednostki, jej mieszkańców, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Do analizy dochodów własnych przyjęto realne wyższe dochodów, natomiast do analizy subwencji jakie gmina otrzymuje oraz dotacji opierano się na wskaźnikach mikroekonomicznych przyjętych w WPF państwa (3,5 % wzrostu).

W związku z tym, że wskaźniki mikroekonomiczne przyjęte przez państwo obliczone zostały do roku 2015, to WPF dla gminy została obliczona także do roku 2014 wskaźnikami, natomiast od 2016 do 2022 dochody pokazane są na stałym poziomie.

Powyższe zastosowanie jest po stronie wydatków, gdzie od 2015 roku do 2022 wydatki dotyczące wynagrodzeń, oraz wydatki bieżące, a także wydatki majątkowe nie wzrastają. Powyższe wynika z dynamiki gospodarczej budżetu państwa, gdyż trudno przewidzieć dalekosiężną prognozę wzrostu. Bezpieczniej dla gminy aby zastosować stagnację od 2015 roku.

Wydatki bieżące od roku 2016 zostały obniżone ze względu na to, iż wydatki na obsługę długu, oraz kwota poręczenia znacznie się obniżyła.

Dochody na rok 2013 prognozowane są na kwotę 25.315.900,00 natomiast wydatki na rok 2013 prognozowane są na kwotę 25.670.000,00. Różnica między dochodami a wydatkami to 354.100,00 z czego :

Rozchody zaplanowano na kwotę – 645.900,00 (spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Przychody zaplanowano na kwotę – 1.000.000,00 (zaciągnąć kredyt)

2. Objasnienie przyjętych wartości w dochodach na lata 2013-2022

Poniższa tabela przedstawia analizę poszczególnych dochodów w danym roku, gdzie przy nazwie dochodu wskazane jest, jakie wyższe zostały przyjęte do obliczeń wartości dochodów.

Nazwa dochodu	Prognoza		
	2013 rok	2014 rok	2015
Wpływy z podatków i opłat (Wzrost o 3,5%)	4 384 648,00	4 538 110,00	4 696 944,00
Dochody ze sprzedaży majątku gminnego	450 000,00	500 000,00	510 000,00
Udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od	3 603 197,00	3 729 309,00	3 859 834,00

osób fizyczny (wzrost o 3,5 %)			
Udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa od osób prawnych (wzrost o 3,5%)	50 000,00	51 750,00	53 600,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wzrost szacunkowy obliczony z lat poprzednich)	600 000,00	545 000,00	545 000,00
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Wpływy z tytułu za wodę i ścieki (wzrost ok. 10%)	1 502 074,00	1 652 281,00	1 817 509,00
Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych	918 000,00	1 009 800,00	1 110 780,00
Wpływy z tytułu gospodarki odpadami	170 000,00	220 000,00	210 000,00
Pozostałe dochody (wzrost ok. 10%)	369 500,00	653 045,00	653 045,00
Razem dochody własne	11 957 419,00	12 979 295,00	13 536 712,00
Subwencje	9 555 196,00	10 119 676,00	10 473 864
Dotacje	5 300 103,75¹	3 640 861,00	3 768 291,00
Ogółem dochody	26 812 718,75	26 739 832,00	27 778 867,00

¹ w 2013 roku doliczono dotacje w ramach programu PROW.

Po obliczeniach dochodów gminy na lata 2013-2015 przystąpiono do analizy co może gmina i w jakiej wysokości z budżetu gminy wydatkować.

2. Objaśnienie przyjętych wartości w wydatkach na lata 2013-2022

Wydatki w załączniku nr 1 do uchwały w wierszu 2.a określają wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Do roku 2012 na rok budżetowy 2012 przyjęto podwyżkę wynagrodzeń o 5 %, natomiast w latach 2014, 2015 przyjęto uśrednioną podwyżkę dla wszystkich o 5 %. Przy wydatkach bieżących w roku 2013 zastosowano podwyżkę 5% w następnych latach ok. 3,3 %.

W poz. 7 tabela przedstawia, jakie środki finansowe gmina musi zapewnić do obsługi długu według umów z bankami oraz umów o poręczenie kredytu i pożyczki dla PGK „SANIKOM”, a także który w planie 2013 roku proponuje się zaciągnąć. Spłata kredytów i pożyczek (zaciągniętych i planowanych) zaplanowana jest na okres 10 lat.

W poz. 10 wydatki majątkowe pokazuje, jakie środki gmina może wydatkować na inwestycje. Obliczenie tej wartości jest uzależnione od tego ile gmina musi wydać na wydatki bieżące, aby zapewnić funkcjonowanie jednostki, w drugiej kolejności ile musi wydać na obsługę zaciągniętego

długu, a dopiero w trzeciej kolejności przeznaczyć środki na inwestycje. W prognozie w roku 2012 proponuje się wydatki majątkowe na kotę 2.802.163,00 z tego 1.000.000,00 zaciągnąć kredyt na zadania inwestycyjne. W następnych latach prognozy na zadania majątkowe proponuje się kwotę ok. 3.000.000,00 do 4.000.000,00 wzrost na wydatki majątkowe następuje wtedy kiedy jest mniejszy dług do spłacenia i gmina może te środki przeznaczyć na wydatki majątkowe.

4. Objaśnienia do prognozy długu i jej spłat

W tabeli „prognoza kwoty długu i jej spłat „obliczone są wskaźniki do roku 2013 według ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., natomiast od roku 2014 wskaźniki obliczone na podstawie ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., ponieważ od 2014 roku przepisy ustawy mają zastosowanie. Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przewiduje się uregulować do roku 2022.

W tabeli określającej „Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody” została przedstawiona projekcja budżetu na lata 2013 -2022 w ujęciu kompleksowym określając:

- Dochody ogółem,
- Wydatki ogółem,
- Wynik budżetu,
- Przychody ogółem,

W załączniku przedsięwzięć przedstawione są przedsięwzięcia dotyczące Udzielenia poręczenia kredytu komercyjnego i pożyczki z WFOŚi GW dla PGK „ SANIKOM”.