

**Uchwała Nr XV/2/2012
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 stycznia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Daleszyce na lata 2012-2020**

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
WPLYNEŁO DNIA:
08.02.2012
Miasta i Gminy
L. dz.
Podpis: <i>EM</i>

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2012-2020” zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” na lata 2012-2020- zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§4

Traci moc Uchwała Nr IV/4/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 lutego 2011 roku (z późniejszymi zmianami)

PRZEWODNICZĄCY RADY
EM
KUDWIK KUBICKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/212/2012 Rady Miejskiej Dalešyce z dnia 30 stycznia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				w tym:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	za sprzedaż majątku		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1b) ustawy		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	1.1)1)1.2)						2.1)1)1.2)	2.1.1)1.2)1.2)						
2012	54 513 948,00	44 041 316,00	3 385 963,00	10 472 832,00	900 000,00	9 515 345,00	60 796 812,00	38 273 423,00	37 555 189,00	0,00	0,00	3 884 073,00	7 18 234,00	7 18 234,00
2013	54 294 468,00	47 185 245,00	3 10 357,00	7 109 223,00	500 000,00	980 943,00	55 104 332,00	41 030 208,00	40 373 798,00	0,00	0,00	365 125,00	6 56 410,00	6 56 410,00
2014	53 905 277,00	46 642 965,00	178 255,00	7 286 312,00	0,00	0,00	49 052 141,00	41 719 188,00	41 048 419,00	0,00	0,00	209 712,00	6 70 769,00	6 70 769,00
2015	52 274 189,00	47 260 693,00	194 698,00	5 013 486,00	0,00	0,00	47 545 601,00	40 975 155,00	40 340 463,00	0,00	0,00	229 057,00	6 34 692,00	6 34 692,00
2016	54 647 386,00	49 623 718,00	0,00	5 023 650,00	0,00	0,00	49 347 368,00	41 323 500,00	40 733 154,00	0,00	0,00	0,00	5 90 346,00	5 90 346,00
2017	56 387 229,00	51 112 429,00	0,00	5 274 800,00	0,00	0,00	51 387 229,00	41 847 418,00	41 276 836,00	0,00	0,00	0,00	4 88 150,00	4 88 150,00
2018	58 184 370,00	52 646 800,00	0,00	5 538 570,00	0,00	0,00	54 184 370,00	43 016 958,00	42 528 808,00	0,00	0,00	0,00	4 24 200,00	4 24 200,00
2019	60 040 676,00	54 225 176,00	0,00	5 815 500,00	0,00	0,00	57 940 676,00	43 869 115,00	43 444 915,00	0,00	0,00	0,00	3 82 300,00	3 82 300,00
2020	61 958 130,00	55 851 930,00	0,00	6 106 200,00	0,00	0,00	59 951 130,00	44 386 569,00	44 004 289,00	0,00	0,00	0,00	3 82 300,00	3 82 300,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:				
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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]-[2]-[3]	[5]-[1]+[5]-[2]+[5]-[3]						
2012	22 523 389,00	20 591 814,00	-6 282 864,00	5 767 893,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	6 282 864,00
2013	14 074 124,00	12 255 124,00	-809 864,00	6 155 037,00	5 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 000,00	809 864,00
2014	7 332 953,00	0,00	4 857 136,00	4 923 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 570 446,00	0,00	4 728 568,00	6 285 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 023 868,00	0,00	5 300 000,00	8 300 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 539 811,00	0,00	5 000 000,00	9 265 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 167 412,00	0,00	4 000 000,00	9 628 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 071 561,00	0,00	2 100 000,00	10 366 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 564 561,00	0,00	2 007 000,00	11 465 361,00	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 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splat zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splat zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	6.1.H16.2												
2012	4 717 136,00	4 717 136,00	0,00	0,00	27 182 840,00	4 717 136,00	0,00	49,86%	49,86%	9,97%	9,97%		
2013	4 397 136,00	4 397 136,00	0,00	0,00	27 992 704,00	4 397 136,00	0,00	51,56%	51,56%	9,31%	9,31%		
2014	4 857 136,00	4 857 136,00	0,00	0,00	23 135 568,00	0,00	0,00	42,92%	42,92%	10,25%	10,25%		
2015	4 728 568,00	4 728 568,00	0,00	0,00	18 407 000,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	10,28%	10,28%		
2016	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	13 107 000,00	0,00	0,00	23,98%	23,98%	10,78%	10,78%		
2017	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 107 000,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	9,88%	9,88%		
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 107 000,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	7,71%	7,71%		
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	4,20%	4,20%		
2020	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,86%	3,86%		

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	w tym:	
															wskaźniki z art. 243 up	Informacje z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:
Formuła	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db- Wp+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 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ		
2012	0,00	10,97%	12,23%	9,97%	TAK	9,97%	TAK	15 136 979,00	8 025 576,00	5 907 743,00	21 511 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	10,41%	12,26%	9,31%	TAK	9,31%	TAK	15 295 275,00	8 344 089,00	2 280 478,00	14 074 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,40%	9,13%	10,25%	TAK	10,25%	TAK	15 907 086,00	8 594 412,00	1 898 375,00	0,00	4 857 136,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,21%	12,02%	10,28%	TAK	10,28%	TAK	16 225 228,00	8 852 245,00	1 952 036,00	0,00	4 728 568,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,14%	15,19%	10,78%	TAK	10,78%	TAK	16 549 732,00	9 117 812,00	1 756 950,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	12,11%	16,43%	9,88%	TAK	9,88%	TAK	16 880 726,00	9 391 346,00	1 791 977,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	14,55%	16,55%	7,71%	TAK	7,71%	TAK	17 218 340,00	9 673 086,00	1 827 340,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	16,05%	17,25%	4,20%	TAK	4,20%	TAK	17 562 700,00	9 963 279,00	1 864 371,00	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	16,74%	18,51%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	17 913 960,00	10 262 177,00	1 901 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

MIŁOŚĆ
KURCZYŃSKA
DUBIAK KUBICKI

Finansowanie deficytu budżetu, przeliczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób finansowania spłaty długu w 2012-2020 roku										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	DOCHODY	54 513 948,00	54 294 468,00	53 909 277,00	52 274 169,00	54 647 368,00	56 387 229,00	58 184 370,00	60 040 676,00	61 958 130,00
2	WYDATKI	60 796 812,00	55 104 332,00	49 052 141,00	47 545 601,00	49 347 368,00	51 387 229,00	54 184 370,00	57 940 676,00	59 951 130,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-6 282 864,00	-809 864,00	4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	6 282 864,00	809 864,00	4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
a	ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW									
b	ZACIĄNIĘCIE POŻYCZEK DEUGOTERMINOWYCH	6 000 000,00	807 000,00							
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	282 864,00	2 864,00							
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT									
e	WOJNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEN KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH									
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW/ POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	4 717 136,00	4 397 136,00	4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
g	UDZIELANIE POŻYCZEK									
	dług do spłaty w danym roku	4 717 136,00	4 397 136,00	4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
	spłacany z:									
	z nadwyżki budżetowej				4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
	sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 717 136,00	4 397 136,00							
	terytorialnego									
	kredytów									
	pożyczek									
	nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych									
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych									
	prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego									
	spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
Sposób sfinansowania długu										

INFORMACJA
KONTROLNA

KONTROLNICY

Województwo Łódzkie

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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								
	- wydatki bieżące					5 406 519,50	4 787 974,00	4 787 974,00
1.[b]	"Mioska produktu lokalnego pn. Pierogowa Spizarnia"	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	28 795,00	28 795,00	28 795,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszycy - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	209 257,50	85 356,00	85 356,00
3.[b]	Profesjonalny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	764 202,00	498 554,00	498 554,00
4.[b]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszycy - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	4 404 265,00	4 175 269,00	4 175 269,00
	- wydatki majątkowe					54 137 593,00	32 846 938,00	32 846 938,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Daleszycy - Nivy Nr 000618 T (2009-2013) - porowa infrastruktury budownictwa w gminie	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	3 204 170,00	2 401 670,00	2 401 670,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków dla msc. Suków gmina Daleszycy - I etap (2008-2012) - poprawienie infrastruktury	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	11 733 696,00	991 508,00	991 508,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energtrycznym dla msc. Marzysz, Borków, Słopic (2009-2013) - poprawienie infrastruktury	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	25 267 700,00	18 762 861,00	18 762 861,00
4.[m]	Budowa Świetlicy w Niwach - poprawa infrastruktury	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	649 780,00	411 899,00	411 899,00
5.[m]	e-świeńokrzyzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	84 968,00	84 968,00	84 968,00
6.[m]	e-świeńokrzyzyskie Rozbudowa infrastruktury Informacyjne JST (2010-2013) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	411 201,00	411 201,00	411 201,00
7.[m]	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Pl. Słazica (2009-2012) - zagospodarowanie	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	9 501 444,00	6 539 164,00	6 539 164,00
8.[m]	Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2013) - zagospodarowanie	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	3 284 634,00	3 243 667,00	3 243 667,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				24 575 893,00	12 620 250,00	209 712,00	229 057,00
	- wydatki bieżące				3 984 079,00	365 126,00	209 712,00	229 057,00
1.[b]	"Wioska produktu lokalnego pn. Pierogowa Szparnia"	2011	2012		28 795,00			
	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		56 900,00	28 456,00		
2.[b]	Daleszyce - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		371 596,00	126 958,00		
3.[b]	Profesjonalny Urząd gwarancją, rozwoju regionalnego - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2015		3 526 788,00	209 712,00	209 712,00	229 057,00
4.[b]	Rozwoj społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2015		20 591 814,00	12 255 124,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Nłwy Nr.000618 T (2009-2013) - porawa infrastruktury budownicwa w gminie	2009	2013		1 552 140,00	849 530,00		
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków dla msc. Suków gmina Daleszyce - I etap (2008-2012) - poprawienie infrastruktury	2008	2012		991 508,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasianiem energtycznym dla msc. Marzysz , Borków, Stolec (2009-2013) - poprawienie infrastruktury	2009	2013		9 000 000,00	9 762 861,00		
3.[m]	Budowa Świetlicy w Nławach - poprawa infrastruktury	2010	2012		411 899,00			
4.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2012		84 968,00			
5.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjne JST (2010-2013) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2013		315 974,00	95 227,00		
6.[m]	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Pl. Słazica (2009-2012) - zagospodarowanie	2009	2012		6 539 164,00			
7.[m]	Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2013) - zagospodarowanie	2011	2013		1 696 161,00	1 547 506,00		
8.[m]								

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	- wydatki bieżące								
1.[b]	"Włoska produktu lokalnego pn. Pierogowa Spizarnia"	2011	2012						
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce - wyównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		0,00		0,00		0,00
3.[b]	Profesjonalny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013						
4.[b]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe								
1.[m]	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Nivy, Nr 000618 T (2009-2013) - porowa infrastruktury budownictwa w gminie	2009	2013						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanałkami i pompowniami ścieków dla msc. Suków gmina Daleszyce - I etap (2008-2012) - poprawienie infrastruktury	2008	2012						
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanałkami i pompowniami ścieków i zasileniem energicznym dla msc. Marzysz, Borków, Stolec (2009-2013) - poprawienie infrastruktury	2009	2013						
4.[m]	Budowa Świełicy w Nivach - poprawa infrastruktury	2010	2012						
5.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2012						
6.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjne JST (2010-2013) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2013						
7.[m]	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Pl. Staszica (2009-2012) - zagospodarowanie	2009	2012						
8.[m]	Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2013) - zagospodarowanie	2011	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 748 501,00	2 738 876,00	2 738 876,00
	Budowa boiska sportowego "ORLIK" przy szkole Podstawowej w Sulikowie - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	1 458 794,00	232 955,00	232 955,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Brzechów Nowiny (2011-2013) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	568 300,00	558 300,00	558 300,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej w msc. Widelki (do pompowni) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	465 948,00	365 948,00	365 948,00
3.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastruktury	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	427 000,00	385 000,00	385 000,00
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocięczyn (2011-2013) - Poprawa infrastruktury	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	560 000,00	530 000,00	530 000,00
5.[m]	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Marzysz - Znojów (2011-2012)	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	60 000,00	52 761,00	52 761,00
6.[m]	Opracowanie projektu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2012) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	70 000,00	45 000,00	45 000,00
7.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach (2011-2012) - ochrona Środowiska	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	30 000,00	18 512,00	18 512,00
8.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2013) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	150 000,00	120 000,00	120 000,00
9.[m]	Projekt i budowa pasażu w Daleszycach (2010-2012) - Poprawa infrastruktury	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	564 459,00	76 400,00	76 400,00
10.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2013) - poprawa warunków pracy	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	394 000,00	354 000,00	354 000,00
11.[m]								

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				919 876,00	1 819 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				919 876,00	1 819 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska sportowego "ORLIK" przy szkole Podstawowej w Sulkowie - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2010	2012		232 955,00			
2.[m]	Budowa drogi gminnej Brzechów Nowiny (2011-2013) poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2013		58 300,00	500 000,00		
3.[m]	Budowa drogi gminnej wmsc. Widelki (do pompowni) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		65 948,00	300 000,00		
4.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastruktury	2011	2013		170 000,00	215 000,00		
5.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocieczyn (2011-2013) - Poprawa infrastruktury	2011	2013		80 000,00	450 000,00		
6.[m]	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Marzysz - Znojów (2011-2012)	2011	2012		52 761,00			
7.[m]	Opracowanie projektu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2012) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2012		45 000,00			
8.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Daleśzycach (2011-2012) - ochrona Środowiska	2011	2012		18 512,00			
9.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleśzyce (2011-2013) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2013		70 000,00	50 000,00		
10.[m]	Projekt i budowa pasażu w Daleśzycach (2010-2012) - Poprawa infrastruktury	2010	2012		76 400,00			
11.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2013) - poprawa warunków pracy	2010	2013		50 000,00	304 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska sportowego "ORLIK" przy szkole Podstawowej w Sukkowie - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2010	2012						
2.[m]	Budowa drogi gminnej Brzechów Nowiny (2011-2013) poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2013						
3.[m]	Budowa drogi gminnej w msc. Władki (do pompowni) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013						
4.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastruktury	2011	2013						
5.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocięzyn (2011-2013) - Poprawa infrastruktury	2011	2013						
6.[m]	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Marzysz - Znojów (2011-2012)	2011	2012						
7.[m]	Opracowanie projektu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2012) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2012						
8.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dalestyczach (2011-2012) - ochrona Środowiska	2011	2012						
9.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Dalestyce (2011-2013) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2013						
10.[m]	Projekt i budowa pasażu w Dalestyczach (2010-2012) - Poprawa infrastruktury	2010	2012						
11.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2013) - poprawa warunków pracy	2010	2013						

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					16 493 165,00	16 292 966,00	16 292 966,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	660 000,00	459 801,00	459 801,00
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Gimnazjum w Daleszycach	2 196 517,00	2 196 517,00	2 196 517,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Szkoła Podstawowa w Niesztachowie	275 899,00	275 899,00	275 899,00
4.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Szkoła Podstawowa w Borkowie	791 678,00	791 678,00	791 678,00
5.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Szkoła Podstawowa w Brzechowie	798 251,00	798 251,00	798 251,00
6.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Szkoła Podstawowa w Mójczy	298 757,00	298 757,00	298 757,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	1 899 621,00	1 899 621,00	1 899 621,00
8.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie	1 355 414,00	1 355 414,00	1 355 414,00
9.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	54 707,00	54 707,00	54 707,00
10.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	218 642,00	218 642,00	218 642,00
11.[b]	Urząd - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	7 943 679,00	7 943 679,00	7 943 679,00
	- 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 823 664,00	1 915 352,00	1 688 663,00	1 722 979,00
	- wydatki bieżące				1 823 664,00	1 915 352,00	1 688 663,00	1 722 979,00
	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013		200 000,00	259 801,00		
1.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		225 690,00	229 625,00	234 217,00	238 902,00
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		28 287,00	28 852,00	29 429,00	30 018,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		80 817,00	82 432,00	84 080,00	86 302,00
4.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		81 837,00	83 473,00	85 144,00	86 846,00
5.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		30 633,00	31 245,00	31 869,00	32 507,00
6.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		195 057,00	198 956,00	202 936,00	206 995,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		138 957,00	141 735,00	144 569,00	147 461,00
8.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		5 610,00	5 722,00	5 836,00	5 953,00
9.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		22 419,00	22 867,00	23 325,00	23 791,00
10.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		814 357,00	830 644,00	847 258,00	864 204,00
11.[b]	Urząd - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 756 950,00	1 791 977,00	1 827 340,00	1 864 371,00	1 901 670,00
	- wydatki bieżące				1 756 950,00	1 791 977,00	1 827 340,00	1 864 371,00	1 901 670,00
1.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013						
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		243 661,00	248 530,00	253 517,00	258 593,00	263 762,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		30 619,00	31 228,00	31 844,00	32 483,00	33 139,00
4.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		88 028,00	89 769,00	91 578,00	93 402,00	95 270,00
5.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		88 583,00	90 346,00	92 155,00	93 988,00	95 879,00
6.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		33 157,00	33 812,00	34 483,00	35 174,00	35 877,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		210 645,00	214 856,00	218 649,00	223 525,00	228 002,00
8.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		150 412,00	153 409,00	156 473,00	159 603,00	162 795,00
9.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		6 072,00	6 193,00	6 316,00	6 440,00	6 565,00
10.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		24 266,00	24 742,00	25 238,00	25 738,00	26 256,00
11.[b]	Urząd - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		881 487,00	899 092,00	917 087,00	935 425,00	954 125,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	80 785 778,50	21 899 684,50	58 886 094,00	64 292 613,50	5 406 519,50	58 886 094,00	16 493 165,00	16 493 165,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	56 666 754,00	21 080 940,00	35 585 814,00	40 373 788,00	4 787 974,00	35 585 814,00	16 292 966,00	16 292 966,00	0,00	0,00
2012	27 319 433,00	5 807 743,00	21 511 690,00	25 495 769,00	3 984 079,00	21 511 690,00	1 823 664,00	1 823 664,00	0,00	0,00
2013	16 354 602,00	2 280 478,00	14 074 124,00	14 439 250,00	365 126,00	14 074 124,00	1 915 352,00	1 915 352,00	0,00	0,00
2014	1 898 375,00	1 898 375,00	0,00	209 712,00	209 712,00	0,00	1 688 663,00	1 688 663,00	0,00	0,00
2015	1 952 036,00	1 952 036,00	0,00	229 057,00	229 057,00	0,00	1 722 979,00	1 722 979,00	0,00	0,00
2016	1 756 950,00	1 756 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 950,00	1 756 950,00	0,00	0,00
2017	1 791 977,00	1 791 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 977,00	1 791 977,00	0,00	0,00
2018	1 827 340,00	1 827 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 340,00	1 827 340,00	0,00	0,00
2019	1 864 371,00	1 864 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 371,00	1 864 371,00	0,00	0,00
2020	1 901 670,00	1 901 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 670,00	1 901 670,00	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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	59 544 112,50	5 406 519,50	54 137 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 501,00	0,00	4 748 501,00	0,00
	a	37 634 912,00	4 787 974,00	32 846 938,00	0,00	0,00	0,00	2 738 876,00	0,00	2 738 876,00	0,00	
limit zobowiązań	a	24 575 893,00	3 984 079,00	20 591 814,00	0,00	0,00	0,00	919 876,00	0,00	919 876,00	0,00	
2012	a	12 620 250,00	365 126,00	12 255 124,00	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00	0,00	1 819 000,00	0,00	
2013	a	209 712,00	209 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	229 057,00	229 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Objaśnienia

do Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata
2012-2020.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 obejmuje okres na jaki gmina Daleszyce ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Dochody i wydatki bieżące budżetów ustalono przyjętymi wskaźnikami z realizacji budżetów za lata 2009-2011 w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów jak i poszczególnych rodzajów wydatków w tych latach średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wyniósł 8,3% natomiast wydatków bieżących 8%.

- dochody bieżące ustalono na poziomie:

2013/2012 - wzrost o 8% (ujęto m.in. dotacje na wydatki bieżące z zawartych umów na realizację projektów współfinansowanych przez EFRR, EFS w latach 2011-2015)

2014/2013 – spadek o 1,15%

2015/2014 – wzrost o 1.3%

2016/2015 – wzrost o 5%

2017/2016 – wzrost o 5%

2018/2017 – wzrost o 3%

2019/2018 – wzrost o 3%

2020/2019 – wzrost o 3%

W latach 2016-2020 przyjęto zatem dla bezpiecznej płynności finansowej wskaźniki 5% i 3%, a więc poniżej wskaźnika średniej z lat 2009-2011 tj. 8,3%.

- wydatki bieżące ustalono na poziomie:

średni wskaźnik wydatków bieżących za lata 2009-2011 ustalono w wysokości 8%. Do prognozy finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu na wydatki bieżące bez należnych odsetek na obsługę długu i wynosi:

2013/2012 – wzrost o 8,6%

2014/2013 – wzrost o 0,7%

2015/2014 – spadek o 1,7%

2016/2015 – wzrost o 1%

2017/2016 – wzrost o 1,3%

2018/2017 – wzrost o 3%

2019/2018 – wzrost o 2,1%

2020/2019 – wzrost o 1,3%

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w następujących wielkościach:

2012 – 718. 234,00 zł

2013 – 656. 410,00 zł

2014 – 670. 769,00 zł

2015 – 634. 692,00 zł

2016 – 590. 346,00 zł

2017 – 570. 582,00 zł

2018 – 488. 150,00 zł

2019 – 424. 200,00 zł

2010 – 382. 300,00 zł

- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano w latach

2012-2013 i tak w 2012 roku na kwotę 700. 000,00 zł oraz w 2013 na kwotę 500. 000,00 zł.

- wynik budżetu w latach 2012 i 2013 stanowi deficyt w wysokości:

2012 rok – 6.282. 864,00 zł sfinansowany pożyczką z WFOŚr. i GW

w wysokości 6. 000. 000,00 z, natomiast kwota 282. 864,00 zł sfinansowana z obligacji komunalnych, w 2013 roku ustalony deficyt w kwocie 809. 864,00 zł sfinansowany z obligacji komunalnych.

Na lata 2014-2020 zaplanowano nadwyżkę budżetową do wysokości przypadających spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

- przychody i rozchody budżetu zaplanowano w następujących wysokościach: przychody w 2012 roku w kwocie 11. 000. 000,00 zł z tego: 6. 000. 000,00zł z pożyczki z WFOŚr. i GW oraz 5. 000. 000,00 zł z emisji obligacji, w 2013 roku w kwocie 5. 207. 000,00 zł w tym 807. 000,00 zł stanowić będzie pożyczka z WFOŚr. i GW, natomiast 4. 400. 000,00 zł przychody z emisji obligacji.

Rozchody zaplanowane na lata 2012-2020 (spłaty rat zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, finansowane będą w 2012 i 2013 roku przychodami z emisji obligacji, natomiast w latach 2014-2020 z nadwyżki budżetowej.

-kwoty długu ustalone na przestrzeni 2012-2020 roku kształtują się następująco:

- zadłużenie do dochodów ogółem max 60% z art. 170 sufp stanowić będzie na koniec 2012 roku – 49,86%, 2013 roku – 51,56%, 2014 roku – 42,92%, 2015 roku – 35,21%, 2016 roku – 23,98%, 2017 roku – 14,38%, 2018 roku – 7,06%, 2019 roku – 3,34%.

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp stanowić będzie w 2012 roku – 9,97%, 2013 roku – 9,31%, w 2014 roku – 10,25%, w 2015 roku – 10,26%, w 2016 roku – 10,78%, w 2017 roku – 9,88 %, w 2018 roku – 7,71%, w 2019 roku – 4,20%, w 2020 roku – 3,86%.

Ustalone wielkości budżetu jak i ustalone relacje planowanych kwot spłat spełniają wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

PREZES UMIAWIAJĄCY
Geo
RZĄDZĄCY