

**UCHWAŁA NR XII/68/2011  
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI  
z dnia 20 grudnia 2011 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski  
na lata 2012–2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, 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. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy Chełm Śląski postanawia:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełm Śląski na lata 2012–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt. 1 i 2.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc uchwała nr III/13/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2011-2017.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Krzysztof Plewnia**

RADA PRACOWNI  
Krzysztof Plewnia



### Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Prognoza 2012      | Prognoza 2013      | Prognoza 2014      | Prognoza 2015      | Prognoza 2016      | Prognoza 2017      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.   | 2.                                                                                                                                     | 3.                 | 4.                 | 5.                 | 6.                 | 7.                 | 8.                 |
| 1    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                         | <b>23706181,00</b> | <b>23193838,00</b> | <b>21804589,00</b> | <b>22255675,00</b> | <b>22816699,00</b> | <b>23832497,00</b> |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                                                        | 21390632,00        | 21943261,00        | 20864032,00        | 22255675,00        | 22816699,00        | 23832497,00        |
| 1a1  | w tym: środki z UE*                                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym                                                                                                               | 2315549,00         | 1250577,00         | 940557,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1c   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                   | 500000,00          | 700000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1d   | środki z UE*                                                                                                                           | 1815549,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2    | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>              | <b>20476685,00</b> | <b>18600000,00</b> | <b>18600000,00</b> | <b>18800000,00</b> | <b>19000000,00</b> | <b>19200000,00</b> |
| 2a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                           | 9462451,00         | 9699012,00         | 9941487,00         | 10190024,00        | 10444774,00        | 10705894,00        |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                 | 3104395,00         | 3000000,00         | 3000000,00         | 3000000,00         | 3100000,00         | 3100000,00         |
| 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 spłat                                                                          | 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               |
| 2f   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3    | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                                   | <b>3229496,00</b>  | <b>4593838,00</b>  | <b>3204589,00</b>  | <b>3455675,00</b>  | <b>3816699,00</b>  | <b>4632497,00</b>  |
| 4    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 2640639,55         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4a   | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                    | 814780,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5    | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5a   | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



| 1.  | 2.                                                                                                                                                | 3.                | 4.                | 5.                | 6.                | 7.                | 8.                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                                      | 5870135,55        | 4593838,00        | 3204589,00        | 3455675,00        | 3816699,00        | 4632497,00        |
| 7   | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                                            | <b>2017547,55</b> | <b>1490982,00</b> | <b>1559944,00</b> | <b>1578043,00</b> | <b>212401,00</b>  | <b>153485,55</b>  |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                      | 1825859,55        | 1365000,00        | 1478000,00        | 1540500,00        | 203000,00         | 149859,55         |
| 7a1 | 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              |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                  | 191688,00         | 125982,00         | 81944,00          | 37543,00          | 9401,00           | 3626,00           |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                         | 191688,00         | 125982,00         | 81944,00          | 37543,00          | 9401,00           | 3626,00           |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                                      | 3852588,00        | 3102856,00        | 1644645,00        | 1877632,00        | 3604298,00        | 4479011,45        |
| 10  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                  | <b>3852588,00</b> | <b>3102856,00</b> | <b>1644645,00</b> | <b>1877632,00</b> | <b>3604298,00</b> | <b>4479011,45</b> |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                              | 380788,00         | 1861902,76        | 1481114,75        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11  | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13  | Kwota długu                                                                                                                                       | 4736359,55        | 3371359,55        | 1893359,55        | 352859,55         | 149859,55         | 0,00              |
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14  | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15  | 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              |
| 16  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **                                                                 | 0,00              | 1365000,00        | 1478000,00        | 1540500,00        | 203000,00         | 149859,55         |
| 17  | Wartość przejętych zobowiązań                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17a | w tym od spoz                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                                | 19,98%            | 14,54%            | 8,68%             | 1,59%             | 0,66%             | 0,00%             |



| 1.  | 2.                                                                                                            | 3.          | 4.          | 5.          | 6.          | 7.          | 8.          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                               | 19,98%      | 14,54%      | 8,68%       | 1,59%       | 0,66%       | 0,00%       |
| 19  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)              | 8,51%       | 6,43%       | 7,15%       | 7,09%       | 0,93%       | 0,64%       |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 8,51%       | 6,43%       | 7,15%       | 7,09%       | 0,93%       | 0,64%       |
| 20  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku                                                 | 5,16%       | 16,89%      | 10,01%      | 15,36%      | 16,69%      | 19,42%      |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                        | 10,91%      | 5,89%       | 7,16%       | 10,69%      | 14,09%      | 14,02%      |
| 21  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                                 | 8,51%       | 6,43%       | 7,15%       | 7,09%       | 0,93%       | 0,64%       |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                       | tak         | nie         | tak         | tak         | tak         | tak         |
| 22  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                    | 8,51%       | 6,43%       | 7,15%       | 7,09%       | 0,93%       | 0,64%       |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)          | tak         | nie         | tak         | tak         | tak         | tak         |
| 23  | Dochody bieżące (1a)                                                                                          | 21390632,00 | 21943261,00 | 20864032,00 | 22255675,00 | 22816699,00 | 23832497,00 |
| 24  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                | 20668373,00 | 18725982,00 | 18681944,00 | 18837543,00 | 19009401,00 | 19203626,00 |
| 25  | Dochody bieżące - wydatki bieżące                                                                             | 722259,00   | 3217279,00  | 2182088,00  | 3418132,00  | 3807298,00  | 4628871,00  |
| 26  | Dochody ogółem (1)                                                                                            | 23706181,00 | 23193838,00 | 21804589,00 | 22255675,00 | 22816699,00 | 23832497,00 |
| 27  | Wydatki ogółem                                                                                                | 24520961,00 | 21828838,00 | 20326589,00 | 20715175,00 | 22613699,00 | 23682637,45 |
| 28  | Wynik budżetu                                                                                                 | -814780,00  | 1365000,00  | 1478000,00  | 1540500,00  | 203000,00   | 149859,55   |
| 29  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                                    | 2640639,55  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 30  | Rozchody budżetu (7a + 8)                                                                                     | 1825859,55  | 1365000,00  | 1478000,00  | 1540500,00  | 203000,00   | 149859,55   |

\*\* przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Plewnia



# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2017

| Nazwa zadania i źródło finansowania                                                                                                                                                                  | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji<br>Całkowity koszt zadania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach |                  |                   |                   |             |             |             | Limit zobowiązań  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |                               |                                             |                                         | 2011r.                                  | 2012r.           | 2013r.            | 2014r.            | 2015r.      | 2016r.      | 2017r.      |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                    | 2                             | 3                                           | 4                                       | 5                                       | 6                | 7                 | 8                 | 9           | 10          | 11          | 12                |
| <b>600-Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                      |                               |                                             |                                         |                                         |                  |                   |                   |             |             |             |                   |
| <b>60016-Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                  |                               |                                             |                                         |                                         |                  |                   |                   |             |             |             |                   |
| Przebudowa ul. Błędów w Chelmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem                                                                                                                        | Urząd Gminy Chelm Śląski      | 2007-2014                                   |                                         |                                         |                  |                   |                   |             |             |             |                   |
| 1) środki własne                                                                                                                                                                                     |                               | 1574162,76                                  | 93048,00                                | 0,00                                    | 0,00             | 740557,38         | 740557,38         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1481114,76        |
| 2) środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                                                                                 |                               | 1481114,75                                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00             | 740557,38         | 740557,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1481114,75        |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                       |                               | <b>3055277,51</b>                           | <b>93048,00</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>1481114,76</b> | <b>1481114,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2962229,51</b> |
| <b>600-Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                      |                               |                                             |                                         |                                         |                  |                   |                   |             |             |             |                   |
| <b>60053-Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                                        |                               |                                             |                                         |                                         |                  |                   |                   |             |             |             |                   |
| Budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Chelm Śląski                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Chelm Śląski      | 2012-2013                                   |                                         |                                         |                  |                   |                   |             |             |             |                   |
| 1) środki własne                                                                                                                                                                                     |                               | 250800,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 125400,00        | 125400,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250800,00         |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                       |                               | <b>250800,00</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>125400,00</b> | <b>125400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250800,00</b>  |
| <b>900-Gospdarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  |                               |                                             |                                         |                                         |                  |                   |                   |             |             |             |                   |
| <b>90095-Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                   |                               |                                             |                                         |                                         |                  |                   |                   |             |             |             |                   |
| Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "MASTER" w związku z realiz. inwest. pn."Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych" | Urząd Gminy Chelm Śląski      | 2012-2013                                   |                                         |                                         |                  |                   |                   |             |             |             |                   |
| 1) środki własne                                                                                                                                                                                     |                               | 510775,99                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 255387,99        | 255388,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 510775,99         |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                       |                               | <b>510775,99</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>255387,99</b> | <b>255388,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>510775,99</b>  |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM , w tym:</b>                                                                                                                                                               |                               |                                             |                                         |                                         |                  |                   |                   |             |             |             |                   |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>                                                                                                                                                                     |                               |                                             |                                         |                                         |                  |                   |                   |             |             |             |                   |
| środki własne                                                                                                                                                                                        |                               | 3816853,50                                  | 93048,00                                | 0,00                                    | 380787,99        | 1861902,76        | 1481114,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3723805,50        |
| środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                                                                                    |                               | 3816853,50                                  | 93048,00                                | 0,00                                    | 380787,99        | 1861902,76        | 1481114,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3723805,50        |
|                                                                                                                                                                                                      |                               | 2335738,75                                  | 93048,00                                | 0,00                                    | 380787,99        | 1121345,38        | 740557,38         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2242690,75        |
|                                                                                                                                                                                                      |                               | 1481114,75                                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00             | 740557,38         | 740557,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1481114,75        |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Krzysztof Plewnia



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **Gminy Chełm Śląski na lata 2012-2017**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych została opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Chełm Śląski, która umożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Chełm Śląski została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2012-2017. Wielkości wykazane w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012 rok i zawartymi w nim objaśnieniami.

Przy pracowaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne i w miarę posiadanych środków i potrzeb fakultatywne,
- b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- c) wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

Dochody uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej oszacowane zostały w sposób realny oraz wynikający z realizowanych zadań. Prognozując dochody gminy Chełm Śląski na lata 2012-2017 wzięto również pod uwagę strukturę obecnie osiąganych dochodów wraz wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku o 5%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej prognozowano w oparciu o informację z kopalń oraz biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie z 2011 roku oraz lat poprzednich.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty produktowej, opłaty za korzystanie ze środowiska ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.



Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011, a w latach 2012-2017 ze wzrostem 2,5 % co roku.

Natomiast wpływy z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego ustalono w wielkościach dotychczasowych.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w latach 2012-2013. Przy prognozowaniu ich uwzględniono możliwe i przygotowane do sprzedaży działki.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w 2012 roku zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów. W kolejnych latach zostały przeliczone wskaźnikiem 105%.

Dla dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano wskaźnik wzrostu 4%.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2012 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, a w latach następnych założono wzrost dochodów o 2,5%.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok i lata poprzednie.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w 2012 roku zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, stosując w latach kolejnych wzrost o 2,5%.

Wpływy z dochodów pomocowych pochodzących z funduszu Unii Europejskiej zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie inwestycji.

W budżetowaniu na lata 2012-2017 przyjęto ograniczenie dynamiki wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia. Ograniczenie wzrostu będzie dotyczyło wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym. Planując wydatki na wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami założono wzrost w 2012 roku o 5%, a w latach następnych o 2,5%. Natomiast dla nauczycieli przyjęto wzrost wynagrodzeń w okresie od września do grudnia 2012 roku o 3,8%, na rok 2013 i dalsze lata o 2,5%.



Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r. 7.547.719,10,- zł.

Przychód /+/702.000,- zł.

Splata /-/1.687.500,- zł.

Saldo na dzień 31.12.2010r. 6.562.219,10 zł.

Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników wynikających z treści art. 169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, który określa, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz odsetek, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów tej jednostki. Przepis ten obowiązuje do końca 2013 roku. W latach 2012-2013 wymogi te zostały spełnione.

Począwszy od 2014 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki oparty jest na wyniku części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego i będzie ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 200r roku o finansach publicznych jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2014-2017 ustawowe wymogi w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.

Natomiast zgodnie z art. 170 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów a na koniec roku nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym.

W wieloletniej prognozie finansowej zachowana została zasada w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Kazimierz Plewnia**