

UCHWAŁA Nr XVI/99/11
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 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.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm) w związku z art.. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszewo-Borki na lata 2012 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały,
- b) 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 2012 do łącznej kwoty 1 500 000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2011-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Dębski

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	25 455 417,12	22 943 916,12	0,00	2 511 501,00	0,00	0,00	29 399 399,52	19 697 147,75	19 308 183,66	0,00	0,00	0,00	388 964,09	0,0
Wykonanie 2010	27 724 935,60	24 163 670,60	0,00	3 561 265,00	306 792,12	0,00	27 970 897,38	22 562 556,67	22 021 352,49	0,00	0,00	0,00	541 204,18	0,0
Plan 3 kw. 2011	33 664 963,91	25 211 462,58	512 461,39	8 453 501,33	1 768 600,00	5 821 226,33	38 604 026,17	25 011 725,90	24 561 725,90	0,00	0,00	518 869,63	450 000,00	450 000,0
Przewidywane wykonanie 2011	33 338 892,72	24 836 691,39	517 247,39	8 502 201,33	1 781 800,00	5 821 226,33	37 825 351,19	25 132 589,71	24 582 589,71	0,00	0,00	523 655,63	550 000,00	550 000,0
2012	33 982 647,03	25 528 524,00	0,00	8 454 123,03	0,00	6 293 986,69	36 413 536,52	24 491 868,61	23 911 868,61	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,0
2013	33 600 000,00	27 600 000,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00	31 479 457,32	24 298 000,00	23 818 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,0
2014	35 266 000,00	29 266 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	33 337 457,32	24 337 457,32	23 887 457,32	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,0
2015	35 000 000,00	29 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	33 094 244,87	24 288 244,87	23 888 244,87	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,0
2016	34 838 797,24	28 838 797,24	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	33 038 000,00	24 238 000,00	23 888 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,0
2017	35 038 000,00	29 038 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	32 988 000,00	24 188 000,00	23 888 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,0
2018	34 988 000,00	28 988 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	32 938 000,00	24 138 000,00	23 888 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,0
2019	34 938 000,00	28 938 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	32 888 000,00	24 088 000,00	23 888 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,0
2020	35 878 756,00	29 878 756,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	33 805 508,26	25 005 508,26	24 855 508,26	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	871 215,72	871 215,72	0,00	0,00	9 583 555,77	0,00	0,00	37,65%	37,65%	3,42%	3,42%
Wykonanie 2010	2 798 952,68	2 798 952,68	0,00	0,00	10 520 603,09	0,00	0,00	37,95%	37,95%	10,10%	10,10%
Plan 3 kw. 2011	2 427 422,68	2 427 422,68	0,00	0,00	14 000 569,77	0,00	0,00	41,59%	41,59%	8,55%	8,55%
Przewidywane wykonanie 2011	2 470 452,68	2 470 452,68	0,00	0,00	13 547 995,98	0,00	0,00	40,64%	40,64%	9,06%	9,06%
2012	2 004 807,02	2 004 807,02	0,00	0,00	15 978 885,47	0,00	0,00	47,02%	47,02%	7,61%	7,61%
2013	2 120 542,68	2 120 542,68	0,00	0,00	13 858 342,79	0,00	0,00	41,25%	41,25%	7,74%	7,74%
2014	1 928 542,68	1 928 542,68	0,00	0,00	11 929 800,11	0,00	0,00	33,83%	33,83%	6,74%	6,74%
2015	1 905 755,13	1 905 755,13	0,00	0,00	10 024 044,98	0,00	0,00	28,64%	28,64%	6,59%	6,59%
2016	1 800 797,24	1 800 797,24	0,00	0,00	8 223 247,74	0,00	0,00	23,60%	23,60%	6,17%	6,17%
2017	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	6 173 247,74	0,00	0,00	17,62%	17,62%	6,71%	6,71%
2018	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	4 123 247,74	0,00	0,00	11,78%	11,78%	6,57%	6,57%
2019	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 073 247,74	0,00	0,00	5,93%	5,93%	6,44%	6,44%
2020	2 073 247,74	2 073 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,20%	6,20%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,75%	12,75%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	10 654 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,88%	6,88%	10,10%	TAK	10,10%	TAK	11 497 546,14	0,00	0,00	2 711 458,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,85%	5,85%	8,55%	TAK	8,55%	TAK	12 870 372,00	2 305 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,46%	4,46%	9,06%	TAK	9,06%	TAK	12 676 694,00	2 011 109,84	0,00	3 819 320,02	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,49%	3,05%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	13 272 162,00	2 376 233,00	0,00	9 854 414,03	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,26%	11,32%	7,74%	NIE	7,74%	NIE	12 844 000,00	2 376 233,00	0,00	6 513 354,00	2 120 542,68	0,00	0,00
2014	0,00	6,74%	13,98%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	13 264 000,00	2 377 000,00	0,00	9 000 000,00	1 928 542,68	0,00	0,00
2015	0,00	9,45%	13,46%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	13 264 000,00	2 377 000,00	0,00	8 400 000,00	1 905 755,13	0,00	0,00
2016	0,00	12,92%	13,21%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	13 264 000,00	2 377 000,00	0,00	0,00	1 800 797,24	0,00	0,00
2017	0,00	13,55%	13,84%	6,71%	TAK	6,71%	TAK	13 264 000,00	2 377 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,50%	13,86%	6,57%	TAK	6,57%	TAK	13 264 000,00	2 377 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,64%	13,88%	6,44%	TAK	6,44%	TAK	13 264 000,00	2 377 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,86%	13,58%	6,20%	TAK	6,20%	TAK	13 264 000,00	2 377 000,00	0,00	0,00	2 073 247,74	0,00	0,00

WYKAZ PRZESIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
Nazwa i cel		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				43 814 864,53	9 854 414,03	6 513 354,00	9 000 000,00	8 400 000,00	43 814 864,53
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				43 814 864,53	9 854 414,03	6 513 354,00	9 000 000,00	8 400 000,00	43 814 864,53
1) programy, projekty lub zadania (razem)				42 814 864,53	9 854 414,03	6 513 354,00	9 000 000,00	8 400 000,00	42 814 864,53
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				42 814 864,53	9 854 414,03	6 513 354,00	9 000 000,00	8 400 000,00	42 814 864,53
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)				40 724 864,53	8 499 414,03	5 963 354,00	9 000 000,00	8 400 000,00	40 724 864,53
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				40 724 864,53	8 499 414,03	5 963 354,00	9 000 000,00	8 400 000,00	40 724 864,53
"Białe Kruki" - strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki - Przygotowanie terenów pod inwestycje w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2008	2012	5 830 805,00	2 134 357,77	0,00	0,00	0,00	5 830 805,00
Budowa wodociągu grupowego Stepna Stara-Nowa Wieś oraz sieci	Urząd Gminy w Olszewie-	2007	2015	19 596 494,19	2 562 055,14	2 963 354,00	4 000 000,00	8 400 000,00	19 596 494,19

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Olszewo-Borki, w tym:	Borkach								
<i>Budowa kanalizacji w południowej części gminy Olszewo-Borki</i>	<i>Urząd Gminy w Olszewie-Borkach</i>	2007	2015	4 490 655,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	4 490 655,00
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Żebry-Chudek gm. Olszewo-Borki</i>	<i>Urząd Gminy w Olszewie-Borkach</i>	2009	2012	1 120 339,16	1 075 496,69	0,00	0,00	0,00	1 120 339,16
<i>Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Żebry-Chudek gm. Olszewo-Borki</i>	<i>Urząd Gminy w Olszewie-Borkach</i>	2009	2012	953 903,03	916 558,45	0,00	0,00	0,00	953 903,03
<i>Budowa stacji uzdatniania wody w Stepnie Starej</i>	<i>Urząd Gminy w Olszewie-Borkach</i>	2009	2013	1 260 000,00	70 000,00	963 354,00	0,00	0,00	1 260 000,00
<i>Budowa wodociągu w południowej części gminy Olszewo-Borki</i>	<i>Urząd Gminy w Olszewie-Borkach</i>	2007	2015	11 771 597,00	400 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	11 771 597,00
Budowa Wodociągu Północnego oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2008	2014	11 510 928,00	1 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 510 928,00
Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie-Antonie-Łazy-Siarki w ramach aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2007	2012	1 739 658,58	826 583,43	0,00	0,00	0,00	1 739 658,58
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2009	2012	23 595,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	23 595,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – Utworzenie baz danych o Mazowszu									
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa – Poprawa funkcjonowania jst	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2009	2012	27 413,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	27 413,00
Zagospodarowanie centrum wsi Żebry Perosy i Dobrołęka - Zagospodarowanie centrum wsi Żebry Perosy i Dobrołęka	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2011	2012	278 416,91	243 478,84	0,00	0,00	0,00	278 416,91
Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Chojniki - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2011	2012	181 290,24	180 680,24	0,00	0,00	0,00	181 290,24
Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Nakły - Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2011	2012	318 007,66	317 397,66	0,00	0,00	0,00	318 007,66
Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Rżaniec - Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2011	2012	307 714,94	307 104,94	0,00	0,00	0,00	307 714,94
Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Wyszel - Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2011	2012	300 947,64	300 337,64	0,00	0,00	0,00	300 947,64
Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Zabiele Wielkie - Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2011	2012	272 316,91	269 266,91	0,00	0,00	0,00	272 316,91

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Żebry Stara Wieś - Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2011	2012	337 276,46	334 226,46	0,00	0,00	0,00	337 276,46
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 090 000,00	1 355 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 090 000,00	1 355 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w miejscowości Olszewo-Borki – Udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2011	2012	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa dróg, ulic i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy - Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2009	2012	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy – Zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budynków	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2010	2013	850 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Zagospodarowanie terenu położonego przy SP w Olszewie-Borkach jako plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” – Zaspokajanie potrzeby ruchu, rozwój sprawności uczniów	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2011	2012	120 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Zagospodarowanie terenu położonego przy SP w Antoniach jako plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” – Zaspokajanie potrzeby ruchu, rozwój sprawności uczniów	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2011	2012	120 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2012-2020 GMINY OLSZEWO-BORKI**

1.DOCHODY

W 2012 roku zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 33 500 110,69 , w tym:

dochody bieżące w wysokości 27 206 174,00 skalkulowane na podstawie analizy za lata 2009-2011,
dochody majątkowe w wysokości 6 293 986,69 , które planuje się pozyskać na realizację wydatków inwestycyjnych i wynikają one z zawartych umów na projekty realizowane w ramach RPO WM 2007-2013 bądź ze złożonych wniosków realizowanych w ramach PROW.

Znaczny wzrost dochodów bieżących założono od 2014 roku, w związku z planowanym uruchomieniem zakładów przetwórstwa w strefie gospodarczej „Białe Kruki”, co winno spowodować wzrost podatku od nieruchomości i udziałów w PDF.

2.WYDATKI

W 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości 35 855 670,03 , w tym:

bieżące w wysokości 24 727 002,12

majątkowe w wysokości 11 128 667,91

Od roku 2013 zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne w związku z kończącym się finansowaniem ze środków UE. Zaplanowano tylko inwestycje realizowane ze środków własnych.

W przypadku uruchomienia nowych programów dofinansowań zewnętrznych, planowane wydatki inwestycyjne będą modyfikowane.

Wydatki bieżące prognozuje się na poziomie 2012 roku w związku ze stopniową reorganizacją w oświacie.

3.WYNIK BUDŻETU

W 2012 roku prognozuje się deficyt w wysokości 2 355 559,34 , który sfinansowany zostanie z kredytów i pożyczek z WFOŚiGW.

W latach 2013 -2020 planuje się dodatki wynik budżetu i stopniowe zmniejszanie zadłużenia.

5.PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano na 2012 rok, natomiast na lata 2013-2020 nie planowano zez względu na planowane zmniejszenie wydatków inwestycyjnych.

6.ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody z budżetu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki i wynikających z nich harmonogramów spłat, oraz prognozowanych w roku 2012.

7.KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu została określona na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki oraz prognozowanych w roku 2012.

W zakresie przedsięwzięć WPF ujęto wszystkie realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

W załączniku przedsięwzięć nie znalazło się przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2011-2012 pn.

Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania na to przedsięwzięcie. W roku 2011 wykonano niezbędny remont tegoż budynku.