

UCHWAŁA NR XVI/101/2012

Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2012-2024**

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 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707) 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. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706 z 2010r. nr 108 poz.685, nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz.1578, z 2011 r. Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170, Nr 171 poz.1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675 z 2011 Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281) **Rada Gminy Sulmierzyce uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulmierzyce na lata 2012 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi

§ 4.Traci moc Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata

2011-2015 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy



Tadeusz Kruszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/2012 Rady Gminy w Sylmierzycach z dnia 26 stycznia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	
	1.	w tym:			2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		
		z tego:							z tego:					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1.1.	1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.	2.1.			
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]H[1.2]						[2.1]H[2.2]	[2.1.1]H[2.1.2]						
2012	16 112 394,67	14 503 897,67	222 012,67	1 608 487,00	15 000,00	0,00	19 029 102,67	13 100 830,67	13 085 630,67	0,00	0,00	248 059,52	5 200,00	5 200,00
2013	16 186 385,00	16 174 686,00	0,00	21 667,00	21 667,00	0,00	20 180 224,28	13 594 317,86	13 509 172,86	0,00	0,00	160 000,00	85 145,00	85 145,00
2014	19 660 399,00	15 642 732,00	0,00	4 017 667,00	17 667,00	4 000 000,00	15 334 669,00	13 468 416,00	13 409 785,00	0,00	0,00	0,00	58 631,00	58 631,00
2015	15 197 732,00	15 142 732,00	0,00	55 000,00	20 000,00	0,00	14 872 002,00	12 293 904,00	12 241 787,00	0,00	0,00	0,00	52 117,00	52 117,00
2016	15 619 014,00	15 597 014,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	15 293 284,00	12 780 054,00	12 731 456,00	0,00	0,00	0,00	48 596,00	48 596,00
2017	16 064 924,00	16 064 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 739 194,00	13 279 804,00	13 240 717,00	0,00	0,00	0,00	39 087,00	39 087,00
2018	16 546 872,00	16 546 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 221 142,00	13 813 146,00	13 770 345,00	0,00	0,00	0,00	42 801,00	42 801,00
2019	17 043 278,00	17 043 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717 548,00	14 356 725,00	14 321 159,00	0,00	0,00	0,00	35 566,00	35 566,00
2020	17 554 577,00	17 554 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 847,00	14 923 057,00	14 894 005,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00	29 052,00
2021	18 081 214,00	18 081 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 484,00	15 512 302,00	15 489 765,00	0,00	0,00	0,00	22 537,00	22 537,00
2022	18 626 650,00	18 626 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 920,00	16 125 379,00	16 109 356,00	0,00	0,00	0,00	16 023,00	16 023,00
2023	19 182 360,00	19 182 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 856 637,00	16 763 239,00	16 753 731,00	0,00	0,00	0,00	9 508,00	9 508,00
2024	19 566 007,00	19 566 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 416 310,00	17 426 870,00	17 423 880,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5	5 1	z tego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym		
	2.2.	2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				na pokrycie deficytu budżetu	w tym
			5.1.1	5.2												
Lp	2.2.	2.2.1	2.2.1	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]+[6.2]+[5.3]									
2012	5 928 272,00	0,00	0,00	0,00	-2 916 708,00	1 403 067,00	3 257 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 293,00	2 916 708,00			
2013	6 585 906,42	0,00	0,00	0,00	-3 983 859,28	2 580 380,14	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 983 859,28			
2014	1 866 253,00	0,00	0,00	0,00	4 325 730,00	2 174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 578 098,00	0,00	0,00	0,00	325 730,00	2 848 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 513 230,00	0,00	0,00	0,00	325 730,00	2 816 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 459 390,00	0,00	0,00	0,00	325 730,00	2 785 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 407 896,00	0,00	0,00	0,00	325 730,00	2 733 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 360 823,00	0,00	0,00	0,00	325 730,00	2 686 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 305 790,00	0,00	0,00	0,00	325 730,00	2 631 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 243 182,00	0,00	0,00	0,00	325 730,00	2 588 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 175 541,00	0,00	0,00	0,00	325 730,00	2 501 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 093 398,00	0,00	0,00	0,00	325 723,00	2 419 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 989 440,00	0,00	0,00	0,00	149 697,00	2 139 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp					
	6		6.2							7	8	9	9a	10	10a
	6.1		6.1.1							7.1	8	9	9a	10	10a
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a				
Formuła	[6.1] + [6.2]														
2012	340 585,00	340 585,00	0,00	0,00	3 423 130,72	0,00	0,00	21,25%	21,25%	2,15%	2,15%				
2013	16 140,72	16 140,72	0,00	0,00	7 406 590,00	0,00	4 000 000,00	45,73%	21,04%	0,63%	0,63%				
2014	4 325 730,00	4 325 730,00	4 000 000,00	0,00	3 081 260,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	22,30%	1,96%				
2015	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	2 755 530,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	2,49%	2,49%				
2016	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	2 429 800,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	2,40%	2,40%				
2017	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	2 104 070,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	2,21%	2,21%				
2018	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	1 778 340,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	2,23%	2,23%				
2019	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	1 452 610,00	0,00	0,00	8,52%	8,52%	2,12%	2,12%				
2020	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	1 126 880,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	2,02%	2,02%				
2021	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	801 150,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	1,93%	1,93%				
2022	325 730,00	325 730,00	0,00	0,00	475 420,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	1,83%	1,83%				
2023	325 723,00	325 723,00	0,00	0,00	149 697,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	1,75%	1,75%				
2024	149 697,00	149 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym
		12.	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	
		Relacja (Dw-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskazanika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie wskazanika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu i wyłączeń)	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	11.	12.	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	17.1
Formuła														
2012	0,00	15,04%	8,80%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	7 443 286,00	2 254 103,15	248 059,52	4 673 600,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,75%	16,07%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	7 801 629,00	2 078 149,07	160 000,00	5 581 591,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,62%	11,15%	22,30%	NIE	1,96%	TAK	8 347 743,00	2 221 479,51	0,00	0,00	4 325 730,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,01%	18,88%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	8 765 130,00	2 332 553,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,37%	18,18%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	9 115 735,00	2 425 865,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,07%	17,34%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	9 480 384,00	2 522 889,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,13%	16,52%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	9 859 579,00	2 623 803,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,35%	15,76%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	10 253 982,00	2 728 757,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,54%	14,99%	2,02%	TAK	2,02%	TAK	10 664 121,00	2 837 907,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,76%	14,21%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	11 090 686,00	2 951 424,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,99%	13,43%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	11 534 313,00	3 069 481,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,21%	12,61%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	11 995 686,00	3 192 260,00	0,00	0,00	325 730,00	0,00	0,00
2024	0,00	13,42%	10,93%	0,78%	TAK	0,78%	TAK	12 475 513,00	3 319 950,00	0,00	0,00	149 697,00	0,00	0,00

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

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)				
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
łączne nakłady finansowe	11 113 534,05	846 343,05	10 267 191,00	10 267 191,00	11 113 534,05	846 343,05	10 267 191,00	10 267 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	10 675 250,52	408 059,52	10 267 191,00	10 267 191,00	10 675 250,52	408 059,52	10 267 191,00	10 267 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 921 659,52	248 059,52	4 673 600,00	4 673 600,00	4 921 659,52	248 059,52	4 673 600,00	4 673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 741 591,00	160 000,00	5 581 591,00	5 581 591,00	5 741 591,00	160 000,00	5 581 591,00	5 581 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	846 343,05	846 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267 191,00	0,00	0,00	10 267 191,00
limit zobowiązań	a	408 059,52	408 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267 191,00	0,00	0,00	10 267 191,00
2012	a	248 059,52	248 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 600,00	0,00	0,00	4 673 600,00
2013	a	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 591,00	0,00	0,00	5 581 591,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2016	a	0,00	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	0,00
2018	a	0,00	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	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				248 059,52	160 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				248 059,52	160 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce	2008	2013		248 059,52	160 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

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					846 343,05	408 059,52	408 059,52
	- wydatki bieżące					846 343,05	408 059,52	408 059,52
1 [b]	Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce	2008	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	846 343,05	408 059,52	408 059,52
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 673 600,00	5 581 591,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 673 600,00	5 581 591,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumilowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumilowice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków	2012	2013		3 130 000,00	4 914 191,00		
2.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	2011	2013		20 000,00	176 000,00		
3.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce - dostosowanie budynków oświatowych do obecnych standardów budowlanych poprzez ograniczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody	2012	2013		1 523 600,00	491 400,00		

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					
	Razem					10 267 191,00	10 267 191,00	10 255 191,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 267 191,00	10 267 191,00	10 255 191,00
1.[m]	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumitowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumitowice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków	2012	2013		Urząd Gminy w Sulmierzycach	8 044 191,00	8 044 191,00	8 044 191,00
2.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	2011	2013		Urząd Gminy w Sulmierzycach	208 000,00	208 000,00	196 000,00
3.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce - dostosowanie budynków oświatowych do obecnych standardów budowlanych poprzez ograniczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody	2012	2013		Urząd Gminy w Sulmierzycach	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00

OBJAŚNIENIA DO WPF GMINY SULMIERZYCE

- 1) Przy opracowaniu planu dochodów budżetu gminy na 2012 r. za podstawę przyjęto:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów,
 - w dochodach z tytułu czynszów wielkość wynikającą z aktualnie zawartych umów,
 - we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego wielkość powierzchni działek przeznaczonych do sprzedaży oraz szacunkową wartość,
 - we wpływach z tytułu dostawy wody z wodociągów ilość przewidywanej sprzedaży w 2012 r., stawki na 2012 r.
 - w podatku od nieruchomości, rolnym, podatku leśnym – podstawy opodatkowania i stawki na 2012 r. oraz w podatkach i opłatach lokalnych wielkości przewidywanego wykonania 2011 r.,
 - wielkość subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów,
 - wielkość dotacji celowych na zadania zlecone gminie określone przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu.

- 2) Opracowując plan wydatków budżetowych na 2012 r. przyjęto:

- a) w wydatkach bieżących:

- stan zatrudnienia na 30.12.2010 r.,
- wysokość wynagrodzenia za m-c grudzień średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 5%-10%
- wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 7% od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5%, przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2011 r.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej ustawą,
- składkę ZUS w wysokości 15,10 % - 17,66 %,
- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania za 2011r. uwzględniając średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 4,2 %,
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych,
- potrzeby konserwacji i napraw składników majątkowych gminy.

- b) w wydatkach majątkowych:

- potrzeby realizacji inwestycji nowych

- c) w rozchodach budżetu gminy :

wielkość rat spłaty pożyczek wynikających z zawartych umów.

- 3) Środki planowane w wydatkach majątkowych w latach 2012-2013 związane są między innymi z inwestycjami które planuje się rozpocząć od roku 2012 tj. budową oczyszczalni ścieków i budową kanalizacji sanitarnej w m. Bogumiłowice oraz termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce.

W związku z zadaniem "Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce" planuje się w roku 2012 złożenie:

- wniosku o pożyczkę do WFOŚ i GW w Łodzi, która będzie spłacana z dochodów własnych gminy w latach 2014-2024,
- wniosku o bezwrotną dotację do WFOŚ i GW w Łodzi.

W roku 2013 na w/w zadanie planuje się złożenie wniosku o pożyczkę pomostową w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 4 000 000 zł, którą w roku 2014 planuje się spłacić środkami które Gmina uzyska z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na zadanie "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce" planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi oraz pozyskanie bezwrotnych dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi.