

## Uchwała Nr XVI/99/2011

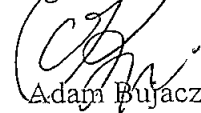
### Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka  
na lata 2012–2019

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, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 201 poz. 1183) 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 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 ) 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, Nr 40, poz. 230 i 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Lgota Wielka uchwała co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lgota Wielka na lata 2012-2019 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć, 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.
  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.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.
- § 5. Uchyła się z dniem 01.01.2012r. uchwałę Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka na lata 2011-2019 wraz z późniejszymi zmianami”
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r

Przewodniczący Rady Gminy  
w Lgocie Wielkiej



Adam Bujacz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XVII/99/2011  
RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemilowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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]						
2012	15 231 682,65	12 502 569,93	0,00	2 729 112,72	0,00	2 591 112,72	13 771 606,91	10 567 439,39	10 406 939,39	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00
2013	13 623 038,30	13 515 305,30	0,00	107 733,00	0,00	107 733,00	14 962 677,73	11 158 945,25	11 009 914,25	0,00	0,00	0,00	149 031,00	149 031,00
2014	14 226 111,30	14 226 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798 059,00	11 754 959,00	11 667 948,00	0,00	0,00	0,00	87 011,00	87 011,00
2015	17 443 851,30	14 894 829,30	0,00	2 549 022,00	0,00	2 549 022,00	15 559 902,40	12 308 278,00	12 247 638,00	0,00	0,00	0,00	60 640,00	60 640,00
2016	15 607 492,30	15 607 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 123 182,87	12 882 688,00	12 830 188,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
2017	16 319 194,30	16 319 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 834 884,97	13 457 735,00	13 408 235,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00
2018	17 030 841,00	17 030 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 546 531,57	14 024 454,00	13 978 954,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
2019	17 742 545,00	17 742 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 258 235,60	14 590 221,00	14 551 721,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tłp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
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.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	3 204 167,52	2 507 067,52	1 460 075,74	1 935 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	3 803 732,48	2 887 932,48	-1 339 639,43	2 356 350,05	2 413 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 463,16	1 339 639,43		
2014	2 043 100,00	1 455 000,00	428 052,30	2 471 152,30	402 489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	402 489,29	0,00		
2015	3 251 624,40	0,00	1 883 948,90	2 586 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 240 494,87	0,00	484 309,43	2 724 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 377 149,97	0,00	484 309,33	2 861 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 522 077,57	0,00	484 309,43	3 006 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 668 014,60	0,00	484 309,40	3 152 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	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.
Formula	{6.1.1}+{6.2}										
2012	1 460 075,74	1 460 075,74	586 470,72	0,00	2 909 599,36	0,00	0,00	19,10%	19,10%	10,64%	6,79%
2013	1 073 823,73	1 073 823,73	0,00	0,00	4 249 238,79	0,00	0,00	31,19%	31,19%	8,98%	8,98%
2014	830 541,59	830 541,59	0,00	0,00	3 821 186,49	0,00	0,00	26,86%	26,86%	6,45%	6,45%
2015	1 883 948,90	1 883 948,90	1 339 639,43	0,00	1 937 237,59	0,00	0,00	11,11%	11,11%	11,15%	3,47%
2016	484 309,43	484 309,43	0,00	0,00	1 452 928,16	0,00	0,00	9,31%	9,31%	3,44%	3,44%
2017	484 309,33	484 309,33	0,00	0,00	968 618,83	0,00	0,00	5,94%	5,94%	3,27%	3,27%
2018	484 309,43	484 309,43	0,00	0,00	484 309,40	0,00	0,00	2,84%	2,84%	3,11%	3,11%
2019	484 309,40	484 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,95%	2,95%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: r od samodzielnych publicznych ZO
		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.	15.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	11,64%	12,70%	10,64%	TAK	6,79%	TAK	5 496 255,89	1 208 363,52	11 256,00	2 979 167,52	1 460 075,74	0,00	0,
2013	0,00	10,98%	17,30%	8,98%	TAK	8,98%	TAK	6 284 539,00	1 245 153,00	0,00	3 803 732,48	0,00	0,00	0,
2014	0,00	13,06%	17,37%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	6 630 530,00	1 311 825,00	0,00	2 043 100,00	428 052,30	0,00	0,
2015	0,00	15,79%	14,83%	11,15%	TAK	3,47%	TAK	6 978 104,00	1 378 499,00	0,00	0,00	1 883 948,90	0,00	0,
2016	0,00	16,50%	17,46%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	7 326 895,00	1 445 073,00	0,00	0,00	484 309,43	0,00	0,
2017	0,00	16,55%	17,53%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	7 675 116,00	1 510 745,00	0,00	0,00	484 309,33	0,00	0,
2018	0,00	16,61%	17,65%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	8 023 627,00	1 576 417,00	0,00	0,00	484 309,43	0,00	0,
2019	0,00	17,55%	17,77%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	8 369 550,00	1 642 092,00	0,00	0,00	484 309,40	0,00	0,

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

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	8 866 984,80	28 024,80	8 838 960,00	8 838 960,00	0,00	8 838 960,00				
limit zobowiązań	8 435 886,06	0,00	8 435 886,06	8 435 886,06	0,00	8 435 886,06	28 024,80	28 024,80	0,00	0,00
2012	2 990 423,52	11 256,00	2 979 167,52	2 979 167,52	0,00	2 979 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 803 732,48	0,00	3 803 732,48	3 803 732,48	0,00	3 803 732,48	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00
2014	2 043 100,00	0,00	2 043 100,00	2 043 100,00	0,00	2 043 100,00	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	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	
	łączne nakłady finansowe	a	6 851 000,00	0,00	6 851 000,00	0,00	0,00	0,00	1 987 960,00	0,00	1 987 960,00
	limit zobowiązań	a	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 886,06	0,00	1 585 886,06
	2012	a	2 507 067,52	0,00	2 507 067,52	0,00	0,00	0,00	472 100,00	0,00	472 100,00
	2013	a	2 887 932,48	0,00	2 887 932,48	0,00	0,00	0,00	915 800,00	0,00	915 800,00
	2014	a	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	588 100,00	0,00	588 100,00
	2015	a	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

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					6 851 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 851 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
1.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej, lepsza dostępność wody pitnej	2011	2014			4 511 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
2.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji co i kotłowni	2012	2013		Urząd Gminy	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00



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					2 507 067,52	2 887 932,48	1 455 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 507 067,52	2 887 932,48	1 455 000,00	0,00
1.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej, lepsza dostępność wody pitnej	2011	2014			178 000,00	2 877 000,00	1 455 000,00	
2.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji co i kotłowni	2012	2013			2 329 067,52	10 932,48		

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					1 987 960,00	1 585 886,06	1 976 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 987 960,00	1 585 886,06	1 976 000,00
1.[m]	Budowa centrum inicjatyw kultury lokalnej - Integracja społeczeństwa	2011	2013		Urząd Gminy	238 900,00	3 331,18	236 900,00
2.[m]	Budowa sali sportowej - Integracja społeczeństwa poprzez aktywność fizyczną	2011	2014		Urząd Gminy	1 415 300,00	1 412 100,00	1 412 100,00
3.[m]	Modernizacja budynków komunalnych - Ocieplenie budynków i wymiana dachu	2011	2013			333 760,00	170 454,88	327 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż ... , mienione 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					472 100,00	915 800,00	588 100,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					472 100,00	915 800,00	588 100,00	0,00
1.[m]	Budowa centrum inicjatyw kultury lokalnej - Integracja społeczeństwa	2011	2013			94 100,00	142 800,00		
2.[m]	Budowa sali sportowej - Integracja społeczeństwa poprzez aktywność fizyczną	2011	2014			138 000,00	686 000,00	588 100,00	
3.[m]	Modernizacja budynków komunalnych - Ocieplenie budynków i wymiana dachu	2011	2013			240 000,00	87 000,00		

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

**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					28 024,80	0,00	11 256,00
	- wydatki bieżące					28 024,80	0,00	11 256,00
1.[b]	Całodobowy monitoring systemu alarmowego	2011	2012		Urząd Gminy	4 392,00	0,00	2 196,00
2.[b]	Korzystanie z programu komputerowego	2011	2012		Urząd Gminy	14 054,40	0,00	7 027,20
3.[b]	Prowadzenie rachunku bankowego	2011	2012		Urząd Gminy	8 700,00	0,00	1 740,00
4.[b]	Użytkowanie kart SIM- sieć monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy	878,40	0,00	292,80
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

ciągłości działania jednostki i których płatności

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					11 256,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					11 256,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Całodobowy monitoring systemu alarmowego	2011	2012			2 196,00			
2.[b]	Korzystanie z programu komputerowego	2011	2012			7 027,20			
3.[b]	Prowadzenie rachunku bankowego	2011	2012			1 740,00			
4.[b]	Użytkowanie kart SIM- sieć monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych	2011	2012			292,80			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA O ZAŁOŻENIACH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY LGOTA WIELKA  
NA LATA 2012-2019**

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 przyjęto założenie przedstawione w tabeli:

Lp.	Lata	Wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedzającego	Wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedzającego	Wzrost wydatków majątkowych w stosunku do roku poprzedzającego
1.	2011	6,44	8,15	27,86
2.	2012	16,49	0,80	11,83
3.	2013	-10,56	8,65	18,71
4.	2014	4,43	-7,77	-46,29
5.	2015	22,62	12,77	59,15
6.	2016	-10,53	-2,81	-31,10
7.	2017	4,56	4,71	6,10
9.	2018	4,36	4,49	6,10
10.	2019	4,18	4,30	6,79

Prognoza wzrostu dochodów i wydatków bieżących była tworzona z dokładnością do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, na podstawie trendów prognostycznych 5 i 3 letnich, opierając się na planie roku poprzedniego tj. 2011 oraz wykonania budżetu z kolejnych 4 lat poprzedzających tj. od 2007 do 2010 roku. W analizie tej została wykorzystana metoda najmniejszych kwadratów.

Wielkość wydatków majątkowych zaplanowana na lata 2012- 2019 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatę rat kapitałowych. Wyjątek stanowią lata 2013-2014, w których to zaplanowano przychody w wysokości: w 2013 r.- 2 413 463,16 zł w tym na pokrycie deficytu 1 339 639,43 zł. i w 2014 r. 402 489,29 zł.

Nadwyżka budżetowa z poszczególnych lat zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na wyżej wymienione lata są planowane inwestycje:

- dalsza kanalizacja gminy,
- dokończenie rozbudowy budynku remizy OSP Woźniki ,
- termomodernizacja budynku Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c. o. i kotłowni
- budowa sali sportowej
- budowa modernizacja dróg gminnych i dojazdowych do pól
- modernizacja budynków komunalnych.

Inwestycje, które są zawarte w „wykazie przedsięwzięć do WPF” to:

1. Budowa centrum inicjatyw kultury lokalnej-łączne nakłady to kwota 238 900,00 zł. ( w 2011 roku 2 000,00 zł., 2012 roku- 94 100,00 zł. i 2013 roku kwota- 142 800,00 zł.)

2. Budowa sali sportowej w Brudzicach- łączne nakłady to kwota 1 415 300,00 zł. ( w 2011 roku -3 200,00 zł., w 2012 roku -138 000,00 zł., w 2013 roku -686 000,00 zł. i w 2014 r. 588 100,00 zł.)

3. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- łączne nakłady to 4 511 000,00 zł. ( w 2011 roku 1 000,00 zł., w 2012 roku- 178 000,00 zł. , w 2013 roku – 2 877 000,00 zł. i w 2014 roku - 1 455 000,00 zł.).

4. Modernizacja budynków komunalnych- łączne nakłady to 333 760,00 zł.

-Modernizacja budynku komunalnego w Woźnikach (w 2011 roku- 6 760,00 zł. i w 2012- 160 000,00 zł.).

-Modernizacja budynku komunalnego w Krzywanicach ( w 2012 roku 80 000,00 zł. i w 2013 roku 87 000,00 zł.

5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji co i kotłowni" łączne nakłady to 2 340 000,00 zł. ( w 2012 roku 2.329 067,52 zł. i 2013 roku 10 932,48 zł.) Zadnie to ma być objęte programem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013.

**WÓJT**

*mgr inż. Jerzy Koflewski*

.....  
WÓJT GMINY