

**ZARZĄDZENIE NR 58/2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce**  
**z dnia 14 listopada 2011 roku**

**w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na**  
**lata 2012 - 2015**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 226, 227, 228, 229, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2012 – 2015 zgodnie z przedłożonymi załącznikami.

§ 2

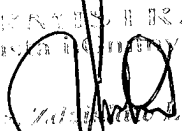
Przedkłada się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2012 - 2015 wraz z objaśnieniami – Radzie Miejskiej w Działoszycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
URZĘDNIK MIASTA I GMINY  
Działoszyce  
Zarządca

URZĄD MIASTA I GMINY  
W DZIAŁOSZYCACH

Wpłynęło dnia 24.11.11.

3585

Projekt

p. L. Saraclit  
Cs,

L. dz. .... zał. ....  
Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia .....  
Podpis ..... *Rian*

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2012-2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 1 i 6 art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2012- 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Deficyt budżetu gminy w 2012 roku w wysokości 3 200 000 zł zostanie pokryty  
przychodami pochodzącymi  
z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 700 000 zł oraz nadwyżki  
budżetowej z lat ubiegłych  
w kwocie 2 500 000 zł.**

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:		w tym:		
	w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:				
	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
													1.1.
1.	1.1.	1.1.1	1.2.	1.2.1	1.2.2	2.	2.1.	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formula	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)						
Wykonanie 2009	16 602 649,50	11 674 888,15	0,00	4 927 761,35	0,00	17 152 886,62	9 117 566,47	9 117 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 893 957,87	12 000 195,85	0,00	2 893 762,02	251 720,00	16 504 403,22	9 937 647,53	9 937 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 970 320,89	11 953 074,89	0,00	7 017 246,00	550 000,00	21 082 320,89	11 446 762,89	11 396 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 970 320,89	11 953 074,89	0,00	7 017 246,00	550 000,00	21 082 320,89	11 446 762,89	11 396 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 839 157,14	12 330 837,14	75 672,20	3 508 320,00	204 000,00	19 039 157,14	11 697 032,14	11 647 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	13 750 000,00	10 004 957,00	9 954 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 100 000,00	13 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	12 714 976,00	12 664 976,00	12 664 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufa, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.							3	4	
2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009	8 035 320,15	0,00	-550 237,12	2 557 321,68	3 157 962,73	3 157 962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 566 755,69	0,00	-1 610 445,35	2 062 546,32	2 603 725,61	2 603 725,61	1 610 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 635 558,00	0,00	-2 112 000,00	506 312,00	2 112 000,00	850 000,00	850 000,00	125 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 635 558,00	0,00	-2 112 000,00	506 312,00	2 112 000,00	850 000,00	850 000,00	125 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00
2012	7 342 125,00	0,00	-3 200 000,00	633 805,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2013	3 745 043,00	0,00	250 000,00	2 995 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	35 024,00	0,00	350 000,00	285 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1],[6.2]															
Wykonanie 2009	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
2012	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00%	0,00%						
2013	250 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	1,79%	1,79%						
2014	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	1,91%	1,91%						
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%						

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upf								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
Kwota zobowiązań zawiązków	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
przez JST														
przypadających do														
spłaty w danym														
roku budżetowym														
podlegająca														
z art. 243 upf														
doliczeniu zgodnie														
z art. 244 upf														
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,40%	15,40%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 085 704,43	1 118 769,29	437 356,00	6 581 694,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	15,54%	15,54%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 496 431,00	1 212 436,00	448 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,57%	5,57%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 169 952,06	1 403 730,00	472 734,00	8 403 674,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,57%	5,57%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 169 952,06	1 403 730,00	472 734,00	8 403 674,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,17%	12,17%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 461 788,00	1 424 000,00	499 038,00	6 192 125,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,80%	22,82%	1,79%	TAK	1,79%	TAK	5 461 788,00	1 466 760,00	514 038,00	3 745 043,00	250 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,23%	2,94%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	5 461 788,00	1 503 429,00	528 315,00	35 024,00	350 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,35%	1,53%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	5 461 788,00	1 548 532,00	503 164,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

08.01.2011 r. 12:52:42  
 Michał Jędrzejewski  
 Dyrektor

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**

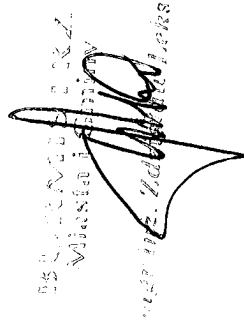
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>9 469 513,00</b>	<b>9 469 513,00</b>	<b>6 796 716,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>9 469 513,00</b>	<b>9 469 513,00</b>	<b>6 796 716,00</b>
1.[m]	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010	2012			87 000,00	87 000,00	87 000,00
2.[m]	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2009	2012			238 977,00	238 977,00	230 437,00
3.[m]	Przedsięwzięcia - Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce	2008	2012			4 920 000,00	4 920 000,00	2 334 998,00
4.[m]	Przedsięwzięcie - Budowa wodociągów w miejscowościach Lipówka, Dziakanowice, Niewiatrowice, Dziewięczyce, Działoszyce, oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 484 820,00
5.[m]	Przedsięwzięcie - Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	1 923 536,00	1 923 536,00	1 862 536,00
6.[m]	Przedsięwzięcie - Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Marianów, Szyszczycy, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowie, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów	2011	2013			800 000,00	800 000,00	796 925,00

TERENOWY BIURO  
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  
*[Podpis]*  
M. J. J. J.

a) programy, projekty lub zadania związane 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					
	<b>Razem</b>				4 352 435,00	2 444 281,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 352 435,00	2 444 281,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010	2012		87 000,00			
2.[m]	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2009	2012		230 437,00			
3.[m]	Przedsięwzięcia - Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce	2008	2012		2 334 998,00			
4.[m]	Przedsięwzięcie - Budowa wodociągów w miejscowościach Lipówka, Dziakanowice, Niewiatrowice, Dzięwięcice, Działoszyce, oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce	2011	2013		1 000 000,00	484 820,00		
5.[m]	Przedsięwzięcie - Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach	2009	2013		400 000,00	1 462 536,00		
6.[m]	Przedsięwzięcie - Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Marianów, Szyszczycy, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowice, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów	2011	2013		300 000,00	496 925,00		

  
 Urząd Województwa Świętokrzyskiego  
 Władysław Jędrzejko



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

**Wykaz przedsięwzięć**

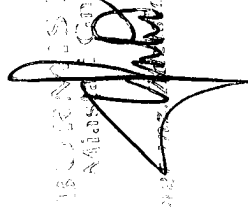
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 556 693,88</b>	<b>3 556 693,88</b>	<b>3 175 476,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 556 693,88	3 556 693,88	3 175 476,00
1. [m]	Przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	2004	2014		Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	3 556 693,88	3 556 693,88	3 175 476,00

15.05.2014 r.  
 Wójt Gminy Działoszyce  


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					
	<b>Razem</b>				1 839 690,00	1 300 762,00	35 024,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 839 690,00	1 300 762,00	35 024,00	0,00
1.[m]	Przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	2004	2014		1 839 690,00	1 300 762,00	35 024,00	

16-10-KON-15-1-13-RZ.  
 NADZORCA GOSPODARSTWA  
  
 NADZORCA GOSPODARSTWA

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>499 038,00</b>	<b>514 038,00</b>	<b>528 315,00</b>	<b>545 014,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>499 038,00</b>	<b>514 038,00</b>	<b>528 315,00</b>	<b>545 014,00</b>
1.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej	2010	2015		4 950,00	5 099,00	5 252,00	5 409,00
2.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej	2010	2015		5 800,00	5 974,00	6 153,00	6 338,00
3.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej	2010	2015		8 580,00	8 838,00	9 103,00	9 376,00
4.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej	2010	2015		6 200,00	6 386,00	6 577,00	6 774,00
5.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej do budynków administracyjnych	2010	2015		14 370,00	14 800,00	15 240,00	15 700,00
6.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej do obiektów gospodarczych	2010	2015		10 000,00	10 300,00	10 609,00	10 927,00
7.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Dziatoszycach	2010	2015		23 200,00	23 896,00	24 613,00	25 352,00
8.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej na klatki schodowe i kotłownie budynków komunalnych	2010	2015		10 000,00	10 300,00	10 600,00	11 000,00
9.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na obsługę informatyczną programu komputerowego	2010	2015		2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
10.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na oświetlenie uliczne terenu gminy	2010	2015		218 000,00	225 000,00	231 000,00	239 000,00
11.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na pobór wody	2010	2015		3 500,00	3 605,00	3 713,00	3 824,00
12.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na pobór wody	2010	2015		900,00	927,00	955,00	984,00
13.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na pobór wody	2010	2015		650,00	670,00	690,00	711,00
14.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na pobór wody do budynków administracji publicznej	2010	2015		1 630,00	1 680,00	1 730,00	1 780,00
15.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na pobór wody do Szkoły Podstawowej w Dziatoszycach	2010	2015		3 500,00	3 605,00	3 713,00	3 824,00
16.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na przyjęcie nieczystości stałych na wysypisko śmieci	2010	2015		9 400,00	9 680,00	9 970,00	10 270,00

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

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

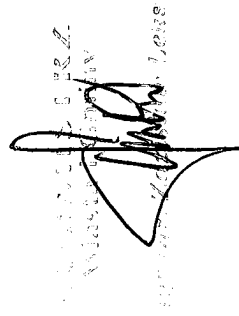
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
18.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na świadczenie usług pocztowych	2010	2015		42 598,00	43 875,00	45 200,00	46 500,00
19.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z poborem wody	2010	2015		2 500,00	2 575,00	2 652,00	2 731,00
20.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2010	2015		1 200,00	1 236,00	1 273,00	1 311,00
21.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2010	2015		700,00	721,00	743,00	765,00
22.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2010	2015		400,00	412,00	424,00	437,00
23.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2010	2015		700,00	722,00	743,00	765,00
24.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2010	2015		800,00	824,00	849,00	874,00
25.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na wynajem i serwis kabin sanitarnych	2010	2015		7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 800,00
26.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup energii	2010	2015		23 200,00	23 896,00	24 613,00	25 351,00
27.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług do sieci internet	2010	2015		800,00	824,00	849,00	874,00
28.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	2010	2015		1 240,00	1 277,00	1 315,00	1 354,00
29.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	2010	2015		840,00	865,00	891,00	918,00
30.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	2010	2015		860,00	885,00	911,00	938,00
31.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	2010	2015		5 000,00	5 150,00	5 300,00	5 460,00
32.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	2011	2015		1 240,00	1 278,00	1 315,00	1 354,00
33.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015		1 960,00	2 018,00	2 078,00	2 140,00
34.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015		1 680,00	1 730,00	1 782,00	1 835,00
35.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015		18 000,00	18 540,00	19 100,00	19 700,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
37.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015		1 840,00	1 895,00	1 953,00	2 010,00
38.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015		2 100,00	2 163,00	2 228,00	2 295,00
39.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015		1 840,00	1 895,00	1 952,00	2 010,00
40.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015		3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
41.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zbiór i utylizację padliny z terenu gminy	2010	2015		9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00
42.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zrzut nieczystości płynnych	2010	2015		2 400,00	2 472,00	2 546,00	2 622,00
43.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zrzut nieczystości płynnych	2010	2015		3 200,00	3 295,00	3 395,00	3 498,00
44.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zrzut nieczystości płynnych z terenu gminy	2010	2015		12 000,00	12 360,00	12 700,00	13 100,00
45.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zrzut nieczystości płynnych	2010	2015		3 200,00	3 295,00	3 395,00	3 497,00
46.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zrzut nieczystości płynnych	2010	2015		500,00	515,00	530,00	546,00
47.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa o obsługę prawną	2011	2015		25 200,00	25 900,00	26 700,00	27 500,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00


  
 Gmina

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					
	<b>Razem</b>					<b>2 086 405,00</b>	<b>2 086 405,00</b>	<b>2 086 405,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 086 405,00</b>	<b>2 086 405,00</b>	<b>2 086 405,00</b>
1.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej	2010	2015			20 710,00	20 710,00	20 710,00
2.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej	2010	2015			24 265,00	24 265,00	24 265,00
3.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej	2010	2015			35 897,00	35 897,00	35 897,00
4.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej	2010	2015			25 937,00	25 937,00	25 937,00
5.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej do budynków administracyjnych	2010	2015			60 110,00	60 110,00	60 110,00
6.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej do obiektów gospodarczych	2010	2015			41 836,00	41 836,00	41 836,00
7.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Działoszycach	2010	2015			97 061,00	97 061,00	97 061,00
8.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na dostarczenie energii elektrycznej na klatki schodowe i kotłownie budynków komunalnych	2010	2015			41 900,00	41 900,00	41 900,00
9.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na obsługę informatyczną programu komputerowego	2010	2015			8 160,00	8 160,00	8 160,00
10.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na oświetlenie uliczne terenu gminy	2010	2015			913 000,00	913 000,00	913 000,00
11.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na pobór wody	2010	2015			14 642,00	14 642,00	14 642,00
12.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na pobór wody	2010	2015			3 766,00	3 766,00	3 766,00
13.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na pobór wody	2010	2015			2 721,00	2 721,00	2 721,00
14.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na pobór wody do budynków administracji publicznej	2010	2015			6 820,00	6 820,00	6 820,00
15.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na pobór wody do Szkoły Podstawowej w Działoszycach	2010	2015			14 642,00	14 642,00	14 642,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

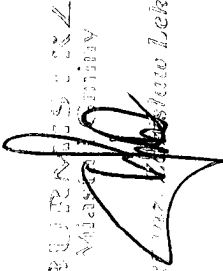
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
17.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na przyjęcie nieczystości stałych na wysypisko śmieci	2010	2015			39 320,00	39 320,00	39 320,00
18.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na świadczenie usług pocztowych	2010	2015			178 173,00	178 173,00	178 173,00
19.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z poborem wody	2010	2015			10 458,00	10 458,00	10 458,00
20.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2010	2015			5 020,00	5 020,00	5 020,00
21.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2010	2015			2 929,00	2 929,00	2 929,00
22.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2010	2015			1 673,00	1 673,00	1 673,00
23.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2010	2015			2 930,00	2 930,00	2 930,00
24.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2010	2015			3 347,00	3 347,00	3 347,00
25.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na wynajem i serwis kabin sanitarnych	2010	2015			29 700,00	29 700,00	29 700,00
26.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup energii	2010	2015			97 060,00	97 060,00	97 060,00
27.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług do sieci internet	2010	2015			3 347,00	3 347,00	3 347,00
28.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	2010	2015			5 186,00	5 186,00	5 186,00
29.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	2010	2015			3 514,00	3 514,00	3 514,00
30.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	2010	2015			3 594,00	3 594,00	3 594,00
31.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	2010	2015			20 910,00	20 910,00	20 910,00
32.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	2011	2015			5 187,00	5 187,00	5 187,00
33.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015			8 196,00	8 196,00	8 196,00
34.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015			7 027,00	7 027,00	7 027,00

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

**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					
36.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015			75 340,00	75 340,00	75 340,00
37.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015			7 698,00	7 698,00	7 698,00
38.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015			8 786,00	8 786,00	8 786,00
39.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015			7 697,00	7 697,00	7 697,00
40.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2010	2015			14 600,00	14 600,00	14 600,00
41.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zbiór i utylizację padliny z terenu gminy	2010	2015			38 880,00	38 880,00	38 880,00
42.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zrzut nieczystości płynnych	2010	2015			10 040,00	10 040,00	10 040,00
43.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zrzut nieczystości płynnych	2010	2015			13 388,00	13 388,00	13 388,00
44.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zrzut nieczystości płynnych z terenu gminy	2010	2015			50 160,00	50 160,00	50 160,00
45.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zrzut nieczystości płynnych	2010	2015			13 387,00	13 387,00	13 387,00
46.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa na zrzut nieczystości płynnych	2010	2015			2 091,00	2 091,00	2 091,00
47.[b]	Przedsięwzięcia - Umowa o obsługę prawną	2011	2015			105 300,00	105 300,00	105 300,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

  
 Andrzej Kuchta  
 Wiceprezydent



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2012 – 2015 Miasta i Gminy Działoszyce

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników wzrostu.

W zakresie dochodów majątkowych w 2012 roku wykazano dochody majątkowe zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie inwestycji gminnych. Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2012 – 2015 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne zakupem budynków komunalnych założono, że sprzedaż utrzyma się w wielkościach założonych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w latach 2012-2015.

Deficyt budżetu Gminy w 2012 roku w kwocie 3 200 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 700 000 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 500 000zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2012 roku. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 700 000 zł na sfinansowanie planowego deficytu do spłaty w ciągu najbliższych 3 lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - nie przewiduje się w latach 2013 – 2015 wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.” obejmuje tylko wydatki zaplanowane na obsługę Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody.

W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 700 000 zł. W pozostałych latach objętych WPF nie planuje się innych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 700 000 zł na okres 3 lat.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) będzie finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków

Województwo Łódzkie  
Miasto Łódź  
Urząd Miejski w Łodzi

