

Uchwała Nr
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 20..... r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 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)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzeszów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2021, w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5 710 zł, w tym: w 2013r . do kwoty 5 710 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów 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, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 420 000 zł, w tym: w 2013r . do kwoty 420 000 zł

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usługi przesyłowe energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usługi przesyłowe energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 7

Traci moc Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2021 Gminy Krzeszów

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2021 przyjęto lekki wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2012 – 2021.

Natomiast dochody i wydatki majątkowe w roku 2011 to plan na koniec kwartału 2011, rok 2012 to dane z uchwały budżetowej gdzie zakłada się dochody i wydatki majątkowe ze względu na pozyskane środki unijne. Od roku 2013 to prognoza szacunkowa oparta na przewidywalnych danych ponieważ trudno założyć duże dochody, jednak wnioski o dofinansowanie wciąż są składane. Należy jednak przyjąć zasadę, że wydatki majątkowe są zależne od dochodów majątkowych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w 2011 roku dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50 tysięcy ponieważ na tyle wyceniono działki do sprzedaży w ogłoszonym przetargu. W 2012 roku została wykazana kwota 220 tysięcy, która będzie pozyskana również ze sprzedaży działek, które gmina posiada. Są to zarówno działki rolne jak i budowlane, jeszcze nie wycenione, do dochodów została przyjęta wartość szacunkowa. W latach 2013 - 2021 założono niewielkie kwoty ze sprzedaży majątku. Zaplanowano dotacje majątkowe ponieważ jak wcześniej wspomniano wydatki majątkowe są zależne od pozyskanych środków, dlatego planując wydatki majątkowe planuje się również dochody majątkowe.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 793 463 zł do spłaty w ciągu 9 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów planując spłaty z nowo zaciąganym długiem.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2012 zaplanowano tylko wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z inflacyjnym wzrostem 3,8% , natomiast w jednostkach organizacyjnych Gminy bez wzrostu płac. Planowany od 2013 roku niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz rozdziału 75023 – założono inflacyjny wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2013 -2021.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych przedsięwzięć wieloletnich (dłuższych niż jeden rok i na które są planowane wydatki w roku budżetowym 2012).

Wykazano cztery takie przedsięwzięcia, określając łączne nakłady oraz limity zobowiązań. W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów na lata 2012 - 2021 w paragrafie 2 upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku 2 w roku 2013 do kwoty 5 710,00 zł, pomimo że limit zobowiązań w roku 2013 na wykazane przedsięwzięcia wynosi 710 710 zł. Różnica to kwota 705 000 zł na 2013r. ponieważ wójt gminy już posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązań, które mu dała rada gminy w swojej Uchwale Nr III/7/10 z dnia 20 grudnia 2010 r.

W przedsięwzięcie p.n. Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów – Ulanów - Jarocin” umowa na wykonanie została podpisana w roku 2011.

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki - Gmina Krzeszów” umowa na wykonanie również została podpisana w 2011 roku.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez urząd gminy na:

- utrzymanie dróg gminnych w tym odśnieżanie
- dowóz dzieci do szkół

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz inwestycji na lata 2012 - 2013, które zabezpieczono uchwałą rady gminy

Przychody

Poza kredytem w wysokości 1 793 463 zł w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 793 463 zł do spłaty w ciągu 9 następnych lat.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2012 planuje się budżet zrównoważony. Natomiast w latach 2013-2021 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadające w danym roku.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że zaplanowana nadwyżka budżetowa przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zachowując ten wskaźnik oraz planując jeszcze większą przewagę w latach następnych ponieważ zakłada się w przyszłości oszczędności aby zachować wskaźniki nałożone na gminy nową ustawą o finansach publicznych wynikające z art.243.

Dane przedstawione w prognozie na lata 2012-2021 są prognozowane na dzień 1 stycznia 2012 .

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../... Rady Gminy Krzeszów z dnia201...r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów

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					
	Razem					16 384 957,00	1 102 922,00	7 487 885,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 384 957,00	1 102 922,00	7 487 885,00
1.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-Ulanów-Jarocin - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	2011	2012		Urząd gminy	9 130 058,00	0,00	554 104,00
2.[m]	P-SeAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi klienta	2011	2013		Urząd gminy	338 053,00	322 922,00	322 922,00
3.[m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki-Gmina Krzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012		Urząd gminy	6 085 196,00	0,00	5 830 859,00
4.[m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013		Urząd gminy	831 650,00	780 000,00	780 000,00

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				6 777 175,00	7 10 710,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 777 175,00	7 10 710,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-Ulanów-Jarocin - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	2011	2012		554 104,00			
2.[m]	PSeAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi klienta	2011	2013		317 212,00	5 710,00		
3.[m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigieki-Gmina Krzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012		5 830 859,00			
4.[m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013		75 000,00	705 000,00		

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					
	Razem					800 000,00	800 000,00	800 000,00
	- wydatki bieżące					800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.[b]	dowożenie uczniów-bezpieczeństwo dzieci - bezpieczeństwo dzieci	2012	2013		Urząd gminy	420 000,00	420 000,00	420 000,00
2.[b]	utrzymanie dróg-poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa - Lepszy stan dróg	2012	2013		Urząd gminy	380 000,00	380 000,00	380 000,00
	- 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				380 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				380 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.[b]	dowozenie uczniów-bezpieczeństwo dzieci - bezpieczeństwo dzieci	2012	2013		200 000,00	220 000,00		
2.[b]	utrzymanie dróg-poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa - Lepszy stan dróg	2012	2013		180 000,00	200 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

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 i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	17 184 957,00	800 000,00	16 384 957,00	16 384 957,00	0,00	0,00	16 384 957,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 902 922,00	800 000,00	1 102 922,00	1 102 922,00	0,00	0,00	1 102 922,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 157 175,00	380 000,00	6 777 175,00	6 777 175,00	0,00	0,00	6 777 175,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 130 710,00	420 000,00	710 710,00	710 710,00	0,00	0,00	710 710,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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
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

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	16 384 957,00	16 384 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 102 922,00	1 102 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 777 175,00	6 777 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	710 710,00	710 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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