

Uchwała Nr

Rady Gminy Wodzierady

.....

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2012-2019

Na podstawie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 152, poz. 1020) 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. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) Rada Gminy Wodzierady

uchwała, co następuje:

§1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzierady wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Upoważnia się Wójta Gminy Wodzierady do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Do uchwały załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

Adam Szymański

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest ustalona na lata 2012-2019 i zawiera prognozowane kwoty dochodów, wydatków oraz realne kwoty zadłużenia oraz spłaty kredytów i odsetek.

Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy przyszłych latach, która pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej. Stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

I. Dochody i przychody budżetu:

1) w WPF ustala się dochody ogółem na 2012 rok w kwocie 8.841.575,46 zł, z tego:

a) dochody bieżące	-	8.381.125,46 zł,
b) dochody majątkowe w tym:	-	460.450,00 zł,
- ze sprzedaży majątku	-	3.800,00 zł.

2) Przychody:

a) pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków UE	-	456.650,00 zł
b) przychody (kredyty, pożyczki) zaciągnięte na rynku krajowym	-	603.464,00 zł

Razem		9.901.689,46 zł
--------------	--	------------------------

II. Wydatki i rozchody

1) wydatki bieżące (bez odsetek)	-	7.804.401,46 zł;
2) wydatki majątkowe	-	830.331,00 zł;
3) spłata pożyczek i kredytów	-	1.175.765,00 zł;
4) spłata odsetek	-	91.192,00 zł

Razem		9.901.689,46 zł
--------------	--	------------------------

W WPF prognozowane kwoty dochodów bieżących ustalonych na lata 2012-2019 są wyższe od prognozowanych wydatków.

Zakłada się wzrost dochodów bieżących, które uzyska gmina z podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz innych dodatkowych dochodów uzyskanych np. z dodatkowych przyłączy wodociągowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2012 rok stanowi kwotę 1.973.706,74 zł, z tego:

1) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW	-	9.324,00 zł;
2) Pożyczka zaciągnięta w BGK	-	360.450,00 zł;
3) kredyty	-	1.603.932,74 zł;

W BGK zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 360.450,00 zł, która nie została spłacona do 31.12.2011 roku.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć:

1) kredyty	-	603.464,00 zł;
2) pożyczka w BGK	-	456.650,00 zł;
Razem		1.060.114,00 zł

Planuje się dokonać spłat:

1) pożyczki z WFOŚiGW	-	9.324,00 zł;
2) kredytów	-	805.991,00 zł;
3) pożyczkę z BGK	-	360.450,00 zł;
Razem		1.175.765,00 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 rok będzie wynosiło 1.858.055,74 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 -2019

W załączniku Nr 2 do WPF są wyszczególnione przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2010 – 2012:

1. Przedszkole Samorządowe

Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2012 roku a sfinansowana w roku 2012 zostanie w następujący sposób:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - w ramach dotacji z POKL | - 344.182,46 zł |
| - z budżetu gminy | - 94.100,00 zł. |

2. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Marianów.

Ogólne nakłady na w/w przedsięwzięcie to kwota 176.368,00 zł. W 2011 roku poniesiono nakłady w wysokości 5.000,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano 171.368,00 zł a sfinansowany zostanie w następująco:

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW - 98.400,00 zł;
- z budżetu gminy - 72.968,00 zł.

3. Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach

W 2011 roku sporządzona została koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej w Kwiatkowicach. W 2012 roku zaplanowano sporządzenie dokumentacji ze środków budżetu gminy, a koszt to kwota 90.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	8 841 575,46	8 263 600,00	8 499 800,00	8 693 200,00	8 726 900,00	8 776 900,00	8 816 900,00	8 881 738,00
1a	dochody bieżące	8 381 125,46	7 973 200,00	8 199 800,00	8 383 200,00	8 423 212,00	8 473 212,00	8 513 212,00	8 578 050,00
1a1	w tym: środki z UE*	344 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	460 450,00	290 400,00	300 000,00	310 000,00	303 688,00	303 688,00	303 688,00	303 688,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 800,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1d	środki z UE*	456 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:	7 804 401,46	7 640 143,00	7 680 200,00	7 700 400,00	7 730 200,00	7 780 200,00	7 830 200,00	7 890 200,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 379 424,00	3 915 958,00	3 935 538,00	3 955 216,00	3 974 992,00	4 050 000,00	4 098 000,00	4 148 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 300 221,00	1 185 679,00	1 192 607,00	1 198 570,00	1 204 562,00	1 250 000,00	1 278 000,00	1 305 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	438 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	354 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 037 174,00	623 457,00	819 600,00	992 800,00	996 700,00	996 700,00	986 700,00	991 538,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 037 174,00	623 457,00	819 600,00	992 800,00	996 700,00	996 700,00	986 700,00	991 538,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 266 957,00	542 268,00	319 600,00	464 800,00	601 900,00	595 030,74	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 175 765,00	502 968,00	280 000,00	430 000,00	571 300,00	566 630,74	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	360 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	91 192,00	39 300,00	39 600,00	34 800,00	30 600,00	28 400,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	91 192,00	39 300,00	39 600,00	34 800,00	30 600,00	28 400,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-229 783,00	81 189,00	500 000,00	528 000,00	394 800,00	401 669,26	986 700,00	991 538,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	830 331,00	524 032,00	500 000,00	578 000,00	394 800,00	401 669,26	986 700,00	986 338,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	261 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	730 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 060 114,00	442 843,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
13	Kwota długu	1 858 055,74	1 797 930,74	1 517 930,74	1 137 930,74	566 630,74	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	115 651,00	60 125,00	280 000,00	380 000,00	571 300,00	566 630,74	0,00	5 200,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,01%	21,76%	17,86%	13,09%	6,49%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,01%	21,76%	17,86%	13,09%	6,49%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,33%	6,56%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,25%	6,56%						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,53%	5,01%	7,06%	8,83%	8,97%	8,94%	9,11%	9,10%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,73%	6,22%	4,54%	5,87%	6,97%	8,29%	8,91%	9,01%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,33%	6,56%	3,76%	5,35%	6,90%	6,78%	0,00%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,25%	6,56%	3,76%	5,35%	6,90%	6,78%	0,00%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	8 381 125,46	7 973 200,00	8 199 800,00	8 383 200,00	8 423 212,00	8 473 212,00	8 513 212,00	8 578 050,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 895 593,46	7 679 443,00	7 719 800,00	7 735 200,00	7 760 800,00	7 808 600,00	7 830 200,00	7 890 200,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	485 532,00	293 757,00	480 000,00	648 000,00	662 412,00	664 612,00	683 012,00	687 850,00
	Dochody majątkowe (1b)	460 450,00	290 400,00	300 000,00	310 000,00	303 688,00	303 688,00	303 688,00	303 688,00
	Wydatki majątkowe (10)	830 331,00	524 032,00	500 000,00	578 000,00	394 800,00	401 669,26	986 700,00	986 338,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-369 881,00	-233 632,00	-200 000,00	-268 000,00	-91 112,00	-97 981,26	-683 012,00	-682 650,00
26	Dochody ogółem (1)	8 841 575,46	8 263 600,00	8 499 800,00	8 693 200,00	8 726 900,00	8 776 900,00	8 816 900,00	8 881 738,00
27	Wydatki ogółem	8 725 924,46	8 203 475,00	8 219 800,00	8 313 200,00	8 155 600,00	8 210 269,26	8 816 900,00	8 876 538,00
28	Wynik budżetu	115 651,00	60 125,00	280 000,00	380 000,00	571 300,00	566 630,74	0,00	5 200,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 060 114,00	442 843,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 175 765,00	502 968,00	280 000,00	430 000,00	571 300,00	566 630,74	0,00	0,00

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

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

