

UCHWAŁA NR III/19/10
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie: **Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.), art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 grudnia 2010 roku

Rada Gminy Hażlach

u c h w a ł a:

§ 1. 1. Wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2021 wraz wykazem przedsięwzięć na lata 2011-2015 oraz z objaśnieniami przyjętych wartości

- jak w załączniku nr 1 do uchwały

2. Wieloletnia prognoza finansowa, o której mowa w ust.1 obejmuje również Prognozę kwoty długu

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2) 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

- do wysokości limitów zobowiązań określonych w Wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Grażyna Krehut

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2021:

- część I Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2021
- część II Prognoza kwoty długu na lata 2011-2021
- część III Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2015
- część IV Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010-2021 Gminy
Hażlach

CZĘŚĆ I WIELELETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2021

Lp	Wyszczególnienie	Wykazanie									
		2008	2009	Plan 3kw 2010	2010	2011	2012	2013	2014		
1	Dochoły ogółem, z tego:	20 663 451,76	21 707 628,73	21 859 648,00	22 905 417,00	21 935 287,00	23 028 619,78	22 308 583,57	22 866 298,16		
1a	dochoły bieżące	20 490 979,88	20 711 355,79	21 233 631,00	22 280 000,00	21 493 253,00	21 764 471,78	22 308 583,57	22 866 298,16		
1b	dochoły majątkowe, w tym:	112 471,88	996 272,94	625 417,00	625 417,00	502 034,00	1 264 148,00	0,00	0,00		
1c	ze sprzedaży majątku	22 923,20	36 947,81	2 417,00	2 417,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysienionych papierów wartościowych), w tym:	16 759 194,54	18 778 769,42	22 409 369,40	19 465 500,00	22 008 813,00	20 900 000,00	21 600 000,00	22 194 000,00		
2a	wywiązane z funkcjonowania jst	2 445 411,35	2 640 912,44	2 957 240,00	2 850 000,00	2 881 042,00	2 909 852,42	2 909 852,42	2 909 852,42		
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.240 ufp.169 ufp	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.240 ufp.169 ufp	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 (przebiegiem WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rezerwa (1-2)	3 904 257,22	2 928 861,31	-550 321,40	3 439 917,00	-13 526,00	2 128 619,78	708 583,57	672 298,16		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 772 194,50	4 296 066,63	2 090 659,30	2 092 814,79	1 531 732,00	250 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 823 877,84	1 793 421,40	1 777 217,90	928 692,00	250 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu					120 000,00					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 676 451,72	7 224 927,94	1 540 317,90	5 532 731,79	1 638 206,00	2 378 619,78	2 458 583,57	672 298,16		
7	Spłata i odługa długu, z tego:	407 288,93	388 630,38	317 217,90	211 717,90	866 940,00	2 116 494,00	811 346,00	671 410,00		
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	392 974,00	379 374,00	177 217,90	177 217,90	723 040,00	1 971 494,00	707 346,00	591 410,00		
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 314,93	9 256,38	140 000,00	34 500,00	143 900,00	145 000,00	104 000,00	80 000,00		
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)			120 000,00		0,00					
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 269 162,79	6 836 297,36	1 103 100,00	5 201 013,89	771 266,00	2 627 125,77	1 647 237,57	888,16		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 973 006,18	4 743 482,36	3 319 100,00	2 950 000,00	4 228 014,00	418 460,00	1 100 000,00	0,00		
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (przebiegiem WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 984,00	418 460,00	1 100 000,00	0,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			2 216 000,00		1 361 104,00	3 456 748,00	171 500,00	0,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	4 296 066,63	2 092 814,80	0,00	3 612 117,88	0,00	15 165,77	547 237,57	888,16		
CZĘŚĆ II PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2021											
13	Kwota długu, w tym	2 123 484,80	525 025,90	2 563 808,00	1 708 912,00	4 442 620,00	2 642 626,00	1 935 280,00	1 343 870,00		
13a	kwota wyliczeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 ufp			500 000,00	361 104,00	1 453 752,00	1 264 148,00				
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 ufp przypadającej na dany rok budżetowy			0,00	0,00	361 104,00	1 264 148,00				
14	Kwoty zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	Planowana kwota spłaty zobowiązań ((7a+7b)/1)	1,97%	1,79%	1,45%	0,92%	3,94%	9,19%	3,64%	2,94%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Graw.: strona wzoru dla 3 lat) z kol. 5	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	2,0%	1,8%	1,5%	0,9%	3,9%	9,2%	3,6%	2,9%		
17	Planowana kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	10%	2%	9%	6%	14%	6%	9%	6%		
18	Zadłużenie / dochoły ogółem ((13-13a)/1)-max 60% z art. 170 ufp	16 773 509,47	18 788 024,00	22 549 369,40	19 500 000,00	22 152 713,00	21 045 000,00	21 704 000,00	22 274 000,00		
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	18 746 605,63	23 531 506,56	25 868 469,40	22 450 000,00	26 380 727,00	21 463 460,00	22 804 000,00	22 274 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 916 846,13	-1 823 877,83	-4 069 421,40	4 55 417,00	-4 385 440,00	1 565 159,78	-495 416,43	597 298,16		
21	Wymki budżetu (1-20)	2 772 194,50	4 296 066,63	4 306 659,30	3 451 918,79	5 108 480,00	421 500,00	1 750 000,00	0,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	392 974,00	379 374,00	297 217,90		723 040,00	1 971 494,09	707 346,00	591 410,00		

CZĘŚĆ I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2021

Lp	Wykazegolnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	
1	Dochoły ogółem, z tego:	22 866 298,16	22 866 298,16	22 866 298,16	22 866 298,16	22 866 298,16	22 866 298,16	22 866 298,16	
1a	dochoły bieżące	22 866 298,16	22 866 298,16	22 866 298,16	22 866 298,16	22 866 298,16	22 866 298,16	22 866 298,16	
1b	dochoły majątkowe, w tym:								
1c	ze sprzedaży majątku	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 wymienionych papierów wartościowych), w tym	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 323 548,79	12 323 548,79	12 323 548,79	12 323 548,79	12 323 548,79	12 323 548,79	12 323 548,79	
2b	związane z funkcjonowaniem jst	2 909 852,42	2 909 852,42	2 909 852,42	2 909 852,42	2 909 852,42	2 909 852,42	2 909 852,42	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:								
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sulp	26 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedstawienia WPF)	566 298,16	566 298,16	566 298,16	566 298,16	566 298,16	566 298,16	566 298,16	
3	Różnica (1-2)								
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:								
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu								
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	566 298,16	566 298,16	566 298,16	566 298,16	566 298,16	566 298,16	566 298,16	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	420 410,00	381 410,00	148 410,00	144 410,00	138 410,00	135 410,00	131 410,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty lat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	365 410,00	346 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	55 000,00	35 000,00	22 000,00	18 000,00	12 000,00	9 000,00	5 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)								
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	145 888,16	184 888,16	417 888,16	421 888,16	427 888,16	430 888,16	434 888,16	
10	Wydatki majątkowe, w tym:								
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedstawienia WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)								
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	145 888,16	184 888,16	417 888,16	421 888,16	427 888,16	430 888,16	434 888,16	
CZĘŚĆ II PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2021									
13	Kwota długu, w tym:	978 460,00	632 050,00	505 640,00	379 230,00	252 820,00	126 410,00	0,00	
13a	łącznie wyliczeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp								
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp przypadających na dany rok budżetowy								
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [(7a+7b)/1]	1,84%	1,67%	0,65%	0,63%	0,61%	0,59%	0,57%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru dla 3 lat) z kol. 5	2,81%	2,51%	2,38%	2,19%	2,17%	2,40%	2,42%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 sulp	1,8%	1,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	
18	Zadłużenie / dochoły ogółem[(13-13a)/1]-max. 60% z art. 170 sulp	4%	3%	2%	2%	1%	1%	0%	
19	Wydatki bieżące razom (2+7b)	22 355 000,00	22 335 000,00	22 322 000,00	22 318 000,00	22 312 000,00	22 309 000,00	22 305 000,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 355 000,00	22 335 000,00	22 322 000,00	22 318 000,00	22 312 000,00	22 309 000,00	22 305 000,00	
21	Wynik budżetu (1-20)	511 298,16	531 298,16	544 298,16	548 298,16	554 298,16	557 298,16	561 298,16	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	365 410,00	346 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	

CZEŚĆ III Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązani	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do							
Przedsięwzięcia ogólne										
- wydatki bieżące				7 273 975	7 273 975	4 542 629	1 210 097	1 405 779	88 944	26 526
- wydatki majątkowe				2 360 531	2 360 531	1 147 645	791 637	305 779	88 944	26 526
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 913 444	4 913 444	3 394 984	418 460	1 100 000	0	0
- wydatki bieżące				5 900 079	5 900 079	3 977 619	674 460	1 248 000	0	0
- wydatki majątkowe				5 900 079	5 900 079	582 635	250 000	148 000	0	0
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)				4 913 444	4 913 444	3 394 984	418 460	1 100 000	0	0
- wydatki bieżące				4 124 659	4 124 659	3 380 209	594 460	148 000	0	0
- wydatki majątkowe				761 225	761 225	447 225	166 000	148 000	0	0
Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hądzlach - aktywizacja zawodowa i społeczna podległych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	403 271	403 271	107 271	148 000	148 000	0	0
Przedkolejne szansa: naszych dzieci - utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolu w Pogwizdowie dla 56 6-latków	Przedszkole w Pogwizdowie	2009	2011	131 600	131 600	131 600				
Magistralne drzewo do przyszłości - otworzony je razem utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 5-latków w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa w Hądzlachu	2009	2011	146 054	146 054	146 054				
Z kompetencjami na ty - podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz promocja i rozwój usług edukacyjnych na terenach wiejskich	Urząd Gminy w Hądzlachu	2010	2011	17 425	17 425	17 425				
Analizy i badania przyrodnicze - zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi oraz aktywizacja inicjatyw lokalnej o charakterze szkolnym mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy w Hądzlachu	2010	2011	20 975	20 975	20 975				
Europa na tour - między narodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności sportowych, historii, kultury	Szkola Podstawowa w Kępczycach Wielkich	2010	2012	41 900	41 900	23 900	18 000			
- wydatki majątkowe				3 363 444	3 363 444	2 944 984	418 460	0	0	0
Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hądzlachu - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hądzlachu	2010	2011	183 500	183 500	183 500				
Budowa oczyszczalni ścieków w Hądzlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hądzlachu	2009	2012	3 179 944	3 179 944	2 761 484	418 460			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskie publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wspomniane w lit a i b) (razem)				1 775 410	1 775 410	585 410	90 000	1 100 000	0	0
- wydatki bieżące				223 410	223 410	135 410	90 000	0	0	0

CZĘŚĆ III Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit
		od	do			2011	2012	2013	2014	2015
Planowanie przestrzenne - dostosowanie istniejących planów zagospodarowania dla nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2012	225 410	225 410	135 410	50 670			
- wydatki majątkowe				1 550 000	1 550 000	450 000	0	1 100 000		0
Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z siłą piwniczymą dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Hażlachu	2008	2013	1 550 000	1 550 000	450 000	0	1 100 000		0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbytorna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 373 896	1 373 896	565 010	535 637	157 779	88 944	26 576
- wydatki bieżące				1 373 896	1 373 896	565 010	535 637	157 779	88 944	26 576
Realizacja zadań ustawowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2015	1 165 066	1 165 066	510 937	481 229	101 600	67 000	4 300
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 098	7 098	1 572	1 286	1 293	1 629	1 347
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Koniczycach Wielkich	2011	2015	16 090	16 090	3 040	3 040	3 290	3 310	3 410
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	2011	2013	36 600	36 600	12 200	12 200	12 200		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	2011	2015	15 775	15 775	2 995	3 073	3 153	3 235	3 319
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	2011	2013	24 750	24 750	8 250	8 250	8 250		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Koniczycach Wielkich	2011	2015	18 990	18 990	3 620	3 620	3 870	3 890	3 990
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Pogwizdowie	2011	2013	20 861	20 861	6 693	6 898	7 270		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Koniczycach Wielkich	2011	2015	16 380	16 380	3 160	3 160	3 100	3 310	3 470
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Pogwizdowie	2011	2013	20 300	20 300	6 470	6 470	7 160		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Hażlachu	2011	2015	31 986	31 986	6 073	6 231	6 393	6 599	6 730
- wydatki majątkowe				0	0					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (i rzecni)				0	0					
- wydatki bieżące				0	0					

CZĘŚĆ IV Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 -2021 Gminy Hażlach

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011–2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata (2012-2014) jako bazy przyjęto plan za III kwartały 2010 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano: dochody ze sprzedaży majątku –przypadające na rok 2011 raty ze sprzedaży mieszkań oraz dotacje majątkowe pochodzące z projektów unijnych: 1 umowę zrealizowano w 2010, refundacja nastąpi w 2011 roku, 1 umowę zawarto w 2010 roku a realizacja nastąpi w latach 2011-2012, refundacja nastąpi w 2012 roku, jeden wniosek jest na etapie oceniania, planuje się, że realizacja i refundacja nastąpi w 2011 roku, wszystkie dotacje pochodzą ze środków PROW.

Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie bieżących zobowiązań, z jednoczesnym ich ograniczeniem, w celu spełnienia ograniczenia z art.242 ustawy o finansach: Wydatki bieżące < lub = Dochody bieżące + nadwyżka i wolne środki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 i 2012, Wielkości te zostały szczegółowo opisane przy objaśnieniach przychodów i rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych latach 2012-2014 wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie 1% (wysługa lat).

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady Gmin” i 75023 „Urzędy gmin” – założono 1% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się z uwagi na ich nieudzielanie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów jak np. planowanie przestrzenne lub przewidziane uchwałami rady Gminy, w szczególności Wykazem zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

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 jednostki budżetowe na:

- usługi telekomunikacyjne,
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- usługi pocztowe,
- obsługa bankowa
- obsługa prawna, dostęp do publikacji
- licencje baza prawna, licencja BIP,
- asysta techniczna i informatyczna
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- utrzymanie porządku i czystości w tym odśnieżanie, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie i zagospodarowanie odpadów
- dowóz dzieci do szkół.

Nie ujęto dostawy mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków) z uwagi na brak jednoznacznie określonej wartości w umowach zawartych na czas nieokreślony.

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.

Przychody.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.100.000zł oraz 2 pożyczki: pożyczkę w WFOŚ w wysokości 1.264.100zł i pożyczkę na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.264.148zł w latach: 2011r. – 1.092.648zł i 2012r.-171.500zł.

Ponadto planuje się przychody w 2011 z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 120.000zł udzielonej na prefinansowanie zadania ze środków unijnych przez stowarzyszenie.

Pozostałe przychody w latach 2011-2013 pochodzić będą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przy czym kredyt w 2010 roku nie został jeszcze uruchomiony, szacuje się potrzeby kredytowe na poziomie nie wyższym niż 1 mln zł, natomiast pożyczka na prefinansowanie zostanie uruchomiona do kwoty 361.104zł i spłacona jednorazowo ze środków unijnych w 2011r. Planowane do zaciągnięcia w 2011 roku kredyty w wysokości 1.100.000zł będą spłacane przez 5 kolejnych lat. Pożyczka z WFOŚ w wysokości 1.264.100zł spłacana będzie w ciągu 10 następnych lat (istnieje możliwość umorzenia 50% pożyczki z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek). Pożyczkę na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.264.148zł planuje się spłacić jednorazowo ze środków unijnych w 2012r.

Wynik budżetu. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „1. Dochody ogółem” a pozycją „20. Wydatki ogółem”. Wynik ujemny oznacza deficyt budżetu. Wynik dodatni oznacza nadwyżkę budżetu.

Przewiduje się że deficyt finansowany będzie z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek, natomiast nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia oraz bieżące wydatki budżetu.

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

Kwota długu (pozycja 13) na koniec każdego roku jest wynikiem działania. dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W latach 2011-2013 obowiązuje ograniczenie kwoty długu na koniec roku budżetowego z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych tj. 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku. Po uwzględnieniu wyłączeń z art.170 ust.3, wskaźnik ten wynosi w latach 2011-2020 od 1% do 13%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (poz.15) liczona jako iloraz sumy obciążeń z tytułu spłaty rat i odsetek (R+O) do dochodów ogółem $\{(poz.7a+poz.7b)/poz.1\}$ waha się w latach 2011-2021 w granicach od 0,57% do 9,19%. Współczynnik ten po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 waha się od 0,57% do 3,70%. W latach 2011-2013 obowiązuje ograniczenie obsługi zadłużenia na podstawie art.169 starej ustawy o finansach publicznych tj. 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego i jest spełnione. Od roku 2014 obowiązuje ograniczenie wyliczone indywidualnie dla Gminy, na podstawie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, który jest wprost proporcjonalny do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące a odwrotnie proporcjonalny do dochodów ogółem. $\{(poz.1a+poz.1c-poz.19)/poz.11\}$, przy czym ustala się go jako średni wskaźnik dla 3 poprzedzających lat. Art.122 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w latach 2011-2013 zobowiązuje Wójta do załączenia informacji o relacji z nowej ustawy do Wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z załączonymi wyliczeniami planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki mogą spowodować, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2012-2014. Wyliczenia na lata 2014-2021 przygotowano na podstawie kwot, które mogą jeszcze ulec zmianie.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Grażyna Krehut