

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 301/2011
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 10 listopada 2011 roku.

PROJEKT
Uchwała nr .. / ... /2011
Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2011r.

w sprawie: Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021

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. 226, art. 227, 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 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2011 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwała:

§ 1. 1 Wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2021 wraz wykazem przedsięwzięć na lata 2012-2014 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. Upoważnić 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. Upoważnić 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 . Traci moc uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2021:

część I	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2021
część II	PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2021
część III	WYKAZ PRZEDSIĘZWIĘĆ NA LATA 2012-2014
część IV	OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2021 GMINY HAŻLACH

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CZĘŚĆ II PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2021											
13	Kwota długu, w tym:	1 374 996,00	1 074 720,00	890 380,00	706 040,00	521 700,00	337 360,00	253 020,00	168 680,00	84 340,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp- dług	0,00									
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp - ze spłaty przypadającej na dany rok budżetowy	1 027 794,00									
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [(7a+7b)/1]	5,20%	1,59%	1,02%	0,94%	0,88%	0,83%	0,38%	0,37%	0,36%	0,35%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z wyłączeniem unijnych (art. 243 ust.3)	1,02%	1,59%	1,02%	0,94%	0,88%	0,83%	0,38%	0,37%	0,36%	0,35%
15b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru dla 1 roku)	0,00%	3,07%	3,90%	4,77%	4,82%	4,87%	4,92%	4,93%	4,94%	4,96%
15c	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru dla 3 lat)	7,13%	4,13%	2,03%	2,33%	3,91%	4,50%	4,82%	4,87%	4,91%	4,93%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,20%	1,59%	1,02%	0,94%	0,88%	0,83%	0,38%	0,37%	0,36%	0,35%
18	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	5,59%	4,53%	3,65%	2,81%	2,07%	1,34%	1,01%	0,67%	0,34%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	23 032 749,00	22 977 000,00	23 464 000,00	23 951 000,00	23 938 000,00	23 925 000,00	23 912 000,00	23 909 000,00	23 906 000,00	23 903 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 692 990,00	24 077 000,00	24 232 693,00	24 965 204,00	24 965 204,00	24 965 204,00	25 065 204,00	25 065 204,00	25 065 204,00	25 065 204,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 101 200,00	-371 142,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 329 273,00	671 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 228 073,00	300 276,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
24	Ograniczenie wydatków bieżących z art. 242 (1a-19)>0)	683,00	728 858,00	953 033,00	1 198 544,00	1 211 544,00	1 224 544,00	1 237 544,00	1 240 544,00	1 243 544,00	1 246 544,00
25	Ograniczenie wydatków bieżących z art. 242 ust.2 (1a+4-19)>0)	1 658 456,00	1 400 276,00	953 033,00	1 198 544,00	1 211 544,00	1 224 544,00	1 237 544,00	1 240 544,00	1 243 544,00	1 246 544,00

CZĘŚĆ III WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		od	do					
Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Hażlachu	2008	2013	1 200 000	2 570 000	100 000	1 100 000	
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				538 068	857 250	327 076	258 112	41 900
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>538 068</i>	<i>857 250</i>	<i>327 076</i>	<i>258 112</i>	<i>41 900</i>
Realizacja zadań ustawowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2014	454 500	742 200	285 700	216 500	36 100
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	1 000	3 700	1 500	1 500	500
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	2011	2014	10 340	14 580	3 310	3 310	200
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	2011	2014	4 400	8 800	4 200	4 200	400
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	2011	2014	7 000	7 700	3 700	3 700	200
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	2011	2014	2 800	6 300	3 000	3 000	200
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Kończycach Wielkich	2011	2014	9 120	18 990	4 400	4 400	200
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Pogwizdowie	2011	2014	12 700	12 000	6 200	6 200	200
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Kończycach Wielkich	2011	2014	8 208	16 380	3 066	3 202	200
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Pogwizdowie	2011	2014	10 700	10 000	5 200	5 200	200
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Hażlachu	2011	2014	17 300	16 600	6 800	6 900	3 500
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

CZĘŚĆ III WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				2 883 282,45	8 192 346,45	1 517 440,45	1 505 112	41 900
- wydatki bieżące				934 866,45	1 972 346,45	669 124,45	405 112	41 900
- wydatki majątkowe				1 948 316,00	6 220 000,00	848 316,00	1 100 000	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 345 214,45	7 335 096,45	1 190 364,45	1 247 000	0
- wydatki bieżące				398 898,45	1 115 096,45	342 048,45	147 000	0
- wydatki majątkowe				1 948 316,00	6 220 000,00	848 316,00	1 100 000	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)				954 714,45	4 405 096,45	930 864,45	80 000	0
- wydatki bieżące				206 398,45	755 096,45	182 548,45	80 000	0
Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	160 000	530 000	80 000	80 000	
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2012	10 000	149 798	69 150		
Promocja walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych gminy Hażlach w celu wzmocnienia więzi mieszkańców z obszarem LGD	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2012	15 398,45	15 398,45	15 398,45		
European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności spotowych, historii, kultury	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	2010	2012	21 000	59 900	18 000		
- wydatki majątkowe				748 316	3 650 000	748 316	0	0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2012	128 530	130 000	128 530		
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2012	202 324	220 000	202 324		
Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2008	2012	417 462	3 300 000	417 462		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)				0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				1 390 500	2 930 000	259 500	1 167 000	0
- wydatki bieżące				190 500	360 000	159 500	67 000	0
Planowanie przestrzenne - dostosowanie istniejących planów zagospodarowania dla nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2013	190 500	360 000	159 500	67 000	
- wydatki majątkowe				1 200 000	2 570 000	100 000	1 100 000	0

CZĘŚĆ IV OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2021 GMINY HAŻLACH

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013–2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzyletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS tj na poziomie 3 %. Założono, że średnioroczny wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata (2013-2015) jako bazowy przyjęto plan za III kwartały 2011 roku.

W zakresie dochodów majątkowych plan obejmuje tylko rok 2012, zgodnie z kwotami ujętymi w projekcie budżetu. W następnych latach dochody majątkowe nie są zaplanowane.

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 pożyczek oraz harmonogramu kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 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 2013-2015 wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie 1,5%.

pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady Gmin” i 75023 „Urzędy gmin”– nie założono wzrostu 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 części III 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 zadania finansowane 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
- asysta techniczna i informatyczna
- ochronę obiektów,
- 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 części III załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 500.000zł. Planuje się uruchomić ostatnią transzę pożyczki na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości -171.500zł. Ponadto planuje się przychody w 2012 i 2013 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 pożyczek. Pożyczka z WFOŚ uruchomiona w 2002 roku spłacana będzie jeszcze do 2013 roku. Pożyczka z WFOŚ uruchomiona w 2011 roku w wysokości 843.403zł, 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 uruchomioną w transzach w 2011 i 2012 roku w ŁACZNEJ wysokości 1.027.794zł, planuje się spłacić jednorazowo ze środków unijnych w 2012r. Planowany do uruchomienia w 2012 roku nowy kredyt w wysokości 500.000zł, przewidziany jest do spłaty w ciągu kolejnych 5 lat.

Wynik budżetu. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

Przewiduje się, że deficyt finansowany będzie z wolnych środków oraz kredytu, 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 (część II) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przewidywana kwota długu na koniec 2011 roku wyniesie 1.931.569zł. W latach 2012-2013 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, wskaźnik ten wynosi w latach 2012-2020 od 5,6% do 0,34%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w części II 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 2012-2021 w granicach od 5,2% do 0,35%. Współczynnik ten po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 waha się od 1,02% do 0,35%. W latach 2012-2013 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 będzie obowiązywało ograniczenie wyliczone indywidualnie dla Gminy, na podstawie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ten 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.1], 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 nie spowodują, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2012-2014. Wyliczenia na lata 2013-2021 przygotowano na podstawie kwot, które mogą jeszcze ulec zmianie.

Informacja Wójta

Wójt Gminy Hażlach, wypełniając obowiązek wynikający z art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157/09/1241 z późn.zm.) informuje, że relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157/09/1240 z późn.zm.) dla roku:

- 1) 2012 – jest spełniona
- 2) 2013 – jest spełniona

WÓJT
Karol Potwarczyk

