

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.327.2012
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 8 listopada 2012 roku.

PROJEKT
Uchwała nr ../.../2012
Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2012r.

w sprawie: Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

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 2012 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwala:

§ 1.

1. Wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2021 wraz wykazem przedsięwzięć na lata 2013-2016 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

§ 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 VII/81/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

WÓJT GMINY HAŻLACH
ul. Główna 57
43-419 HAŻLACH

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2012 z dnia ... grudnia 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021:

część I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2021
część II PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2013-2021
część III WYKAZ PRZEDSIĘZWIĘĆ NA LATA 2013-2016
część IV OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2013-2021 GMINY HAŻLACH

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CZĘŚĆ II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2013-2021										
13	Kwota długu, w tym:	674 720,00	590 380	506 040	421 700	337 360	253 020	168 680	84 340	0
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	0,00								
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art..244 ufp	0,00								
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [(7a+7b)/1]	0,88%	0,41%	0,40%	0,37%	0,36%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z wyłączeniem unijnych (art..243 ust.3)	0,88%	0,41%	0,40%	0,37%	0,36%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%
15b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp (prawa strona wzoru dla 1 roku)	3,30%	5,81%	6,25%	6,27%	6,28%	6,29%	6,30%	6,31%	6,32%
15c	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp (prawa strona wzoru dla 3 lat)	8,11%	6,08%	4,97%	5,12%	6,11%	6,26%	6,28%	6,29%	6,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 ufp po uwzględnieniu art..244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,88%	0,41%	0,40%	0,37%	0,36%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%
18	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art..170 sufp	2,65%	2,24%	1,88%	1,54%	1,23%	0,92%	0,62%	0,31%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	24 630 355,27	24 806 199	25 185 000	25 684 260	25 681 260	25 678 260	25 675 260	25 672 260	25 669 260
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 994 940,00	26 252 660	26 779 660	27 316 660	27 316 660	27 316 660	27 316 660	27 316 660	27 316 660
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 525 000,00	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340
21a	Nadwyżka, przeznaczenie nadwyżki:		84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340
	spłata długu		84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340
21b	Deficyt, sposób finansowania deficytu:	-2 525 000,00								
	pożyczki									
	kredyty									
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 650 004,00								
	wojne środki	874 996,00								
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 725 276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	200 276,00	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340
24	Ograniczenie wydatków bieżących z art.242 (1a-19)>0	839 584,73	1 530 801	1 679 000	1 716 740	1 719 740	1 722 740	1 725 740	1 728 740	1 731 740
25	Ograniczenie wydatków bieżących z art..242ust.2 (1a+4-19)>0	3 564 860,73	1 530 801	1 679 000	1 716 740	1 719 740	1 722 740	1 725 740	1 728 740	1 731 740

CZĘŚĆ III WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2013-2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				7 255 524,00	9 434 687,00	3 064 513,00	3 194 411,00	856 600	10 000
- wydatki bieżące				3 350 180,00	4 159 343,00	1 555 630,00	1 747 950,00	36 600	10 000
- wydatki majątkowe				3 905 344,00	5 275 344,00	1 508 883,00	1 446 461,00	820 000	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 387 464,00	8 566 627,00	2 608 883,00	2 828 581,00	820 000	0
- wydatki bieżące				2 482 120,00	3 291 283,00	1 100 000,00	1 382 120,00	0	0
- wydatki majątkowe				3 905 344,00	5 275 344,00	1 508 883,00	1 446 461,00	820 000	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)				203 000,00	719 163,00	183 000,00	20 000,00	0	0
- wydatki bieżące				203 000,00	719 163,00	183 000,00	20 000,00	0	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	45 000	530 000	45 000			
Dbając o ziemię dbamy o siebie - Comenius Regio	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2014	118 000,00	149 163,00	98 000,00	20 000,00		
Rewitalizacja i promocja pomników przyrody	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2013	25 000,00	25 000	25 000			
Obchody 790-lecia wsi Zamarski wraz z wykonaniem monografii	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2013	15 000,00	15 000	15 000			
- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				6 184 464	7 847 464	2 425 883	2 808 581	820 000	0
- wydatki bieżące				2 279 120	2 572 120	917 000	1 362 120	0	0
Planowanie przestrzenne - dostosowanie istniejących planów zagospodarowania dla nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2013	67 000	360 000	67 000			
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2014	2 212 120	2 212 120	850 000	1 362 120		
- wydatki majątkowe				3 905 344	5 275 344	1 508 883	1 446 461	820 000	0
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	2014	1 200 000	2 570 000	600 000	500 000		
Dokumentacja techniczna kanalizacji w Gminie Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2015	370 000	370 000	150 000	150 000	70 000	

CZĘŚĆ IV OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2021 GMINY HAŻLACH

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014–2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzyletni nie jest możliwe ze względu na zbyt dużą liczbę zmiennych.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS tj na poziomie 1-2 %. Założono, że średnioroczny wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata (2014-2016) jako bazowy przyjęto plan za III kwartały 2012 roku.

W zakresie dochodów majątkowych w 2013 i następnych latach dochody majątkowe nie są zaplanowane. Na chwilę obecną złożone wnioski o dotacje na zadania inwestycyjne nie zyskały dofinansowania, brak również umów o dofinansowanie.

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. Dzięki stosowaniu tej zasady od 2 lat, indywidualne wskaźniki zadłużenia znacznie się poprawiły.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. 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 2013-2016 wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie 2%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki bieżące 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 zadania finansowane z udziałem środków unijnych objęte umowami oraz te zadania na które planuje się złożyć wnioski. Nie ujęto zadania Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach, gdyż zadanie nie uzyskało dofinansowania.

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 i ubezpieczenie 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 w formie umów jednorocznych.

Przychody.

W 2013 roku przewiduje się uzyskać przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych, na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków roku bieżącego oraz środków pozostających na rachunkach budżetu z lat ubiegłych. Aktualna prognoza na rok 2013 nie przewiduje zwiększenia zadłużenia Gminy.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. Pożyczka z WFOŚ uruchomiona w 2002 roku zostanie całkowicie spłacona w 2013 roku. Pożyczka z WFOŚ uruchomiona w 2011 roku w wysokości 843.403zł, spłacona będzie w ciągu 10 następnych lat (istnieje możliwość umorzenia 50% pożyczki, z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek).

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.

Planowany deficyt roku 2013 sfinansowany będzie wolnymi środkami oraz nadwyżką, natomiast planowana nadwyżka w roku 2014 i lat następnych przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia.

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 nowy dług – spłata rat długu. Przewidywana kwota długu na koniec 2012 roku wyniesie 874.996zł. W roku 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 2013-2020 od 2,65% do 0,31%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w części II liczona jako iloraz sumy obciążeń z tytułu spłaty rat i odsetek (R+O) do dochodów ogółem $[(\text{poz.7a}+\text{poz.7b})/\text{poz.1}]$ waha się w latach 2013-2021 w granicach od 0,88% do 0,32%. Współczynnik ten po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 jest na tym samym poziomie, ponieważ pożyczki na prefinansowanie zostały spłacone w 2012 roku. W roku 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, kształtuje się w przedziale od 0,88% do 0,32%. 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 $[(\text{poz.1a}+\text{poz.1c}-\text{poz.19})/\text{poz.1}]$, przy czym ustala się go jako średni wskaźnik dla 3 poprzedzających lat. Art.122 ustawy przepisującej wprowadzając 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 zaciągnięte pożyczki nie spowodują, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2013-2015. Wyliczenia na lata 2016-2021 przygotowano na podstawie kwot, które mogą jeszcze ulec zmianie.

WOJTA

Karol Felwarczny