

UCHWAŁA NR IV/19/2011
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 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, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 164 i Nr 106, poz. 675/ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i 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/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały*;

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi *załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały*.

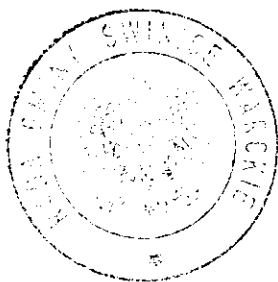
§ 4. 1. Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2. Upowaznia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy

uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 498 179,72	10 981 876,14	10 172 316,69	10 365 660,35	10 801 628,37	11 980 281,00
1a	dochody bieżące	9 799 175,99	9 874 083,95	10 024 765,69	10 218 109,35	9 659 286,63	10 950 252,00
1b	dochody majątkowe, w tym	699 003,73	1 107 792,19	147 551,00	147 551,00	1 142 341,74	1 030 029,00
1c	ze sprzedaży majątku	45 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	8 982 817,76	9 026 187,48	10 040 108,69	10 188 969,69	9 320 357,03	9 400 127,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 285 782,38	4 515 039,47	4 661 382,87	4 665 251,59	4 818 599,00	4 884 765,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 196 723,00	1 230 374,85	1 213 327,00	1 197 230,93	1 159 229,82	1 170 822,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 515 361,96	1 955 688,66	132 208,00	176 690,66	1 481 271,34	2 580 154,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11 274 000,00	11 554 600,00	11 792 215,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
11 224 000,00	11 504 600,00	11 792 215,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 588 132,00	9 973 793,00	10 223 137,00	10 478 715,00	10 478 715,00	10 478 715,00	10 478 715,00	10 478 715,00
4 962 000,00	5 160 480,00	5 289 492,00	5 421 730,00	5 421 730,00	5 421 730,00	5 421 730,00	5 421 730,00
1 194 238,00	1 242 008,00	1 273 058,00	1 304 885,00	1 304 885,00	1 304 885,00	1 304 885,00	1 304 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 685 868,00	1 580 807,00	1 569 078,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	329 092,63	405 018,19	720 761,00	720 761,00	720 761,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	175 032,22	405 018,19	720 761,00	720 761,00	720 761,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 844 454,59	2 360 706,85	852 969,00	897 451,66	1 481 271,34	2 580 154,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 214 866,02	746 266,58	967 816,00	967 816,00	2 089 813,34	1 155 000,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 099 042,22	610 967,15	811 216,00	811 216,00	1 926 813,34	1 005 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	115 823,80	135 299,43	156 600,00	156 600,00	163 000,00	150 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	629 588,57	1 614 440,27	-114 847,00	-70 364,34	-608 542,00	1 425 154,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 574 570,38	2 573 678,43	2 107 049,00	2 101 449,00	291 458,00	1 425 154,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 731 800,00	1 751 299,00	0,00	1 425 154,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 350 000,00	1 680 000,00	2 221 896,00	2 171 813,34	900 000,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	405 018,19	720 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	2 585 467,15	3 654 500,00	5 065 180,00	5 015 097,34	3 988 284,00	2 983 284,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 685 868,00	1 580 807,00	1 569 078,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00	1 608 305,00
838 284,00	505 000,00	485 000,00	475 000,00	225 000,00	222 000,00	220 000,00	220 000,00	217 000,00	217 000,00
758 284,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847 584,00	1 075 807,00	1 084 078,00	1 133 305,00	1 383 305,00	1 386 305,00	1 388 305,00	1 391 305,00	1 391 305,00	1 391 305,00
847 584,00	0,00	1 084 078,00	1 133 305,00	1 383 305,00	1 386 305,00	1 388 305,00	1 391 305,00	1 391 305,00	1 391 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 075 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 225 000,00	1 770 000,00	1 315 000,00	860 000,00	645 000,00	430 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 071 896,00	1 021 813,34	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 813,34	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,57%	6,80%	9,51%	9,51%	9,34%	19,35%	9,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,97%	2,14%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,57%	6,80%	9,51%	9,51%	9,34%	9,89%	9,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,63%	33,28%	39,26%	39,26%	38,52%	36,92%	24,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 098 641,56	9 161 486,91	10 196 708,69	10 196 708,69	10 345 569,69	9 483 357,03	9 550 127,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 673 211,94	11 735 165,34	12 303 757,69	12 303 757,69	12 447 018,69	9 774 815,03	10 975 281,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-175 032,22	-753 289,20	-2 131 441,00	-2 131 441,00	-2 081 358,34	1 026 813,34	1 005 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 679 092,63	2 085 018,19	2 942 657,00	2 942 657,00	2 892 574,34	900 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 099 042,22	610 967,15	811 216,00	811 216,00	811 216,00	1 926 813,34	1 005 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,44%	4,37%	4,11%	3,93%	1,86%	1,84%	1,82%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
3,88%	9,04%	12,77%	13,22%	13,00%	13,14%	13,20%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,44%	4,37%	4,11%	3,93%	1,86%	1,84%	1,82%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
19,74%	15,32%	11,15%	7,12%	5,34%	3,56%	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9 668 132,00	10 023 793,00	10 253 137,00	10 498 715,00	10 488 715,00	10 485 715,00	10 483 715,00	10 480 715,00	10 480 715,00	10 480 715,00	10 480 715,00
10 515 716,00	10 023 793,00	11 337 215,00	11 632 020,00	11 872 020,00	11 872 020,00	11 872 020,00	11 872 020,00	11 872 020,00	11 872 020,00	11 872 020,00
758 284,00	1 530 807,00	455 000,00	455 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 284,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00


 ...
 ...

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2011-2020

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
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)					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie		Urząd Gminy	2010	2012	2 355 440,00	0,00	1 425 154,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	1 425 154,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011 – 2020

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę o finansach publicznych z 2009 roku w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jako koniecznego instrumentu nowoczesnego zarządzania finansami.

Wieloletnia prognoza finansowa jest połączeniem dotychczasowych dokumentów planistycznych takich jak wieloletni plan inwestycyjny, limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz prognozy długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnice Warckie opracowana została na lata 2011 – 2020 i obejmuje okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące, majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Projektowane na poszczególne lata dochody ustalono w sposób następujący:

1. Dochody bieżące

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie wykonania dochodów bieżących w latach 2008, 2009, planu za III kwartały 2010 roku. Kwota dochodów na rok 2011 jest zgodna z dochodami ujętymi w budżecie na 2011 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2012 – 2015 zostały oszacowane w oparciu o wskaźniki przyjęte w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2010 – 2014, 2015 – 2040.

Dochody przeliczono wskaźnikiem PKB, dynamika realna i średnioroczna w % oraz uwzględniając potrzeby wydatkowe gminy.

Przyjęto następujące wskaźniki w poszczególnych latach:

Rok 2011 – w oparciu o zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji, dotacji oraz wyliczenie dochodów własnych wynikające z uchwalonych stawek podatków i opłat,

Rok 2012 – 113,4 % - znaczny wzrost dochodów związany z koniecznością sfinansowania udziału własnego gminy w realizacji zadań inwestycyjnych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) i ograniczeniem przychodów z kredytów i pożyczek. Jest to niezbędne do spełnienia w roku 2014 wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 wymienionej ustawy,

Rok 2013 – 102,5 %

Rok 2014 - 102,5 %

Rok 2015 – 102,5 %

Rok 2016 – 102,5 %

Dla lat 2017 – 2020 – na poziomie roku 2016.

2. Dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych wynika z realizowanych programów w ramach PROW oraz przebudowy dróg przy udziale środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na rok 2011 ujęto dochody majątkowe w kwocie 1 142 341,74 zł. Na projektowaną kwotę składają się dochody na zadania zrealizowane w 2010 r. w ramach PROW (dotacja wpłyne w 2011 po rozliczeniu zadań):

a) „Budowa, przebudowa chodników, parkingów oraz ciągu pieszojezdnego w miejscowości Świnice Warckie” – 500 000 zł

b) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie” – I etap – 571 896zł.
Ponadto ujęto dochody z FOGR w kwocie 50 000 zł na przebudowy dróg gruntowych oraz dochody w kwocie 20 445,74 na zadanie „Budowa parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Świnicach Warckich” – zadanie współfinansowane w ramach małych projektów z LEADER.

Projektowane na rok 2012 dochody majątkowe wynoszą 1 030 029 zł, w tym:

a) dotacja na realizację II etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach PROW zgodnie z podpisaną umową – 980 029 zł

b) dotacja z FOGR na przebudowy dróg gruntowych – 50 000 zł.

Natomiast na lata 2013 – 2014 zaplanowano tylko dochody z FOGR na przebudowy dróg.

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

Wielkości przyjęte na rok 2011 oszacowano w oparciu o wykonanie roku 2008, 2009 i planu za III kwartały 2010 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając zakładaną przez rząd podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011 roku, a wynagrodzenia pozostałej grupy pracowników na poziomie roku 2010. Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 102,3 % w stosunku do roku 2010.

Projektując wydatki na pozostałe lata objęte prognozą posłużono się wskaźnikami wzrostu przyjętymi przez Ministra Finansów i uwzględniono własne możliwości, i tak:

Na rok 2012 – wzrost o 101 %

Na rok 2013 – wzrost o 102 %

Na rok 2014 – wzrost o 104 %

Na rok 2015 – wzrost o 102,5 %

Na rok 2016 – wzrost o 102,5 %

Na lata 2017 – 2020 na poziomie roku 2016.

Uwzględniając wymienione wyżej wskaźniki zaprojektowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy nie obejmują wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (wynagrodzenia organów Gminy ujęto w poz. 2 a)

4 . Spłata i obsługa długu

Na rok 2011 zaplanowano do spłaty:

- a) raty kapitałowe zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 905 000 zł.
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 021 813,34 zł.

W latach 2012 – 2020 planuje się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów aż do całkowitej ich spłaty, a ponadto w roku 2012 umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na termomodernizację placówek oświatowych (kwota 33 284 zł).

Obsługa długu obejmuje ponadto naliczone odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 kredytów.

5. Wydatki majątkowe

Na rok 2011 planuje się wydatki majątkowe roczne ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonym do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok w kwocie 291 458 zł.

Na rok 2012 ujęto wydatki majątkowe związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków realizowaną w ramach PROW – etap II (zgodnie z zawartą umową) w kwocie 1 425 154 zł.

W latach 2013 – 2020 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

6. Przychody budżetu

Na rok 2011 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 900 000 zł.

Na pozostałe lata objęte prognozą przychodów nie planowano.

7. Kwota długu

Kwota długu pokazuje stan zadłużenia Gminy na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – spłaty rat kapitałowych).

Prognozowane zadłużenie przedstawia się następująco:

W złotych

Poszczególne lata	Kwota długu na początku roku	Przychody z kredytów i pożyczek	Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych	Kwota długu na koniec roku
2008	2 334 509,37	1 350 000,00	1 099 042,22	2 585 467,15
2009	2 585 467,15	1 680 000,00	610 967,15	3 654 500,00
2010	3 654 500,00	2 171 813,34	811 216,00	5 015 097,34
2011	5 015 097,43	900 000,00	1 926 813,34	3 988 284,00
2012	3 988 284,00	0,00	1 005 000,00	2 983 284,00
2013	2 983 284,00	0,00	758 284,00	2 225 000,00
2014	2 225 000,00	0,00	455 000,00	1 770 000,00
2015	1 770 000,00	0,00	455 000,00	1 315 000,00
2016	1 315 000,00	0,00	455 000,00	860 000,00
2017	860 000,00	0,00	215 000,00	645 000,00
2018	645 000,00	0,00	215 000,00	430 000,00
2019	430 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00
2020	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00

8. Spełnienie wskaźników zadłużenia w latach 2008 – 2013 wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych:

Poszczególne lata	art. 169 ustawy (raty max 15 %)	art. 170 ustawy (zadłużenie max 60 %)
2008	11,57 %	24,63 %
2009	6,80 %	33,28 %
2010	9,34 %	38,52 %
2011	9,89 %	36,92 %
2012	9,64 %	24,90 %
2013	7,44 %	19,74 %

9. Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2014 – 2020 wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Poszczególne lata	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy
2014	4,37 %	9,04%
2015	4,11 %	12,77 %
2016	3,93 %	13,22 %
2017	1,86 %	13,00 %
2018	1,84 %	13,14 %
2019	1,82 %	13,20 %
2020	1,80 %	13,24 %

Świnice Warckie, 27.01.2011 r.

