

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2012 – 2022**

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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 164, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281/ 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726/ 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2022 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. Upoważnia 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. Upoważnia 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. Traci moc 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Świnice Warckie z dnia.....

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wyszczególnienie								
	Dochoody ogółem								
	Dochoody bieżące	10 534 153,69	11 637 570,00	11 869 321,00	11 937 514,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
	w tym: środki z UJ*	9 762 435,00	11 587 570,00	11 819 321,00	11 937 514,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
	Dochoody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	161 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	771 718,69	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoody z UJ*	766 718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem								
	Wydatki bieżące	10 753 625,52	9 873 166,02	11 284 321,00	11 352 514,00	11 502 020,00	11 742 020,00	11 742 020,00	11 742 020,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	9 323 471,67	9 464 182,02	10 123 793,00	10 293 137,00	10 368 715,00	10 358 715,00	10 355 715,00	10 353 715,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	9 082 594,67	9 264 182,02	9 953 793,00	10 163 137,00	10 268 715,00	10 288 715,00	10 305 715,00	10 323 715,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	178 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące na obsługę długu	240 877,00	200 000,00	170 000,00	130 000,00	100 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
	w tym: odsetki i dyskonta	240 000,00	200 000,00	170 000,00	130 000,00	100 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	1 430 153,85	408 984,00	1 160 528,00	1 059 377,00	1 133 305,00	1 383 305,00	1 386 305,00	1 388 305,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-219 471,83	1 764 403,98	585 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
4.	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	438 963,33	2 123 387,98	1 695 528,00	1 644 377,00	1 718 305,00	1 728 305,00	1 731 305,00	1 733 305,00
	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-658 435,16	-358 984,00	-1 110 528,00	-1 059 377,00	-1 133 305,00	-1 383 305,00	-1 386 305,00	-1 388 305,00
5.	Przychody budżetu	1 776 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 776 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	219 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 556 647,17	1 764 403,98	585 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 556 647,17	1 764 403,98	585 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	511 647,17	876 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 219 403,98	3 455 000,00	2 870 000,00	2 285 000,00	1 700 000,00	1 355 000,00	1 010 000,00	665 000,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	876 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,55%	29,69%	24,18%	19,14%	14,06%	11,21%	8,36%	5,50%
9a.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,23%	29,69%	24,18%	19,14%	14,06%	11,21%	8,36%	5,50%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	17,06%	16,88%	6,36%	5,99%	5,67%	3,43%	3,27%	3,10%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,20%	9,35%	6,36%	5,99%	5,67%	3,43%	3,27%	3,10%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JSU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Świnice Warckie z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,48% 4,17%	1,71% 18,25%	6,75% 14,28%	12,23% 13,77%	15,43% 14,22%	14,09% 14,30%	14,10% 14,32%	14,28% 14,34%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	17,06%	16,88%	6,36%	5,99%	5,67%	3,43%	3,27%	3,10%
13a.	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,20%	9,35%	6,36%	5,99%	5,67%	3,43%	3,27%	3,10%
14a.	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 746 547,31 1 228 140,00 180 000,00 1 425 154,00	4 841 480,00 1 194 238,00 190 000,00 0,00	5 160 480,00 1 242 008,00 0,00 0,00	5 289 492,00 1 273 058,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach	0,00	1 764 403,98	585 000,00	585 000,00	585 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Świn

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
	Dochody bieżące	12 087 020,00	12 087 020,00	12 087 020,00
	w tym: środki z UJ:*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
	środki z UJ:*	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	11 742 020,00	11 857 020,00	11 997 020,00
	Wydatki bieżące	10 390 715,00	10 389 715,00	10 387 715,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 380 715,00	10 382 715,00	10 385 715,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na obsługę długu	10 000,00	7 000,00	2 000,00	
w tym: odsetki i dyskonto	10 000,00	7 000,00	2 000,00	
Wydatki majątkowe	1 351 305,00	1 467 305,00	1 609 305,00	
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	
3.	Wynik budżetu	345 000,00	230 000,00	90 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 696 305,00	1 697 305,00	1 699 305,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 351 305,00	-1 467 305,00	-1 609 305,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
6.	Rozchody budżetu	345 000,00	230 000,00	90 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	345 000,00	230 000,00	90 000,00
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	
7.	Kwota długu	320 000,00	90 000,00	0,00
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,65%	0,74%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,65%	0,74%	0,00%
9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,94%	1,96%	0,76%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,94%	1,96%	0,76%
10a.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego, przez JST)	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Świn

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,32% 14,03%	14,23% 14,04%	14,14% 14,06%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,94%	1,96%	0,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,94%	1,96%	0,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00	5 421 730,00 1 304 885,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza: **	345 000,00	230 000,00	90 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

[Handwritten signature]

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	2 835 440,00	480 000,00	2 355 440,00	2 835 440,00	480 000,00	2 355 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 795 154,00	370 000,00	1 425 154,00	1 795 154,00	370 000,00	1 425 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 605 154,00	180 000,00	1 425 154,00	1 605 154,00	180 000,00	1 425 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 inż. Andrzej Kucharski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	2 355 440,00	0,00	2 355 440,00	0,00	480 000,00
limit zobowiązań	a	1 425 154,00	0,00	1 425 154,00	0,00	370 000,00
2012	a	1 425 154,00	0,00	1 425 154,00	0,00	180 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WITKO CYNIAŁA
[Signature]
 inż. Artur Cyniała, wice

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 425 154,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 425 154,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych w Gminie	2010	2012		1 425 154,00			

Wojciech Świątek
[Signature]
 Inne: 12.04.2012 - 12.04.2012

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				180 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				180 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1 [b]	Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół i gimnazjum	2011	2013		180 000,00	190 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00


 inż. Andrzej Przekwaszko

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012 – 2022

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 2012 – 2022 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 2009, 2010, planu za III kwartały 2011 roku. Kwota dochodów na rok 2012 jest zgodna z dochodami ujętymi w projekcie budżetu na 2012 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 2012– w oparciu o zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji, dotacji oraz wyliczenie dochodów własnych wynikające z uchwalonych stawek podatków i opłat,

Rok 2013 – 110,47 % - znaczny wzrost dochodów związany z koniecznością sfinansowania spłaty rat kredytów i pożyczek oraz ograniczeniem do „0” 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. Na rok 2013 zakłada się wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych poprzez wypracowanie systemu ustalania poszczególnych stawek podatków na poziomie 70 % – 80 % górnych stawek ustalanych przez Ministerstwo Finansów oraz ograniczenie zwolnień w podatkach. Ponadto rozważane są zmiany w systemie oświaty na terenie gminy (obwody szkolne).

Rok 2014 – 102,0 %

Rok 2015 - 100,57 %

Rok 2016 – 101,25 %

Dla lat 2017 – 2022 – 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 2012 ujęto dochody majątkowe w kwocie 771 718,69 zł. Na projektowaną kwotę składają się dochody na zadania zrealizowane w 2010 i 2011 roku. w ramach PROW (dotacje wpłyną w 2012 po rozliczeniu zadań):

- a) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie” – I etap – 571 896 zł.
- b) „Budowa bezpiecznego i ogólnie dostępnego placu zabaw w Świnicach Warckich” – 20 466,95 zł;
- c) „Budowa parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Świnicach Warckich” – 20 445,74 zł;
- d) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie” – II etap – 153 910 zł;

Ponadto ujęto dochody z budżetu państwa w kwocie 5 000 zł na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

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 2012 oszacowano w oparciu o wykonanie roku 2009, 2010 i planu za III kwartały 2011 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając zakładaną przez rząd podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 roku, a wynagrodzenia pozostałej grupy pracowników na poziomie roku 2011 (bez waloryzacji). Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 102,8 % w stosunku do roku 2011.

Projektując wydatki na pozostałe lata objęte prognozą posłużono się wskaźnikami wzrostu przyjętymi przez Ministra Finansów i uwzględniono własne możliwości, i tak: Na rok 2012 – spadek wydatków bieżących gdyż w ramach zadań bieżących przewiduje się tylko realizację projektu systemowego GOPS, a w roku 2011 były realizowane dodatkowo 2 projekty;

Na rok 2013 – wzrost o 102 %

Na rok 2014 – wzrost o 107,44 %

Na rok 2015 – wzrost o 102,1 %

Na rok 2016 – wzrost o 101,04 %

Na lata 2017 – 2022 wzrost średnio o 100,2 %

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 obejmują również wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rozdziały 75022 i 75023).

4. Spłata i obsługa długu

Na rok 2012 zaplanowano do spłaty:

- a) raty kapitałowe zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 1 045 000 zł;
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 511 647,17 zł.

Na rok 2013 zaplanowano do spłaty:

- a) raty kapitałowe zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 855 000 zł;
- b) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 876 119 zł;
- c) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w kwocie 33 284,98 zł (ewentualna spłata gdyby nie uznane zostało rozliczenie umorzenia).

W latach 2014 – 2022 planuje się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów aż do całkowitej ich spłaty.

Obsługa długu obejmuje ponadto naliczone odsetki od zaciągniętych i planowanych do

zaciągnięcia w roku 2012 kredytów i pożyczek.

5. Wydatki majątkowe

Na rok 2012 planuje się wydatki majątkowe roczne ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonym do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok w kwocie 5 000 zł.

Ponadto na rok 2012 zaplanowano wydatki majątkowe związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków realizowaną w ramach PROW – etap II (zgodnie z zawartą umową) w kwocie 1 425 153,85 zł. (w budżecie na rok 2012 ujęte w tabeli dot. realizacji programów i projektów). Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w zaokrąglonej do pełnych złotych kwocie (1 425 154 zł)

W latach 2013 – 2022 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

6. Przychody budżetu

Na rok 2012 zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 900 000 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 876 119 zł – łącznie 1 776 119 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
2009	2 585 467,15	1 680 000,00	610 967,15	3 654 500,00
2010	3 654 500,00	2 161 647,17	811 215,02	5 004 932,15 (1 011 647,17)**
2011	5 004 932,15	1 400 000	1 405 000 (500 000,00)*	4 999 932,15
2012	4 999 932,15	1 776 119	1 556 647,17 (511 647,17)*	5 219 403,98 (876 119,00)**
2013	5 219 403,98	0,00	1 764 403,98 (876 119,00)*	3 455 000,00
2014	3 455 000,00	0,00	585 000,00	2 870 000,00

2015	2 870 000,00	0,00	585 000,00	2 285 000,00
2016	2 285 000,00	0,00	585 000,00	1 700 000,00
2017	1 700 000,00	0,00	345 000,00	1 355 000,00
2018	1 355 000,00	0,00	345 000,00	1 010 000,00
2019	1 010 000,00	0,00	345 000,00	665 000,00
2020	665 000,00	0,00	345 000,00	320 000,00
2021	320 000,00	0,00	230 000,00	90 000,00
2022	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00

*kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp

** kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp

8. Spełnienie wskaźników zadłużenia w latach 2009 – 2013 wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (sufp):

Poszczególne lata	art. 169 ustawy (raty max 15 %)	art. 170 ustawy (zadłużenie max 70 %)
2009	6,80 %	33,28 %
2010	9,34 %	37,62 %
2011	9,93 %	44,79 %
2012	12,20 %	41,23 %
2013	9,35 %	29,69 %

9. Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2014 – 2022 wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp):

Poszczególne lata	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy
2014	6,36 %	6,75 %
2015	5,99 %	12,23 %
2016	5,67 %	15,43 %
2017	3,43 %	14,09 %
2018	3,27 %	14,10 %
2019	3,10 %	14,28 %
2020	2,94 %	14,32 %
2021	1,96 %	14,23 %
2022	0,76 %	14,14 %

Świnice Warckie, 14.11.2011 r.

Województwo Pomorskie
[Podpis]
 inż. Andrzej Urliczniewicz