

Uchwała Nr

Rady Gminy Sadowie

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. Zm.) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

Rada Gminy w Sadowiu uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012- 20120 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację , o której mowa w art.243 oraz sposób finansowania długu , zgodnie z załącznikiem Nr 1 ;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Sadowie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr z
dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1	1.2.	1.2.1	1.2.2	2.	2.1.	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	10 368 556,00	9 451 355,00	263 733,00	917 201,00	100 000,00	755 934,00	11 761 364,00	9 044 038,00	8 944 038,00	0,00	0,00	321 186,00	100 000,00	100 000,00	
2013	12 240 408,00	9 687 800,00	200 000,00	2 552 808,00	0,00	2 552 808,00	11 051 600,00	8 951 600,00	8 831 600,00	0,00	0,00	250 000,00	120 000,00	120 000,00	
2014	11 380 300,00	9 935 800,00	0,00	1 444 500,00	191 500,00	1 253 000,00	11 386 300,00	8 962 800,00	8 832 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2015	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 000,00	9 130 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2016	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894 000,00	9 240 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2017	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 000,00	9 370 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2018	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 000,00	9 460 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2019	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 000,00	9 530 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2020	10 710 000,00	10 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 000,00	9 608 000,00	9 598 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3	5.3.1		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]								
2012	2 717 326,00	2 707 326,00	-1 392 808,00	407 317,00	1 728 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 808,00	1 392 808,00		
2013	2 100 000,00	2 054 805,00	1 188 808,00	736 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2014	2 423 500,00	2 054 575,00	-6 000,00	973 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	6 000,00		
2015	564 000,00	0,00	406 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	654 000,00	0,00	406 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	624 000,00	0,00	406 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	708 000,00	0,00	332 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	738 000,00	0,00	332 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	760 000,00	0,00	342 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
												w tym:
Lp	6.	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1] + [6.2]											
2012	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	3 406 808,00	0,00	1 252 808,00	32,86%	20,77%	4,21%	4,21%	
2013	1 588 808,00	1 588 808,00	1 252 808,00	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00	18,12%	18,12%	13,98%	3,73%	
2014	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	4,71%	4,71%	
2015	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	1 818 000,00	0,00	0,00	18,00%	18,00%	5,11%	5,11%	
2016	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	4,82%	4,82%	
2017	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	4,58%	4,58%	
2018	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	3,73%	3,73%	
2019	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	3,23%	3,23%	3,42%	3,42%	
2020	342 000,00	- 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,19%	3,19%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1.
Formula														
2012	0,00	6,18%	4,89%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	4 263 018,00	1 466 119,00	176 880,00	2 597 135,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,99%	6,01%	13,96%	NIE	3,73%	TAK	4 369 400,00	1 502 800,00	0,00	2 054 605,00	1 188 808,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,12%	10,23%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	4 478 600,00	1 540 300,00	0,00	2 054 575,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,04%	9,60%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	4 560 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,61%	10,29%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	4 650 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,04%	9,90%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	4 750 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,93%	9,90%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	4 820 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,03%	10,09%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	4 850 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,96%	10,29%	3,19%	TAK	3,19%	TAK	4 910 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00

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

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Planując dochody bieżące i wydatki bieżące uwzględniono od 1%-2,5 % wzrost w poszczególnych latach objętych prognozą zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów do założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

W 2013 roku zaplanowano mniejsze wydatki bieżące w porównaniu do 2012 r. , ponieważ zaplanowano w mniejszym zakresie wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków unijnych , a w następnych latach nie planowano tego rodzaju wydatków.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu przez okres spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w latach 2012 – 2014 i stanowią planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej, które przeznacza się na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych.

W 2013 r. zaplanowano wpływ środków z budżetu UE na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.252.808 zł

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2012r. w kwocie 100.000 zł i planuje się je uzyskać ze sprzedaży gruntów rolnych stanowiących własność Gminy oraz w 2014 r. w kwocie 191.500zł ze sprzedaży budynku po byłej Szkole Podstawowej w Grocholicach

Wynik budżetu

W latach 2012 i 2014 zaplanowano deficyt, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu przy równoczesnej spłacie kredytu, który został zaciągnięty w 2010r. W 2013 r. planuje się nadwyżkę , którą przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków , o których mowa w art.5ust 1 pkt 2 u.f.p. Wynik budżetu 2013r. po zastosowaniu wyłączenia w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie stanowi deficyt w kwocie 64.000 zł.

Natomiast w latach 2015-2020 planuje się nadwyżkę , którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przychody i rozchody budżetu.

Po przychodach zaplanowano zaciągnięcie kredytu w trzech transzach : w 2012 r. -476.000 zł; w 2013r.- 400.000 zł ; w 2014 r. -412.000 zł na zadanie pn." Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sadowie- udział własny.

W 2012 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie wyżej wymienionego zadania w kwocie 1.252.808 zł.

Po rozchodach zaplanowano spłatę kredytu zaciągniętego w 2010r. Spłatę tego kredytu rozpoczęto w 2011r, a zakończenie spłaty zgodnie z harmonogramem spłat planuje się w 2017r. Natomiast spłatę kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2012 r. przewiduje rozpocząć od 2014r. do 2020r.

Wskaźnik zadłużenia w latach 2012-2013 jest znacznie niższy od maksymalnego wskaźnika wynikającego z art. 170 sufp i wynosi odpowiednio 20,77% i 18,12%. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań po zastosowaniu wyłączeń od 2014r. do 2020r. jest spełniony w stosunku do wielkości planowanych dochodów i wydatków na obsługę długu jak również wielkości rozchodów.

Wykaz przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć wykazano:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pt 2 i 3,
- okres realizacji 2012-2014
- b) programy, projekty lub zadania pozostałe – trwałość projektu dotyczącego zwodociągowania gminy.
- c) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki... - dotyczy oświetlenia ulicznego.

WÓJT



mgr Marzena Urban-Żelazowska