

Uchwała Nr XXI/102/2012

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017

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 późn. zm.) oraz z art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ulega zmianie treść Załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XIX/90/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 .01.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017 i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie treść Załącznika Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Waśniów na lata 2012-2017” do uchwały Nr XIX/90/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 .01.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017 i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Skreśla się zapis w § 1 ppkt.6 o brzmieniu „, kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 2” do uchwały Nr XIX/90/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 .01.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

Zatwierdził Nr 1
do uchwały Nr XXI/102/12
z 30.03.2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.638.522,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami z zaciągniętych kredytów.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:
		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		dochody majątkowe	środkii z UE*		dochody majątkowe							środkii z UE*	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.
Formula	{1.1.}+{1.2}					{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}						
2012	22 704 755,19	18 418 756,19	71 843,70	4 285 998,00	187 000,00	3 433 999,00	16 939 338,19	16 748 730,19	0,00	0,00	71 843,70	190 606,00	190 608,00
2013	22 589 870,38	18 513 505,38	0,00	4 076 365,00	80 000,00	3 643 755,00	17 013 237,00	16 804 653,00	0,00	0,00	0,00	208 584,00	208 584,00
2014	22 620 000,00	18 523 000,00	0,00	4 097 000,00	75 000,00	3 250 000,00	17 020 300,00	16 901 147,00	0,00	0,00	0,00	119 153,00	119 153,00
2015	22 733 310,00	18 620 400,00	0,00	4 112 910,00	72 000,00	3 320 000,00	17 713 467,00	16 985 492,00	0,00	0,00	0,00	116 808,00	116 808,00
2016	22 740 520,00	18 640 520,00	0,00	4 100 000,00	70 000,00	3 150 000,00	17 130 250,00	17 015 260,00	0,00	0,00	0,00	114 990,00	114 990,00
2017	22 745 300,00	18 645 220,00	0,00	4 100 080,00	71 500,00	3 150 000,00	17 250 140,00	17 186 640,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00


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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mieczysław Chamera

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	
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	8 403 939,00	4 449 417,00	-2 688 522,00	1 479 418,00	3 515 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 830,00	2 638 522,00
2013	4 426 913,00	3 643 755,00	1 149 720,38	1 500 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 473 840,00	3 520 000,00	1 125 860,00	1 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 611 167,00	3 570 000,00	1 019 843,00	1 518 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 470 592,00	3 400 000,00	1 139 678,00	1 510 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 617 852,00	3 400 000,00	877 308,00	1 395 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasniów


Mirosław Chamera

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały w pożyczkach)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	§8.1.1-16.2)											
2012	877 308,00	877 308,00	580 300,00	0,00	5 312 409,38	0,00	500 000,00	23,40%	21,20%	4,70%	2,15%	
2013	1 149 720,38	1 149 720,38	434 681,00	0,00	4 162 689,00	0,00	374 481,00	18,43%	16,77%	6,01%	4,09%	
2014	1 125 860,00	1 125 860,00	0,00	0,00	3 036 829,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	5,50%	5,50%	
2015	1 019 843,00	1 019 843,00	0,00	0,00	2 016 986,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	5,00%	5,00%	
2016	1 139 678,00	1 139 678,00	0,00	0,00	877 308,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	5,52%	5,52%	
2017	877 308,00	877 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,14%	4,14%	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chojniera

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 24.							Informacja z art. 25 ust. 2 tj. wydatki:				w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JS1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,27%	7,34%	4,70%	TAK	2,15%	TAK	7 557 794,00	2 307 560,00	632 375,72	6 473 802,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,00%	7,00%	6,01%	NIE	4,09%	TAK	7 800 770,00	2 418 560,00	551 282,40	6 142 591,00	1 149 720,38	0,00	0,00
2014	0,00	6,82%	6,97%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	7 920 400,00	2 450 000,00	542 426,39	153 638,00	1 125 860,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,10%	6,99%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	7 950 300,00	2 480 000,00	542 426,40	0,00	1 019 843,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,99%	6,95%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	8 050 000,00	2 560 000,00	542 426,40	0,00	1 139 878,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,97%	6,45%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	8 100 000,00	2 600 000,00	542 426,40	0,00	877 308,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów
na lata 2012-2017

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej pod uwagę brane były zarówno czynniki makro jak i mikroekonomiczne.

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2017 wykazanych w poz.1:

Dochody Gminy obliczone zostały w oparciu o wskaźniki na lata 2010-2016 (dynamika średnioroczna) zawarte w wytycznych dotyczących założeń mikroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonego przez Radę Ministrów.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XIX/90/12 z dnia 30.01.2012 r. uległy zwiększeniu dochody ogółem o kwotę 338.547,19 zł w tym: z tytułu wprowadzenia dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 12.900,00 zł, w dziale 853 Zadania z zakresu pomocy społecznej -75.647,19 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 250.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi wielkościami dochody ogółem po zmianach wynoszą 22.704.755,19 zł, z tego dochody bieżące-18.418.756,19 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -71.843,70 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą- 4.285.999,00 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2012-2017 wykazanych w poz.2 .

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę wskaźnik inflacji tj. „dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych średniorocznych w latach 2009-2016”.

Przy planowaniu wydatków majątkowych brano pod uwagę Wieloletnie Plany Inwestycyjne, możliwości absorpcji środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisane umowy, rozstrzygnięte przetargi oraz możliwości finansowe Gminy.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XIX/90/12 z dnia 30.01.2012 r. uległy zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę 338.547,19 zł w tym: z tytułu wprowadzenia dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 12.900,00 zł, w dziale 853 Zadania w zakresie pomocy społecznej -75.647,19 zł w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 250.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi wielkościami wydatki ogółem po zmianach wynoszą 25.343.277,19 zł, z tego wydatki bieżące -16.939.338,19 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -71.843,70 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.587.794,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- 2.307.560,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą- 8.403.939,00 zł, w tym: projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 wynoszą 4.449.417,00 zł.

3. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu.

Objaśnienia:

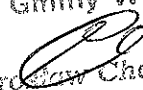
Przyjęto, że planowany deficyt sfinansowany będzie z kredytu długoterminowego.

4. Dotyczy rozchodów i prognozy długu:

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów spłat kredytów załączonych do umów kredytowych. Nadmienić należy, że kredyty zaciągane przez Gminę oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, dlatego przy obliczaniu wydatków na obsługę długu brano pod uwagę wartości WIBOR 3M na poziomie 3,82- 5,04 %.

Poziom zadłużenia określony został w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej, natomiast możliwości zadłużenia oparte są na wskaźnikach zgodnych z ustawą, jak również oparte o wieloletnie planowanie finansowe- ustawowe przyzwolenie w zakresie zadłużenia.

Kwota długu w roku 2012 wynosi 5.312.409,38 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mircea Chamera