

ZARZĄDZENIE Nr 53/11
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 20 grudnia 2011 roku

**w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012-2020 przyjętej
Zarządzeniem nr 45/11 z dnia 14 listopada 2011 roku,
zmienionej Zarządzeniem Nr 48/2011 z dnia 18 listopada
2011 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 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 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146 i Nr 106, poz. 675)) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012 -2020 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
GMINY POŚWIĘTNE

Krzysztof Stepień

Uchwała Nr

Rady Gminy Poświętne

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2012–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. , a traci moc Uchwała Nr IV/23/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Poświętne na lata 2011-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Worach

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem dłużu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1+2]					[3+4+5]	[7a+7b]						[8+7+9]
2012	324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 200,00	2 000 990,24	1 943 960,24	1 727 760,24	57 000,00	56 000,00	0,00	-1 676 760,24
2013	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	420 000,00
2014	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	390 000,00	350 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 050 000,00
2015	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 110 000,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 150 000,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	900 000,00
2018	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	770 000,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	900 000,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 67 603,03	1 17 603,03	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 132 396,97

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							9-10+11
2012	51 000,00	0,00	0,00	1 727 760,24	0,00	0,00	0,00
2013	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 132 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań związku o przeznaczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13)/((1))	((13)+((14))/((1))	((7a)+((7b)+((2a))/((1))	((7a)+((7b)+((2a)-((2d)+((7a))/((1))		
2012	3 017 603,03	0,00	0,00	0,00	216 200,00	0,00	0,00	37,60%	37,60%	24,92%	3,39%		
2013	2 717 603,03	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	4,02%	4,02%		
2014	2 367 603,03	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	26,02%	26,02%	4,29%	4,29%		
2015	1 817 603,03	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	19,34%	19,34%	6,38%	6,38%		
2016	1 317 603,03	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	13,73%	13,73%	5,73%	5,73%		
2017	817 603,03	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	5,67%	5,67%		
2018	417 603,03	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	4,62%	4,62%		
2019	117 603,03	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	3,52%	3,52%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	117 603,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,64%	1,64%		

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (D _b -W _b -D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	$(1a) - (19) + (10) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) + (7b) + (14) + (29) + (15) / (1)$	$[2] - [20a]$	$(7a) + (7b) + (14) + (29) + (15) - [2d] - (7a1) / (1)$	$[22] - [20a]$
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
2012	3,27%	8,74%	24,92%	NIE	3,39%	TAK
2013	8,78%	4,70%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2014	10,44%	4,69%	4,29%	TAK	4,29%	TAK
2015	13,40%	7,50%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2016	15,10%	10,87%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2017	14,43%	12,98%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2018	12,00%	14,31%	4,62%	TAK	4,62%	TAK
2019	12,06%	13,84%	3,52%	TAK	3,52%	TAK
2020	12,25%	12,83%	1,64%	TAK	1,64%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	8 020 606,00	7 766 406,00	262 200,00	8 025 606,00	7 809 406,00	216 200,00	1 727 760,24	1 943 960,24
2013	8 200 000,00	7 480 000,00	720 000,00	8 200 000,00	7 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2014	8 500 000,00	7 700 000,00	800 000,00	9 100 000,00	8 750 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2015	9 000 000,00	7 740 000,00	1 260 000,00	9 400 000,00	8 650 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2016	9 400 000,00	7 950 000,00	1 450 000,00	9 600 000,00	9 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2017	9 700 000,00	8 300 000,00	1 400 000,00	9 700 000,00	9 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	9 750 000,00	8 580 000,00	1 170 000,00	9 750 000,00	9 350 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	9 950 000,00	8 750 000,00	1 200 000,00	9 950 000,00	9 650 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2020	10 200 000,00	8 950 000,00	1 250 000,00	10 200 000,00	10 082 386,97	117 603,03	0,00	117 603,03

**Informacja
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne opracowana została na lata 2012-2020.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów oraz wydatków budżetu są wielkościami prognozowanymi.

Kwoty spłat rat kapitałowych pożyczek oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich faktycznych wielkości wynikających z zawartych umów.

Planowane dochody okresu 2012 -2020 przedstawiają się następująco:

W 2012 roku w kwocie	-	8 025 606,00, zł
W 2013 roku w kwocie	-	8 200 000,00, zł
W 2014 roku w kwocie	-	9 100 000,00 zł
W 2015 roku w kwocie	-	9 400 000,00 zł
W 2016 roku w kwocie	-	9 600 000,00 zł
W 2017 roku w kwocie	-	9 700 000,00 zł
W 2018 roku w kwocie	-	9 750 000,00 zł
W 2019 roku w kwocie	-	9 950 000,00 zł
W 2020 roku w kwocie	-	10 200 000,00 zł

Szacując dochody określono ich wielkość do możliwości ich uzyskania.

Planując dochody bieżące uwzględniono wzrost stawek podatków i opłat lokalnych

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

, w 2012 roku – 99,94 % , w 2013 roku – 100 % ,w 2014 roku – 93,41 %., w 2015 roku – 95,75 %, w 2016 roku – 97,92%, w 2017

roku – 100%, w 2018 roku – 100%, w 2019 roku – 100%, w 2020 roku – 100%

Zaplanowane dochody majątkowe w okresie 2012-2020 przyjęto na podstawie prognozy ich uzyskania na inwestycje drogowe oraz z zakresu gospodarki komunalnej.

Planowane wydatki okresu 2012 -2020 przedstawiają się następująco:

W 2012 roku w kwocie	-	7 809 406,00 zł
W 2013 roku w kwocie	-	7 900 000,00 zł
W 2014 roku w kwocie	-	8 750 000,00 zł
W 2015 roku w kwocie	-	8 850 000,00 zł
W 2016 roku w kwocie	-	9 100 000,00 zł
W 2017 roku w kwocie	-	9 200 000,00 zł
W 2018 roku w kwocie	-	9 350 000,00 zł
W 2019 roku w kwocie	-	9 650 000,00 zł
W 2020 roku w kwocie	-	10 082396,97 zł

Określone kwoty na wydatki inwestycyjne w latach 2012-2020 stanowią średnio około 9,00% wydatków ogółem.

Nadmienić należy, że planowane kwoty na inwestycje w poszczególnych latach dotyczą inwestycji, których realizacja zakończy się w danym roku budżetowym (inwestycje jednoroczne)

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 wyniesie – 0 zł .

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter „ kroczący” .
Oznacza to uzupełnienie jej corocznie.