

RADA GMINY ZAWIDZ
ul. Mazowiecka 24
09 - 226 Zawidz Kościelny
tel. 24 276-61-26

Bez zastrzeżeń foto-prawnych
Zbigniew Czerwinski adwokat

UCHWAŁA NR 58/XI/2011
RADY GMINY W ZAWIDZU

Z DNIA 29 grudnia 2011

W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAWIDZ
NA LATA 2012-2015.

Na podstawie art.226,art.227, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych/Dz.U. nr 157,poz.1240z póź.zm./ w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych /Dz.U.Nr 157,poz.1241 z póź.zm./oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych Dz.U.Nr 249,poz.2104 z póź.zm./w związku z art.121 ust8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych:
Rada Gminy uchwała , co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawidz na lata 2012- 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1.Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 4

Traci moc uchwała nr 9/II/2010 z dnia 29.grudnia 2010. r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2014 .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Krajewski
Tadeusz Krajewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2011-2015. Okres spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Zawidzu jest do 2014r. Przeprowadzono analizę budżetu gminy na lata 2009-2011.

Prognozy wielkości budżetowych na wymienione lata budżetowe objęte WPF ujęte zostały w formie tabeli i określają dla każdego roku:

1. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu , w tym dochody ze sprzedaży majątku

a/ wpływów z dochodów majątkowych , w tym ze sprzedaży majątku od 2012 r. nie planujemy.

b/ dochody własne

podatek od nieruchomości i podatek rolny stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych w 2012 roku. Dochód z tych wpływów przyjęto według stawek zatwierdzonych przez Radę Gminy.

c/ dotacje celowe i subwencje

Zakłada się ,że dotacja celowe na 2012 rok z budżetu państwa będą przekazywane na podstawie otrzymanych planów porównywalnych do roku 2011r. Wzrost planuje się subwencji oświatowej w roku 2012 jak również na dalsze lata.

d/ dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu , które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów, ale co roku planujemy wzrost.

2. Wydatki bieżące, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- związane z funkcjonowaniem JST.

W prognozie wydatków bieżących w 2012 roku w administracji nie uwzględniono wzrostu, jedynie zwiększono o planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych kolejnych latach , w oświacie uwzględniono wzrost w roku 2012 i w latach następnych.

W pozycji - wydatki związane z funkcjonowaniem jst. ujęto w całości wydatków klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w tej wysokości jakie wynikają z podpisanej umowy z bankiem.

3. Wydatki majątkowe.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na 2012 rok na nowe zadania.
Planowane inwestycje dotyczą między innymi przebudowę dróg gminnych.

4.Przychody

W prognozie na 2012 nie planujemy przychodów.

5.Rozchody.

W pozycji rozchody Wieloletniej Prognozy Finansowej w poszczególnych latach do końca 2014 ujęto spłaty rat kredytów wynikających z umowy podpisanej z bankiem.
W roku 2015 nie planujemy spłat kredytu.

6.Wynik budżetu i poziom zadłużenia.

Na koniec roku 2011 przewidziane zadłużenie wyniesie 4.200.000,-
W latach 2012 -2014 dochody są prognozowane wyższe od wydatków , co stanowi nadwyżkę , której będą regulowane raty kapitałowe z kredytu. Na rok 2015 planowane dochody i wydatki są zrównoważone.
Do 2015 roku zadłużenie gminy nie przekroczy limitu zadłużenia tj.60% i 15% w stosunku do obsługi długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	19 337 163,86	19 679 563,89	19 485 558,00
1a		dochody bieżące	18 845 013,86	19 522 338,89	19 092 393,00
1a1		w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym	492 150,00	157 225,00	393 165,00
1c		ze sprzedaży majątku	44 150,00	32 500,00	20 000,00
1d		środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościow...	16 811 688,74	17 845 411,81	16 596 028,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 846 298,69	8 436 419,46	8 077 146,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 845 447,00	1 820 246,00	1 902 806,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 525 475,12	1 834 152,08	2 889 530,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, an...	0,00	0,00	0,00
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 525 475,12	1 834 152,08	2 889 530,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	926 806,02	1 290 248,92	1 221 500,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
7a1		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
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	126 806,02	190 248,92	221 500,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	126 806,02	190 248,92	221 500,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 598 669,10	543 903,16	1 668 030,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 910 033,24	3 961 109,35	1 668 030,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	500 000,00	3 500 000,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	188 635,86	82 793,81	0,00
13		Kwota długu	2 100 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów...	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00

Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
19 907 564,00	19 945 122,...	20 834 163,...	21 022 324,...	21 503 000,00
19 534 399,00	19 945 122,...	20 834 163,...	21 022 324,...	21 503 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
17.658 034,00	16 619 197,...	17 864 163,...	17 524 324,...	18 503 000,00
8 077 146,00	8 320 850,00	8 306 188,00	8 648 052,00	8 972 082,00
1 902 806,00	1 916 073,00	1 977 809,00	1 943 603,00	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
2 249 530,00	3 325 925,00	2 970 000,00	3 498 000,00	3 000 000,00
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
2 249 530,00	3 325 925,00	2 970 000,00	3 498 000,00	3 000 000,00
581 500,00	2 230 000,00	1 370 000,00	1 098 000,00	0,00
300 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 500,00	230 000,00	170 000,00	98 000,00	0,00
281 500,00	230 000,00	170 000,00	98 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 668 030,00	1 095 925,00	1 600 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00
1 668 030,00	1 095 925,00	1 600 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00
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
4 200 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,86%	22,87%	17,96%
18a	[(13)-[14)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,86%	22,87%	17,96%
19	[(7a)+[7b1)]+[Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,79%	6,56%	6,27%
19a	[(7a)+[7b1)]+[Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieni...	4,79%	6,56%	6,27%
20	[(1a)-[24)]+[1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,09%	7,72%	11,78%
20a	średnia z trze	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,09%	7,72%	11,78%
21	[(7a)+[7b1)]+[Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,79%	6,56%	6,27%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1)]+[Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,79%	6,56%	6,27%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	18 845 013,86	19 522 338,89	19 092 393,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 938 494,76	18 035 660,73	16 817 528,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 906 519,10	1 486 678,16	2 274 865,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	19 337 163,86	19 679 563,89	19 485 558,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	18 848 528,00	21 996 770,08	18 485 558,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	488 635,86	-2 317 206,19	1 000 000,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	500 000,00	3 500 000,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	800 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00

Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,10%	11,03%	4,80%	0,00%	0,00%
21,10%	11,03%	4,80%	0,00%	0,00%
2,92%	11,18%	6,58%	5,22%	0,00%
2,92%	11,18%	6,58%	5,22%	0,00%
8,11%	15,52%	13,44%	16,17%	13,95%
8,11%	9,86%	11,67%	13,58%	15,04%
2,92%	11,18%	6,58%	5,22%	0,00%
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
2,92%	11,18%	6,58%	5,22%	0,00%
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
19 534 399,00	19 945 122,...	20 834 163,...	21 022 324,...	21 503 000,00
17 939 534,00	16 849 197,...	18 034 163,...	17 622 324,...	18 503 000,00
1 594 865,00	3 095 925,00	2 800 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00
19 907 564,00	19 945 122,...	20 834 163,...	21 022 324,...	21 503 000,00
19 607 564,00	17 945 122,...	19 634 163,...	20 022 324,...	21 503 000,00
300 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski