

Uchwała Nr.....
Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2017

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z 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 póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy Nowy Duninów uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011- 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Duninów do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitu zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011


WÓJT
mgr. Mirosław...

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2017 Gminy Nowy Duninów

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2017 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków z zachowaniem zasady ostrożności.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnim 5% w latach 2011 i 2012 i 3 %w latach 2013 do 2017. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat. Jako bazowy przyjęto rok 2010. Ponadto przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy. (po odliczeniu tych dochodów, których już nie ma od 2010 roku)Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych i podmiotów nabywaniem działek pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe założono, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości, udziały w podatkach stanowiących dochód gminy w decydujący sposób wpłyną na poziom dochodów gminy w latach następnych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, które gmina otrzyma tytułem refundacji wydatków w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków pochodzących ze źródeł nie podlegających zwrotowi w 2012 roku. Wykazano też dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na lata 2011 do 2014 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie. Oraz kredytów zaciągniętych w bankach. W 2011 r planuje się zaciągnąć pożyczkę z BGK w kwocie 1.252.944,- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska – Etap I i II”

oraz kredyt w kwocie 1.168.056,- na zadanie inwestycyjne wymienione powyżej –w kwocie 304.056,- i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 864.000,-

Wzrost wydatków założono w latach 2011 do 2013 o 1,5% w następnych latach o 3 %

Przyjęto od 2012 roku wzrost wynagrodzeń na poziomie 2% tj. wysokości zakładanego wzrostu cen towarów i usług. Planowane wydatki obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”– założono 1,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr.2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte, w tym na:

- 1) Dowóz dzieci do szkół – limit wydatków roku 2011 – 105.498
- 2) Ochrona Urzędu – limit wydatków roku 2011 -683,20
- 3) Biuletyn Informacji Publicznej – limit wydatków roku 2011- 2.628,-
- 4) Ubezpieczenie mienia - limit wydatków roku 2011- 14.150,-

Wydatki majątkowe – przewiduje się realizację inwestycji rocznych, w związku z tym nie zaplanowano przedsięwzięć – inwestycji wieloletnich, których okres realizacji kończy się w 2011 i 2012 roku.

Przychody:

Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się zaciągnąć pożyczkę z BGK w kwocie 1.252.944,- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska – Etap I i II” oraz kredyt w kwocie 1.168.056,- na zadanie inwestycyjne wymienione powyżej –w kwocie 304.056,- i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 864.000,-

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2010 roku w kwocie 120.000 zł nie zostanie zaciągnięty.

Rozchody:

Spłatę długu tj. kredytów i pożyczek oraz pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W przypadku pożyczek z WFOŚ i GW istnieje możliwość umorzenia części z tym, że na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat. W 2009 roku została umorzona pożyczka w kwocie 238.400 zł w 2010 w kwocie 136.800 zł

Spłata długu obejmuje lata 2011-2017 w tym:

Rok 2011	- 864.000,-
Rok 2012	- 2.333.000,- w tym 1.252.944,- wyłączenie art. 169
Rok 2013	- 822.000,-
Rok 2014	- 762.000,-
Rok 2015	- 762.000,-
Rok 2016	- 762.000,-
Rok 2017	- 220.000,-

Wynik finansowy budżetu a wynik budżetu:

Wynik finansowy budżetu:

Pozycja 12 Rozliczenie budżetu (wynik finansowy) jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody. Wynik tego wiersza w poszczególnych latach jest równy „0” (zero).

Wynik budżetu:

Pozycja 21 Wynik budżetu jest różnicą między pozycjami 1 „ Dochody ogółem” a pozycją 20 „ Wydatki ogółem”

Finansowanie deficytu budżetu:

W 2011 roku zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.557.000 zł. (różnica między dochodami a wydatkami), który będzie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana w pozycji 13 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: **dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:**

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłaconych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem. W 2011 r. jest finansowany z zaciągniętego kredytu . Wyliczenie w tym zakresie zawiera pozycja 13 tabeli głównej

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat) przedstawiono w wierszu 15 a:

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla roku 2011 wyliczono na podstawie relacji (Db-Wb+Dsm/Do), o której mowa w art. 243 ustawy (relacja z trzech poprzednich lat tj. 2008 – 2010):

W wierszu 16 przedstawiono spełnienie warunku art. 243 u.f.p. (wskaźnika spłaty długu). W latach 2011, 2012, 2013 wskaźnik ten nie został spełniony. W tych latach zostaną umorzone pożyczki z WFOŚ i GW co spowoduje zmianę wskaźnika.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Nowy Duninów:

Dochody:

W pozycji 1 przedstawiono w poszczególnych latach prognozowane dochody ogółem:

Wydatki:

W pozycji 19 przedstawiono w poszczególnych latach prognozowane wydatki bieżące razem z wydatkami bieżącymi na obsługę długu:

W pozycji 20 przedstawiono planowane wydatki ogółem w poszczególnych latach:



WÓJT
mgr Mirosław Krystiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	9 141 130,46	9 145 984,03	11 858 516,00	12 352 428,00	9 780 359,00	12 053 000,00
1a	dochoły bieżące	8 334 531,13	8 746 377,02	9 370 383,00	9 460 909,00	9 470 359,00	10 400 056,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	806 599,33	399 607,01	2 488 133,00	2 891 519,00	310 000,00	1 652 944,00
1c	ze sprzedaży majątku	191 345,32	220 784,01	262 000,00	349 591,00	220 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 589 701,75	8 206 371,22	9 256 368,00	9 255 307,65	9 196 347,00	9 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 888,57	4 203 383,86	4 709 114,00	4 719 501,00	4 811 238,00	490 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 204 955,60	1 317 245,54	1 620 155,00	1 620 155,00	1 636 700,00	1 661 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	122 690,80	657,00
3	Różnica (1-2)	1 551 428,71	939 612,81	2 602 148,00	3 097 120,35	584 012,00	2 753 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
10 900 000,00	11 100 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00
10 700 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00
200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9 400 000,00	9 670 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00	10 300 000,00
500 000,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00	608 000,00
1 686 000,00	1 711 000,00	1 737 000,00	1 763 000,00	1 789 000,00
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
1 500 000,00	1 430 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	129 815,80	85 308,44	49 159,00	55 675,65	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	129 815,80	85 308,44	49 159,00	55 675,65	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 681 244,51	1 024 921,25	2 651 307,00	3 152 796,00	584 012,00	2 753 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	401 828,76	545 784,67	606 896,00	910 646,00	1 054 000,00	2 483 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	335 995,00	485 600,00	507 200,00	810 950,00	864 000,00	2 333 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	65 833,76	60 184,67	99 696,00	99 696,00	190 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 279 415,75	479 136,58	2 044 411,00	2 242 150,00	-469 988,00	270 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 544 107,31	1 613 460,93	5 198 161,00	4 845 900,00	1 951 012,00	270 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	350 000,00	1 190 000,00	3 153 750,00	2 603 750,00	2 421 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	85 308,44	55 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 982 000,00	2 448 000,00	4 957 750,00	4 104 000,00	5 661 000,00	3 228 000,00

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
1 500 000,00	1 430 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
962 000,00	882 000,00	862 000,00	822 000,00	260 000,00	260 000,00
822 000,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	220 000,00	220 000,00
140 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 000,00	548 000,00	538 000,00	678 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
538 000,00	548 000,00	538 000,00	678 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
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
2 506 000,00	1 744 000,00	982 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	303 750,00	303 750,00	303 750,00	1 252 944,00	1 252 944,00
13b	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	0,00	0,00	0,00	1 252 944,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,43%	5,97%	5,12%	7,37%	10,78%	20,60%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,50%	4,37%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,43%	5,97%	5,12%	4,91%	10,78%	10,21%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,68%	26,77%	39,25%	30,77%	45,07%	16,39%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 655 535,51	8 266 555,89	9 356 064,00	9 355 003,65	9 386 347,00	9 450 000,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 199 642,82	9 880 016,82	14 554 225,00	14 200 903,65	11 337 359,00	9 720 000,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-58 512,36	-734 032,79	-2 695 709,00	-1 848 475,65	-1 557 000,00	2 333 000,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	479 815,80	1 275 308,44	3 202 909,00	2 659 425,65	2 421 000,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	335 995,00	485 600,00	507 200,00	810 950,00	864 000,00	2 333 000,00	

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
8,83%	7,95%	7,63%	7,09%	2,20%	
5,55%	8,93%	11,83%	11,93%	11,90%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,83%	7,95%	7,63%	7,09%	2,20%	
22,99%	15,71%	8,69%	1,90%	0,00%	
9 540 000,00	9 790 000,00	10 000 000,00	10 160 000,00	10 340 000,00	
10 078 000,00	10 338 000,00	10 538 000,00	10 838 000,00	11 580 000,00	
822 000,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	220 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822 000,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	220 000,00	



 D. WÓJCIK

 miłostwa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				211 045,20	122 690,80	657,00
- wydatki bieżące				211 045,20	122 690,80	657,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				211 045,20	122 690,80	657,00
- wydatki bieżące				211 045,20	122 690,80	657,00

Ochrona Urzędu - Zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieżą	NOWY DUNINÓW	2010	2011	1 659,20	414,80	0,00
Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie bezpieczeństwa dla dzieci szkolnych	NOWY DUNINÓW	2010	2011	175 830,00	105 498,00	0,00
Biuletyn Informacji Publicznej - Przewidywanie informacji	NOWY DUNINÓW	2009	2012	5 256,00	2 628,00	657,00
Ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie mienia Urzędu i osób w nim pracujących	NOWY DUNINÓW	2010	2011	28 300,00	14 150,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 660,00
0,00	0,00	175 830,00
0,00	0,00	5 256,00
0,00	0,00	28 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

WÓJT
RGC