

Wieloletnia Prognoza Finansowa

2012

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							w tym:				
	1.	z tego:		2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
		w tym:						w tym:							
		1.1.	1.1.1.					1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]							
Wykonanie 2009	12 418 889,07	12 182 457,65	0,00	236 431,42	162 511,42	0,00	11 958 597,07	10 036 406,73	10 036 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 473 480,49	12 790 450,53	0,00	1 683 029,96	67 294,62	0,00	16 521 277,26	10 894 451,24	10 863 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 601,54	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 538 776,00	14 390 024,00	12 239,00	1 148 752,00	58 440,00	1 034 387,00	15 387 127,00	12 515 246,00	12 390 248,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	125 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 439 269,00	14 287 843,00	64 712,00	1 151 426,00	46 620,00	1 034 387,00	15 014 783,00	12 541 306,00	12 416 306,00	0,00	0,00	0,00	52 473,00	125 000,00	0,00
2012	14 838 719,00	14 455 873,00	20 962,00	382 846,00	21 040,00	361 806,00	16 516 287,00	12 189 722,00	12 069 722,00	0,00	0,00	0,00	36 562,00	100 000,00	97 500,00
2013	17 441 733,00	15 215 598,00	0,00	2 226 135,00	30 000,00	2 196 135,00	15 014 959,00	12 418 439,00	12 348 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2014	15 458 928,00	15 428 928,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 290 728,00	12 717 149,00	12 657 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2015	16 076 085,00	16 046 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 907 885,00	13 023 577,00	12 973 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2016	16 076 085,00	16 046 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 929 685,00	13 013 577,00	12 973 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2017	16 076 085,00	16 046 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 929 685,00	13 003 577,00	12 973 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2018	16 076 085,00	16 046 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 927 685,00	12 993 577,00	12 973 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:							
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	na pokrycie deficytu budżetu	
													[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.1.		5.2.1.	5.3.1.
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.]															
Wykonanie 2009	1 922 190,34	0,00	460 292,00	2 146 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	5 626 826,02	0,00	-2 047 796,77	1 895 999,29	2 842 331,36	611 884,36	0,00	0,00	0,00	2 230 447,00	0,00	2 230 447,00	0,00	2 047 796,77	0,00					
Plan 3 kw. 2011	2 871 879,00	1 425 016,00	151 649,00	1 874 776,00	1 234 798,00	539 814,00	0,00	19 000,00	0,00	675 984,00	0,00	675 984,00	0,00	0,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2011	2 473 477,00	1 442 257,00	424 466,00	1 746 537,00	901 620,00	539 814,00	0,00	0,00	0,00	361 806,00	0,00	361 806,00	0,00	0,00	0,00					
2012	4 326 565,00	0,00	-1 677 568,00	2 266 151,00	2 277 574,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	2 258 574,00	0,00	2 258 574,00	0,00	1 677 568,00	0,00					
2013	2 596 520,00	0,00	2 426 774,00	2 797 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	2 573 579,00	0,00	168 200,00	2 711 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	2 884 308,00	0,00	168 200,00	3 022 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	2 916 108,00	0,00	146 400,00	3 032 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	2 926 108,00	0,00	146 400,00	3 042 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	2 934 108,00	0,00	148 400,00	3 052 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.								
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	583 755,48	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	250 909,12	250 909,12	0,00	0,00	2 542 250,80	0,00	0,00	17,56%	17,56%	1,73%	1,73%	
Plan 3 kw. 2011	1 386 447,00	1 386 447,00	1 094 647,00	0,00	1 831 787,80	0,00	675 984,00	11,79%	7,44%	8,92%	1,88%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 386 447,00	1 386 447,00	1 094 647,00	0,00	1 545 806,00	0,00	361 806,00	10,01%	7,67%	8,98%	1,89%	
2012	600 006,00	600 006,00	361 806,00	0,00	3 204 374,00	0,00	2 620 380,00	21,59%	3,94%	4,70%	2,26%	
2013	2 426 774,00	2 426 774,00	2 258 574,00	0,00	777 600,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	14,31%	1,37%	
2014	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	609 400,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	1,48%	1,48%	
2015	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	441 200,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	1,36%	1,36%	
2016	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	294 800,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	1,16%	1,16%	
2017	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	1,10%	1,10%	
2018	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%	

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:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:		
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16.
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	18,59%	18,59%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	13,56%	13,56%	1,73%	TAK	1,73%	1,73%	TAK	5 116 779,00	1 516 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,44%	12,44%	8,92%	TAK	8,92%	8,92%	TAK	5 630 906,00	1 554 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,61%	11,61%	8,98%	TAK	8,98%	8,98%	TAK	5 606 716,97	1 557 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,86%	15,41%	4,70%	TAK	4,70%	4,70%	TAK	6 027 636,00	1 584 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,80%	16,21%	13,91%	NIE	13,91%	13,91%	TAK	6 178 329,00	1 624 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,69%	17,74%	1,09%	TAK	1,09%	1,09%	TAK	6 332 785,00	1 665 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,45%	18,99%	1,05%	TAK	1,05%	1,05%	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,65%	19,05%	0,91%	TAK	0,91%	0,91%	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,59%	19,11%	0,91%	TAK	0,91%	0,91%	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,05%	19,17%	0,92%	TAK	0,92%	0,92%	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pawlina

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Pole na lata 2012-2018 .

Informacje ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Stare Pole opracowano na okres 2012-2018.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W zakresie dochodów bieżących złożono następujące wskaźniki wzrostu:

2013 – 102,6 %

2014 - 104,0 %

2015 – 104,0 %

Zakładany wzrost dochodów bieżących podyktowany jest planowanym wzrostem podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych na terenie gminy Stare Pole.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne, działki budowlane) jak również w 2013 roku planowane dotacje majątkowe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na kolejne lata przyjęto wielkość sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie :

2013 - 101,9 %

2014 - 102,4 %

2015 - 104,0 %

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych o następującym brzmieniu : „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6” oraz w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłat pożyczek i kredytów, które planowane są do zaciągnięcia w kolejnych latach.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - przewiduje się niewielki wzrost tylko dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy ” i rozdziale 75023 – „Urzędy Gminy” .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2- część A do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych jak również zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.258.574 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i PROW - LEADER , które zamierza się spłacić w 2013 roku .

Od roku 2013 nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Ponadto w rozchodach ujęto spłaty pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku .

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” i przedstawiony jest w pozycji V .

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

Wskaźnik zadłużenia dla gminy Stare Pole kształtuje się następująco :

na dzień 31.12.2010 rok – 17,56 %

na dzień 31.12.2011 rok – 10,54 % (przewidywany)

na dzień 31.12.2012 rok – 24,63 %

na dzień 31.12.2013 rok – 6,53 % i do całkowitej spłaty kredytów w roku 2018 .

Dług sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej poza rokiem 2012 w którym sfinansowany będzie z pożyczki .

Relacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pawlina