

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2018

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochoły	14 473 480	15 230 222	14 990 896	17 064 005	15 902 335	15 633 928	15 633 928	15 633 928	15 633 928
a	bieżące	12 790 450	14 109 780	14 264 912	14 835 588	15 852 335	15 583 928	15 583 928	15 583 928	15 583 928
b	majątkowe	1 683 030	1 120 442	725 984	2 218 407	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
w tym	spółdzielni majątkowej	67 295	58 440	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
II	Wydatki	16 521 277	14 957 553	17 046 364	14 985 805	15 310 728	15 332 528	15 332 528	15 332 528	15 330 528
a	bieżące	10 894 451	12 194 165	12 047 256	12 348 439	12 657 149	12 657 149	12 657 149	12 657 149	12 657 149
	obsługa długu	30 602	125 000	70 000	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000	20 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 116 779	5 664 345	5 782 967	5 927 541	6 075 730	6 075 730	6 075 730	6 075 730	6 075 730
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 516 909	1 554 869	1 593 740	1 633 584	1 674 423	1 674 423	1 674 423	1 674 423	1 674 423
w tym										
	Przedsięwzięcia	x	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	5 626 826	2 763 388	4 999 106	2 368 959	2 653 579	2 653 579	2 675 379	2 675 379	2 673 379
w tym	Przedsięwzięcia	x	1 724 233	4 999 687	1 800 000	2 300 000	2 300 000			
III	Przychody	2 842 331	1 113 778	2 943 407	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	2 230 447	675 984	2 943 407	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	109 000	675 984	2 168 407						
	kredyty	2 121 447	0	775 000						
	emisja obligacji									
b	spłata udzielonych pożyczek	0	19 000							
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	47 129	47 128							
d	wolne środki	564 755	371 666							
IV	Rozchody	250 909	1 386 447	887 939	2 068 200	591 607	323 200	301 400	301 400	303 400
a	spłata długu	250 909	1 386 447	887 939	2 068 200	591 607	323 200	301 400	301 400	303 400
	pożyczki		21 800	697 784	1 921 800	290 207	21 800			
	kredyty	250 909	1 364 647	190 155	146 400	301 400	301 400	301 400	301 400	303 400
	wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-2 047 797	272 669	-2 055 468	2 068 200	591 607	323 200	301 400	301 400	303 400
Va	Finansowanie deficytu	2 047 797	0	2 055 468	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	109 000	0	2 055 468	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 938 797	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	272 669	0	2 068 200	591 607	323 200	301 400	301 400	303 400
	spłata zaciągniętego długu	0	272 669	0	2 068 200	591 607	323 200	301 400	301 400	303 400
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	2 563 293	1 852 830	3 908 298	1 840 098	1 248 491	925 291	623 891	322 491	19 091
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%)	1,95%	9,92%	6,39%	12,54%	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%)	17,71%	12,17%	26,07%	10,79%	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O)/D	0,0195	0,0992	0,0639	0,1254	0,0410	0,0239	0,0218	0,0212	0,0207
X	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1712	0,1504	0,1388	0,1432	0,1680	0,1811	0,1950	0,1904

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0720	0,0865	0,0135	0,1022	0,1442	0,1592	0,1738	0,1697	
	pożyczki	109 000	675 984	887 939	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	141 909	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	spłata udzielonych pożyczek	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	47 128	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki	0	371 666	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa	0	272 669	0	2 068 200	591 607	323 200	301 400	301 400	303 400	
	Sposób sfinansowania długu										
	XII.										

*wykonanie wg sprawozdania za 2010

Wielkości kontrolne i informacyjne										
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogólni: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1356	0,1296	0,1513	0,1488	0,2041	0,1904	0,1904	0,1904	0,1904
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	543 625	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 up) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	2 507 883	2 334 409	2 217 654	2 487 159	3 195 186	2 926 779	2 926 779	2 926 779	2 926 779
D.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE									
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne									
G.	Dług na koniec roku związany z UE.									
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,95%	9,92%	6,39%	12,54%	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	17,71%	12,17%	26,07%	10,79%	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0195	0,0992	0,0639	0,1254	0,0410	0,0239	0,0218	0,0212	0,0207
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	0,0720	0,0865	0,0135	0,1022	0,1442	0,1592	0,1738	0,1697
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Fajfina

Tabela startowa

Dług na koniec 2009 roku

583 755

Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009
a	Dochody bieżące	12 108 553	12 182 458
b	Sprzedaż majątku	234 746	162 511
c	Wydatki bieżące	9 807 122	10 036 407
d	Dochody ogółem	13 205 799	12 418 889
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1921	0,1859

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pawlita

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Pole na lata 2011-2018 .

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 2011-2018.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Od roku 2015 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:

2012 – 104,0 %

2013 - 104,0 %

2014 – 106,8 %

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 2011 - 2013 roku planowane dotacje majątkowe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne zachodzi konieczność uzbrojenia kolejnych terenów na zapleczu ul.Prusa w Starym Polu . W przypadku posiadania przez gminę uzbrojonych działek wpływy ze sprzedaży mienia będą znacznie wyższe.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5 % . Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne 4 lata , jako bazowy przyjęto rok 2011.

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 wzrost tylko o 2,5 % 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 ”– wysokość wydatków z tego tytułu w kolejnych latach przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez nową Radę Gminy w m-cu grudnia 2010 roku 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 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 675.984 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2012 roku .

Podobnie w roku 2012 zamierza zaciągnąć się pożyczkę w BGK w kwocie 2.168.407 na realizację zadania w ramach PROW jak również kredyt w kwocie 775.000 , którego spłata planowana jest w latach 2014-2018 .

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

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w wysokości 675.984 zł. do spłaty w 2012 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 – 17,71 %

na dzień 31.12.2011 rok – 12,17 %

na dzień 31.12.2012 rok – 26,07 %

na dzień 31.12.2013 rok – 10,79 % 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