

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	13 205 798,99	12 108 552,77	1 097 246,22	234 746,22	9 807 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 418 889,07	12 182 457,65	236 431,42	162 511,42	10 036 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	14 981 789,00	13 185 260,00	1 796 529,00	93 207,00	11 586 979,00	5 233 788,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00
2011	15 538 776,00	14 390 024,00	1 148 752,00	58 440,00	12 390 248,00	5 630 906,00	1 554 869,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 657 999,00	14 264 912,00	393 087,00	50 000,00	11 977 258,00	5 782 967,00	1 593 740,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 885 598,00	14 835 598,00	50 000,00	50 000,00	12 288 439,00	5 927 541,00	1 633 584,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 478 928,00	15 428 928,00	50 000,00	50 000,00	12 607 149,00	6 075 730,00	1 674 423,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	3 398 676,83	0,00	0,00	0,00	3 398 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	2 382 482,34	0,00	0,00	0,00	2 382 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	3 394 810,00	335 969,00	335 969,00	19 000,00	3 749 779,00	393 500,00	270 000,00	123 500,00	123 500,00
2011	3 148 528,00	539 814,00	0,00	19 000,00	3 707 342,00	1 511 447,00	1 386 447,00	125 000,00	125 000,00
2012	2 680 741,00	0,00	0,00	0,00	2 680 741,00	955 985,00	885 985,00	70 000,00	70 000,00
2013	2 597 159,00	0,00	0,00	0,00	2 597 159,00	228 200,00	168 200,00	60 000,00	60 000,00
2014	2 871 779,00	0,00	0,00	0,00	2 871 779,00	218 200,00	168 200,00	50 000,00	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
Wykonanie 2008	0,00	3 398 676,83	3 390 077,27	0,00	0,00	0,00	8 599,56
Wykonanie 2009	0,00	2 382 482,34	1 922 190,34	0,00	0,00	0,00	460 292,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 356 279,00	5 586 726,00	0,00	0,00	2 230 447,00	0,00
2011	0,00	2 195 895,00	2 871 879,00	1 757 413,00	675 984,00	2 943 407,00	0,00
2012	0,00	1 724 756,00	5 421 760,00	5 421 758,71	1 800 000,00	0,00	-753 597,00
2013	0,00	2 368 959,00	2 368 959,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 653 579,00	2 653 579,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	19,21%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	18,59%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 544 202,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	0,00%	2,63%	10,47%	TAK
2011	1 831 787,00	1 774 349,00	1 098 365,00	0,00	9,73%	16,09%	9,73%	12,44%	TAK
2012	3 908 298,00	2 844 391,00	675 984,00	0,00	6,52%	13,83%	6,52%	15,47%	TAK
2013	1 840 098,00	0,00	0,00	0,00	1,53%	12,79%	1,53%	17,04%	TAK
2014	1 248 491,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	14,98%	1,41%	18,23%	TAK



Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	9 807 122,16	13 197 199,43	8 599,56	2 301 430,61	0,00	0,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	10 036 406,73	11 958 597,07	460 292,00	2 146 050,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	2,63%	16,98%	11 710 479,00	17 297 205,00	-2 315 416,00	1 474 781,00	2 585 416,00	270 000,00
2011	2,66%	0,37%	12 515 248,00	15 387 127,00	151 649,00	1 874 776,00	1 234 798,00	1 386 447,00
2012	1,91%	7,26%	12 047 258,00	17 469 018,00	-2 811 019,00	2 217 654,00	2 943 407,00	885 985,00
2013	1,53%	12,36%	12 348 439,00	14 717 398,00	168 200,00	2 487 159,00	0,00	168 200,00
2014	1,41%	8,07%	12 657 149,00	15 310 728,00	168 200,00	2 771 779,00	0,00	168 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Pawłowski*

## **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 zaciągania 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 %

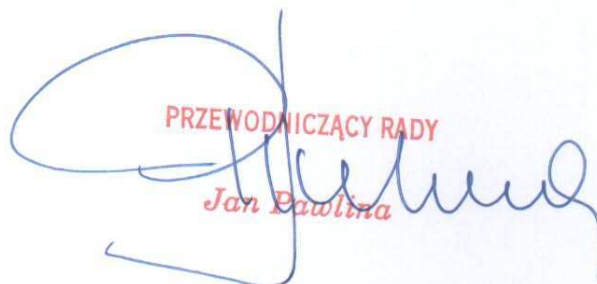
na dzień 31.12.2011 rok – 12,17 %

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