

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:				w tym:	
		1.1.	w tym:		2.1.1.			2.1.	w tym:				
			1.1.1.	1.1.1.1.					1.2.	1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	(1.1.H11.2)						(2.1.H12.1.2)						
Wykonanie 2009	12 418 889,07	12 182 457,65	0,00	236 431,42	162 511,42	0,00	10 036 406,73	10 036 406,73	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	10 894 451,24	10 863 849,70	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	12 515 248,00	12 390 248,00	0,00	0,00	34 950,00	125 000,00	0,00
2012	16 040 023,00	14 734 639,00	31 758,00	1 305 394,00	21 040,00	1 210 243,00	12 656 249,00	12 535 599,00	0,00	0,00	20 962,00	120 650,00	118 150,00
2013	18 176 733,00	15 353 159,00	0,00	2 823 574,00	30 000,00	2 793 574,00	12 418 439,00	12 248 439,00	0,00	0,00	15 600,00	170 000,00	170 000,00
2014	15 658 928,00	15 628 928,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 717 149,00	12 567 149,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 023 577,00	12 893 577,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2016	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 013 577,00	12 903 577,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2017	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 003 577,00	12 913 577,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2018	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 993 577,00	12 923 577,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2019	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 076 085,00	13 036 085,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2020	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 076 085,00	13 046 085,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2021	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 076 085,00	13 056 085,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2022	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 076 085,00	13 066 085,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			z tego:					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.	5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
											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			
Wykonanie 2010	5 626 626,02	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	2 047 796,77			
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	0,00			
2012	7 511 475,00	5 298 124,00	-4 127 699,00	2 078 390,00	4 727 705,00	450 131,00	0,00	19 000,00	0,00	4 258 574,00	0,00	4 127 699,00			
2013	2 596 520,00	0,00	3 161 774,00	2 934 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 573 575,00	0,00	368 200,00	2 911 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 884 308,00	0,00	368 200,00	3 222 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 916 108,00	0,00	346 400,00	3 232 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 926 108,00	0,00	346 400,00	3 242 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 934 108,00	0,00	348 400,00	3 252 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 000 000,00	0,00	200 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 000 000,00	0,00	200 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 000 000,00	0,00	200 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 000 000,00	0,00	200 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		6.1	6.1.1	6.2	7.		7.1	8.		9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	§ 1, § 2												
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	563 755,48	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00%	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%	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%	1,88%	
2012	600 006,00	600 006,00	361 806,00	0,00	5 739 374,00	0,00	2 793 574,00	35,78%	18,37%	4,48%	2,22%	2,22%	
2013	3 161 774,00	3 161 774,00	2 793 574,00	0,00	2 577 600,00	0,00	0,00	14,18%	14,18%	18,33%	2,96%	2,96%	
2014	368 200,00	368 200,00	0,00	0,00	2 209 400,00	0,00	0,00	14,11%	14,11%	3,31%	3,31%	3,31%	
2015	368 200,00	368 200,00	0,00	0,00	1 841 200,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	3,06%	3,06%	3,06%	
2016	346 400,00	346 400,00	0,00	0,00	1 494 800,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	2,80%	2,80%	2,80%	
2017	346 400,00	346 400,00	0,00	0,00	1 148 400,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	2,66%	2,66%	2,66%	
2018	348 400,00	348 400,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4,92%	4,92%	2,57%	2,57%	2,57%	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	1,47%	1,47%	1,47%	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	1,41%	1,41%	1,41%	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	1,35%	1,35%	1,35%	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,29%	

wskaźniki z art. 243 ufp										
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przystających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wp-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	18,59%	18,59%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	13,56%	13,56%	1,73%	TAK	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,44%	12,44%	8,92%	TAK	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK
2012	0,00	14,86%	15,62%	4,48%	TAK	TAK	TAK	2,22%	TAK	TAK
2013	0,00	13,03%	13,79%	16,31%	NIE	NIE	NIE	2,96%	TAK	TAK
2014	0,00	13,95%	14,70%	18,79%	TAK	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK
2015	0,00	16,06%	16,06%	19,98%	TAK	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
2016	0,00	18,36%	18,36%	20,04%	TAK	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2017	0,00	19,60%	19,60%	20,11%	TAK	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2018	0,00	20,04%	20,04%	20,17%	TAK	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
2019	0,00	20,11%	20,11%	19,66%	TAK	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2020	0,00	19,88%	19,98%	19,66%	TAK	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK
2021	0,00	19,83%	19,83%	19,66%	TAK	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2022	0,00	19,66%	19,66%	19,66%	TAK	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.				15.2.	15.3.
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	5 116 779,00	1 516 779,00	0,00	5 626 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	5 630 906,00	1 554 869,00	0,00	332 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	5 912 900,17	1 656 722,00	20 962,00	6 257 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	6 178 329,00	1 624 440,00	15 600,00	1 514 950,00	3 161 774,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 332 785,00	1 665 052,00	0,00	900 000,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 481 104,00	1 706 677,00	0,00	600 000,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 481 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 941 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 941 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 941 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	200 000,00	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 - 2022 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 wielkości 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 .

- długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 2.000.000 zł. , który gmina zamierza spłacić przez okres 2013 - 2022

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 i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

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 – 8,09 %

na dzień 31.12.2012 rok – 19,81 % (przewidywany)

na dzień 31.12.2013 rok – 14,61 % i do całkowitej spłaty kredytów w roku 2022 .

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

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pawlina