

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1a	1aue		1a1		1b		1c	1due	1d
			dochody bieżące		w tym:						
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formuła	[1a]H[1b]										
Wykonanie 2010	14 473 480,49	12 790 450,53	0,00	0,00	1 683 029,96	67 294,62	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	14 628 088,01	13 654 735,71	64 710,86	64 710,86	973 352,30	45 100,51	857 833,21	857 833,21			
Plan 3 kw. 2012	15 264 952,00	14 517 327,00	31 758,00	28 614,00	747 625,00	21 040,00	661 484,00	661 484,00			
1) Wykonanie 2012	16 277 798,00	14 926 289,00	31 758,00	28 614,00	1 351 509,00	16 000,00	1 240 712,00	1 240 712,00			
2013	16 283 857,00	14 624 007,00	0,00	0,00	1 659 850,00	26 868,00	1 633 042,00	1 633 042,00			
2014	15 658 928,00	15 628 928,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
2015	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
2016	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
2017	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
2018	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
2019	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
2020	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
2021	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
2022	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
					2c	2d							2g	2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	211	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]H[24]	[2]H[7b]												
Wykonanie 2010	16 521 277,25	10 894 451,24	10 863 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 601,54	30 601,54	5 626 826,02	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	13 565 895,01	11 546 401,29	11 441 028,92	0,00	0,00	0,00	52 473,00	52 473,00	105 372,37	105 372,37	2 019 493,72	1 261 513,96	0,00	
Plan 3 kw. 2012	19 927 651,00	12 437 428,00	12 307 428,00	0,00	0,00	0,00	20 962,00	20 962,00	130 000,00	127 500,00	7 490 223,00	5 253 334,00	3 275 424,00	
1) Wykonanie 2012	20 204 222,00	12 692 749,00	12 572 099,00	0,00	0,00	0,00	20 962,00	20 962,00	120 650,00	97 500,00	7 511 473,00	4 036 073,00	2 369 036,00	
2013	15 422 027,00	13 026 086,00	12 811 086,00	0,00	0,00	0,00	62 159,00	0,00	215 000,00	215 000,00	2 395 941,00	595 405,00	0,00	
2014	15 195 728,00	12 622 149,00	12 422 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 573 579,00	0,00	0,00	
2015	15 812 885,00	12 928 577,00	12 753 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 884 308,00	0,00	0,00	
2016	16 435 790,00	13 519 682,00	13 369 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 916 108,00	0,00	0,00	
2017	16 435 790,00	13 509 682,00	13 384 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 926 108,00	0,00	0,00	
2018	16 433 790,00	13 499 682,00	13 399 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 934 108,00	0,00	0,00	
2019	16 582 190,00	13 582 190,00	13 517 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	16 582 190,00	13 582 190,00	13 532 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2021	16 582 190,00	13 582 190,00	13 547 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2022	15 986 085,00	12 986 085,00	12 966 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[2]	[1a]+[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 047 796,77	1 895 999,29	2 230 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 447,00	2 047 796,77	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 062 193,00	2 108 334,42	361 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	361 805,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-4 662 699,00	2 079 899,00	5 262 705,00	0,00	0,00	450 131,00	0,00	4 793 574,00	4 662 699,00	19 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-3 926 424,00	2 233 540,00	4 526 430,00	0,00	0,00	267 856,00	0,00	4 258 574,00	3 926 424,00	0,00	0,00
2013	861 830,00	1 597 921,00	1 178 412,00	0,00	0,00	309 412,00	0,00	850 000,00	0,00	19 000,00	0,00
2014	463 200,00	3 006 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	463 200,00	3 317 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	441 400,00	3 327 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	441 400,00	3 337 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	443 400,00	3 347 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	295 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	295 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	3 260 000,00	0,00	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 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a				7a1	8	13	13a		14	18	18a	19	18a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	18a	15				
Formuła	[7a]+[8]							(13)[1]	(13)+[4]/[1]	(7a)+[7b]+[2c]/[1]	(7a)+[7b]+[2c]+[2d]+[7a]/[1]					
Wykonanie 2010	250 909,12	250 909,12	0,00	0,00	2 542 250,80	0,00	0,00	17,56%	17,56%	1,95%	1,95%	0,00				
Wykonanie 2011	1 381 801,32	1 381 801,32	1 094 647,00	0,00	1 545 076,59	0,00	361 805,85	10,56%	8,09%	10,17%	2,68%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	600 006,00	600 006,00	361 806,00	0,00	5 738 644,59	0,00	2 258 574,00	37,59%	22,80%	4,77%	2,40%	0,00				
1) Wykonanie 2012	600 006,00	600 006,00	361 806,00	0,00	4 599 586,00	0,00	2 258 574,00	28,26%	14,38%	4,29%	2,06%	0,00				
2013	2 040 242,00	2 001 242,00	1 633 042,00	39 000,00	3 427 600,00	0,00	0,00	21,05%	21,05%	13,61%	3,58%	0,00				
2014	463 200,00	463 200,00	0,00	0,00	2 964 400,00	0,00	0,00	18,93%	18,93%	4,24%	4,24%	0,00				
2015	463 200,00	463 200,00	0,00	0,00	2 501 200,00	0,00	0,00	15,37%	15,37%	3,92%	3,92%	0,00				
2016	441 400,00	441 400,00	0,00	0,00	2 059 800,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	3,50%	3,50%	0,00				
2017	441 400,00	441 400,00	0,00	0,00	1 618 400,00	0,00	0,00	9,59%	9,59%	3,36%	3,36%	0,00				
2018	443 400,00	443 400,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	6,96%	6,96%	3,22%	3,22%	0,00				
2019	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	5,21%	5,21%	2,13%	2,13%	0,00				
2020	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	2,04%	2,04%	0,00				
2021	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	1,96%	1,96%	0,00				
2022	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%	0,00				

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2										
Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2										
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[2a]+(7a)] \cdot [1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	13,56%	13,56%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK	5 116 779,00	1 516 779,00	0,00	5 626 826,00
Wykonanie 2011	14,72%	14,72%	10,17%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	5 467 065,55	1 476 911,44	52 473,00	1 343 910,96
Plan 3 kw. 2012	13,76%	13,76%	4,77%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	5 895 146,47	1 621 571,00	20 962,00	5 756 799,00
1) Wykonanie 2012	13,82%	13,82%	4,29%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK	5 921 780,05	1 615 756,25	20 962,00	5 253 334,00
2013	9,98%	14,01%	13,61%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	6 363 069,00	1 682 800,00	0,00	1 150 819,00
2014	19,39%	12,82%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK	6 332 785,00	1 665 052,00	0,00	861 740,00
2015	20,57%	14,38%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	600 000,00
2016	19,89%	16,65%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	500 000,00
2017	19,95%	19,95%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00
2018	20,01%	20,14%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00
2019	19,52%	19,95%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00
2020	19,52%	19,83%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	6 941 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00
2021	19,52%	19,68%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	6 941 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00
2022	20,21%	19,52%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	6 941 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	861 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	443 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Paweł...

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Pole na lata 2013-2022 .**

### **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 2013-2022.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016. Od roku 2017 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:

2014 – 103,2 %

2015 - 103,8 %

2016 – 103,7 %

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). Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego.

### **Wydatki:**

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie :

2014 - 102,3 %

2015 - 102,5 %

2016 – 102,5 %

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 - w 2013 roku nie przewiduje

się wzrostu wynagrodzeń 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 2013 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 850.000 zł., który gmina zamierza spłacić przez okres 2014 – 2022 . Kredyt przeznaczony będzie na zabezpieczenie udziału własnego we wnioskach o pozyskanie środków unijnych które gmina już złożyła . Otrzymanie dofinansowania na realizację tych projektów będzie wiązało się z zaciągnięciem dalszych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego .

Od roku 2014 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 po uwzględnieniu wyłączeń 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 – 18,65 % ( przewidywany )

na dzień 31.12.2013 rok – 21,02 % i do całkowitej spłaty kredytów w roku 2022 .

Dług sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej poza rokiem 2012 w którym sfinansowany był 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