

**Uchwała
Nr IV/22/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 stycznia 2011r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie
na lata 2011 – 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chrzypsko Wielkie obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wyniki budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

**Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sułek**



Lp.	Formuła	Prognoza 2011									
		Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016			
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	8115205	8752391	9014963	9285412	9563974	9563974	9563974	9563974	9563974
1a	[1a]	dochody bieżące	8050205	8489819	8744514	9006850	9277055	9277055	9277055	9277055	9277055
1b	[1b]	dochody majątkowe, w tym	65000	262572	270449	278562	286919	286919	286919	286919	286919
1c	[1c]	ze sprzedaży majątku	65000	68250	71663	75246	79008	79008	79008	79008	79008
2	[2a]	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	7909127	7559709	7888945	8143984	8445380	8421380	8421380	8421380	8421380
2a	[2a]	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4468825	4654078	4830933	5009677	5210065	5260000	5260000	5260000	5260000
2b	[2b]	związane z funkcjonowaniem organów JST	1221274	1300603	1343523	1386516	1435044	1449000	1449000	1449000	1449000
2c	[2c]	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	[2d]	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	[2e]	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	206078	1192682	1126018	1141428	1118594	1142594	1142594	1142594	1142594
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	[4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	[4a]	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	[3]+[4]+[5]	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	206078	1192682	1126018	1141428	1118594	1142594	1142594	1142594	1142594
6	[7a]+[7b]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	595144	587000	545000	868000	947000	497174	497174	497174	497174
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	507377	492000	460000	800000	900000	476174	476174	476174	476174
7a	[7a]	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	87767	95000	85000	68000	47000	21000	21000	21000	21000
7b	[7b]	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	[6]-[7]-[8]	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-389066	605682	581018	273428	171594	645420	645420	645420	645420
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1816066	1100000	1087119	273428	171594	645420	645420	645420	645420
10	[10a]	Wydatki majątkowe, w tym:	1081066	1100000	600000	0	0	0	0	0	0
11	[9]-[10]+[11]	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2205132	494318	506101	0	0	0	0	0	0
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	[13a]	Kwota długu, w tym:	3127755	2630073	2176174	1376174	476174	476174	476174	476174	476174
13a	[13a]	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	[13b]	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	[14]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	[15]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,07	0,07	0,06	0,09	0,1	0,05	0,05	0,05	0,05
15a	[15a]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,09	0,05	0,05	0,07	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09
15b	[15b]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,07	0,07	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
15c	[15c]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,01	0,1	-0,08	-0,23	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	184	-133	-108	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
17	[17a]+[2c]-[7b]-[2d]-[13b])/[11]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,07	0,07	0,06	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
18	[18]	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,39	0,3	0,24	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
19	[19]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7996894	7654709	7973945	8211984	8492380	8442380	8442380	8442380	8442380
20	[19]	Wydatki ogółem (10+19)	9812960	8754709	9061064	8485412	8663974	9087800	9087800	9087800	9087800
21	[21]	Wynik budżetu (1 - 20)	-1697755	-2318	-46101	800000	800000	800000	800000	800000	800000
22	[22]	Przychody budżetu (4+5+11)	2205132	494318	506101	0	0	0	0	0	0
23	[23]	Rozchody budżetu (7a + 8)	507377	492000	460000	800000	900000	476174	476174	476174	476174

a
b
c
d
e
f

Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:

nadwyżka z lat ubiegłych
wolne środki
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji
przychody z prywatyzacji
przychody ze spłaty udzielenych pożyczek
nadwyżka bieżąca

507377	492000	460000	800000	900000	476174
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
507377	492000	460000	800000	900000	476174
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sulek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 stycznia 2011r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016.

Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, na lata 2011-2015 przyjęto wzrost dochodów i wydatków o założenia z informacji otrzymanych od Ministerstwa Finansów (ok 3%) i wskaźnik inflacji publikowany przez GUS.

Założenia na rok 2016 przyjęto na poziomie roku 2015 uznając, że planowanie poza 5-cio letni okres, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Kwota dofinansowania na rok 2010 z PROW w zakładanych wielkościach nie została zrealizowana. Pozostała do sfinansowania za roboty inwestycyjne pn. „Budowa stacji uzdatniania wody” faktura w wysokości 355.106,80 zł z czego 218.304,00 zł Gmina powinna otrzymać. Kwota powyższa nie jest uwzględniona w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, ponieważ kończy się w roku 2011.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już i zaplanowanych kredytów. W roku 2011 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.205.132,00 zł, z terminem spłaty do roku 2016.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku, zostanie sfinansowana z przychodów z tyt. pożyczek i kredytów.

Przy tak dużym założeniu wydatków inwestycyjnych Gminy, nie przewiduje się nadwyżki budżetowej. Prawie połowa dochodów budżetu, to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone Gminie i subwencja oświatowa.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w zał. nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, nie są uwzględnione inwestycje roczne dot. 2011 roku. Na planowane inwestycje brak jeszcze umów i przystąpień do przetargów.

**Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sulek**



III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące														

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu z

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sulak

