

**Uchwała Nr XIV/105/2011**

**Rady Gminy Chrzypsko Wielkie**

**z dnia 29 grudnia 2011**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie  
na lata 2012–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chrzypsko Wielkie obejmującą:


1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 4. Traci moc 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 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
mgr inż. Grzegorz Sulek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:								
		dochody budżeta	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydanie budżeta razem	Wydanie budżeta (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyntonowanych podatków wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki budżeta na obsługę długu	w tym:
											osobliwi dyskonto				
Formuła	111+112	11.1	11.1.1	12	12.1	12.2	2	21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.2	21.2	21.2.1	
2012	8 838 830,00	8 767 830,00	17 850,00	72 000,00	72 000,00	0,00	11 776 072,00	8 898 030,00	6 228 507,00	0,00	0,00	17 850,00	170 523,00	170 523,00	
2013	9 326 580,00	9 054 580,00	0,00	272 000,00	72 000,00	0,00	9 101 780,00	8 351 860,00	6 130 845,00	0,00	0,00	0,00	200 715,00	200 715,00	
2014	9 335 412,00	9 056 850,00	0,00	276 562,00	75 246,00	0,00	9 110 612,00	8 336 993,00	6 170 864,00	0,00	0,00	0,00	168 009,00	168 009,00	
2015	9 563 974,00	9 277 055,00	0,00	286 919,00	79 000,00	0,00	9 082 174,00	8 575 636,00	6 445 380,00	0,00	0,00	0,00	130 255,00	130 255,00	
2016	9 563 974,00	9 277 055,00	0,00	286 919,00	79 000,00	0,00	9 081 174,00	8 512 142,00	6 445 380,00	0,00	0,00	0,00	66 782,00	66 782,00	
2017	9 563 974,00	9 277 055,00	0,00	286 919,00	79 000,00	0,00	9 056 774,00	8 507 156,00	6 505 590,00	0,00	0,00	0,00	51 966,00	51 966,00	
2018	9 563 974,00	9 277 055,00	0,00	286 919,00	79 000,00	0,00	8 863 974,00	8 541 122,00	6 505 590,00	0,00	0,00	0,00	35 532,00	35 532,00	
2019	9 563 974,00	9 277 055,00	0,00	286 919,00	79 000,00	0,00	8 863 974,00	8 524 194,00	6 505 590,00	0,00	0,00	0,00	18 604,00	18 604,00	
2020	9 563 974,00	9 277 055,00	0,00	286 919,00	79 000,00	0,00	8 908 932,00	8 508 249,00	6 505 590,00	0,00	0,00	0,00	2 659,00	2 659,00	

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

LP	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	z tego:		5.2	5.2.1	5.3	z tego:	
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu				w tym:	w tym:
Formule			[1]-[2]	[1]-[2]-[4]	[5]-[1]+[2]-[5.1]	5.1	5.1.1		5.2	5.2.1	5.3		5.3.1
2012	3 377 042,00	800 000,00	-2 596 242,00	368 800,00	3 306 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 042,00	0,00	2 936 242,00
2013	750 100,00	0,00	224 800,00	702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	771 619,00	0,00	224 800,00	717 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	486 536,00	0,00	501 800,00	701 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	669 032,00	0,00	482 800,00	764 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	498 616,00	0,00	608 200,00	719 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	322 662,00	0,00	700 000,00	735 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	339 780,00	0,00	700 000,00	752 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 983,00	0,00	655 042,00	798 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LP	6	6.1	z tego:		6.2	7	w tym:		8	wskaźniki z art. 169(170) sufp								
			w tym	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przysługująca na dany rok budżetowy			7.1	8		9	9a	10	10a					
Formuła	(6.1/(6.2))			6.1.1				7.1										
2012	398 800,00	398 800,00	0,00		0,00	3 997 442,00	0,00	0,00	0,00	45,22%	45,22%	6,10%	6,10%					
2013	224 800,00	224 800,00	0,00		0,00	3 772 642,00	0,00	0,00	0,00	40,45%	40,45%	4,56%	4,56%					
2014	224 800,00	224 800,00	0,00		0,00	3 547 842,00	0,00	0,00	0,00	38,03%	38,03%	4,21%	4,21%					
2015	501 800,00	501 800,00	0,00		0,00	3 046 042,00	0,00	0,00	0,00	31,85%	31,85%	6,61%	6,61%					
2016	482 800,00	482 800,00	0,00		0,00	2 593 242,00	0,00	0,00	0,00	26,80%	26,80%	5,73%	5,73%					
2017	508 200,00	508 200,00	0,00		0,00	2 055 042,00	0,00	0,00	0,00	21,48%	21,48%	5,65%	5,65%					
2018	700 000,00	700 000,00	0,00		0,00	1 355 042,00	0,00	0,00	0,00	14,17%	14,17%	7,69%	7,69%					
2019	700 000,00	700 000,00	0,00		0,00	655 042,00	0,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	7,51%	7,51%					
2020	655 042,00	655 042,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,88%	6,88%					

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	wskazniki z art. 243 UFP				Informacje z art. 226 ust. 2 Uj. wydatki				16.	17.	w tym:
								15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formuła																		
2012	0,00	7,82%	4,99%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	4 180 778,00	1 282 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,63%	6,31%	4,56%	TAK	4,56%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,18%	6,50%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,27%	6,16%	6,61%	TAK	6,61%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,32%	6,82%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,49%	6,39%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,44%	6,52%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,56%	6,70%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,52%	6,86%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Przewodniczący  
Rady Gminy  
mgr inż. Grzegorz Sulek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
**Gminy Chrzypsko Wielkie**  
**Na lata 2012-2020.**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych dochodów i wykonanych wydatków w latach 2009-2011, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, informacje o faktach mających wpływ na gospodarkę finansową a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków Gminy stanowił rok 2011, w tym istniejąca struktura organizacyjna oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorazowym czy niepowtarzalnym albo niepewnych. Na rok 2015 i lata następne przyjęto takie same wielkości dochodów jak w roku 2015 uznając, że inny sposób planowania bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczony jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Przy prognozowaniu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych- zachowano ostrożność w szacowaniu powyższych dochodów. W poszczególnych latach przyjęto wysokość należnych spłat rat za wykupy lokali zgodnie z już zawartymi aktami notarialnymi, wpływy z drobnych sprzedaży np. lokali oraz wpływy ze sprzedaży gruntów.

Przy szacowaniu wielkości wydatków opierano się przede wszystkim na zadaniach realizowanych przez Gminę w roku bieżącym i planowane do realizacji w latach następnych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz założeń planu rozwoju Gminy:

- poszczególne wydatki kalkulowane były w oparciu o ponoszone koszty z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- wielkość wydatków szacowana była w powiązaniu z dochodami, stanowiącymi źródło ich finansowania,
- planowanie wydatków w poszczególnych latach oparto na istniejącej strukturze organizacyjnej.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów, wydatków o charakterze obowiązkowym oraz istniejących zobowiązań wykazała, że konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących. Bez tego ograniczenia, ze względu na istniejące źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość – brak jest środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w obecnych kształcie. Założono zatem wolniejszy wzrost poziomu wydatków niż planowanych dochodów. Zmniejszenie wydatków jest konieczne do zapewnienia dalszego funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań,

Realizacja wydatków majątkowych:

- poza rokiem 2012, w którym wydatki inwestycyjne mają być finansowane z kredytu- założono finansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków własnych oraz ewentualnie pozyskanych źródeł zewnętrznych.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę także wielkość zobowiązań Gminy, wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku 2011 kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dokonanych spłat rat. Stan przychodów i rozchodów przyjęty do założeń nie ulegnie zmianie do dnia 31.12.2011r.

I.1. Zadłużenie Gminy na dzień 01 stycznia **2011r.** wynosiło 2.430.830,86 zł.  
 2. Zrealizowane przychody w roku 2011 (stan na 28.12.2011r) 518.530,45 zł  
 3. Wykonane rozchody w roku 2011 (stan na 28.12.2011r.) 1.888.161,31 zł

Zadłużenie Gminy na 31.12.2011r. 1.061.200,00 zł

II. 1. Zadłużenie Gminy na dzień 01 stycznia **2012r.** 1.061.200,00 zł.  
 2. Planowane przychody w roku 2012 3.305.042,00 zł  
 3. Planowane rozchody w roku 2012 368.800,00 zł

Zadłużenie Gminy na 31.12.2012r. 3.997.442,00 zł

III. 1. Zadłużenie Gminy na dzień 01 stycznia **2013r.** 3.997.442,00 zł.  
 2. Planowane przychody w roku 2013 0,00 zł  
 3. Planowane rozchody w roku 2013 224.800,00 zł

Zadłużenie Gminy na 31.12.2013r. 3.772.642,00 zł

IV. 1. Zadłużenie Gminy na dzień 01 stycznia **2014r.** 3.772.642,00 zł.  
 2. Planowane przychody w roku 2014 0,00 zł  
 3. Planowane rozchody w roku 2014 224.800,00 zł

Zadłużenie Gminy na 31.12.2014r. 3.547.842,00 zł

V. 1. Zadłużenie Gminy na dzień 01 stycznia **2015r.** 3.547.842,00 zł.  
 2. Planowane przychody w roku 2015 0,00 zł  
 3. Planowane rozchody w roku 2015 501.800,00 zł

Zadłużenie Gminy na 31.12.2015r. 3.046.042,00 zł

VI. 1. Zadłużenie Gminy na dzień 01 stycznia **2016r.** 3.046.042,00 zł.  
 2. Planowane przychody w roku 2016 0,00 zł  
 3. Planowane rozchody w roku 2016 482.800,00 zł

Zadłużenie Gminy na 31.12.2016r. 2.563.242,00 zł

VII. 1. Zadłużenie Gminy na dzień 01 stycznia <b>2017r.</b>	2.563.242,00 zł.
2. Planowane przychody w roku 2017	0,00 zł
3. Planowane rozchody w roku 2017	508.200,00 zł
<hr/>	
Zadłużenie Gminy na 31.12.2017r.	2.055.042,00 zł
VIII. 1. Zadłużenie Gminy na dzień 01 stycznia <b>2018r.</b>	2.055.042,00 zł.
2. Planowane przychody w roku 2018	0,00 zł
3. Planowane rozchody w roku 2018	700.000,00 zł
<hr/>	
Zadłużenie Gminy na 31.12.2018r.	1.355.042,00 zł
IX. 1. Zadłużenie Gminy na dzień 01 stycznia <b>2019r.</b>	1.355.042,00 zł.
2. Planowane przychody w roku 2019	0,00 zł
3. Planowane rozchody w roku 2019	700.000,00 zł
<hr/>	
Zadłużenie Gminy na 31.12.2019r.	655.042,00 zł
IX. 1. Zadłużenie Gminy na dzień 01 stycznia <b>2020r.</b>	655.042,00 zł.
2. Planowane przychody w roku 2020	0,00 zł
3. Planowane rozchody w roku 2020	655.042,00 zł
<hr/>	
Zadłużenie Gminy na 31.12.2020r.	0,00 zł

Splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się dokonać ze środków własnych i zaciągniętych kredytów. W latach 2011-2020 zaplanowano rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W przypadku kredytów już zaciągniętych wielkość spłat wynika z harmonogramów spłat dołączonych do poszczególnych umów.

Zmiany WPF w stosunku do projektu przedłożonego w dniu 15.11.2011r. spowodowały zachowanie w poszczególnych latach relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Ostateczny poziom wskaźników zależy od faktycznego wykonania dochodów (w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku) i wydatków (w tym wydatków bieżących) w roku budżetowym 2011 i latach następnych.

W projekcie WPF w latach 2013- 2020 nie ujęto wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z uwagi na fakt, że wszystkie obecnie realizowane umowy nie przewidują realizacji po roku 2012. W przypadku zawarcia umów lub aneksowania obecnie zawartych umów współfinansowanych ze środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, odpowiednie zmiany zostaną uwzględnione w uchwale.



W projekcie uchwały w sprawie WPF dla Gminy Chrzypsko Wielkie nie przewidziano zadań, które wykraczałyby poza rok budżetowy 2012.

Dotychczasowe zadania ujęte w WPF na lata 2010-2016 jako wieloletnie- zostały zrealizowane w roku 2011r. do wysokości kwot ujętych w budżecie. Dalsza realizacja zadań została zaniechana w związku z ograniczeniem rzeczowego zakresu przedsięwzięć.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				Razem		
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
mgr inż. Cezary Sulek