

ZARZĄDZENIE NR 45/11

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy


Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Gzy;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

inż. Barbara Polańska

Załącznik do Zarządzenia Nr 45/11
Wójta Gminy Gzy
z dnia 15 listopada 2011 roku
w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gzy

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY GZY

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gzy na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

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 do kwoty 600.000,00 zł rocznie.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań do kwoty 350.000,00 zł rocznie.

§ 4.

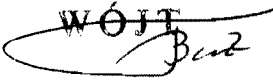
Traci moc Uchwała Nr VIII/24/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy na lata 2011-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012r.


inz. Barbara Polańska

**Przewodniczący
Rady Gminy**

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	9 879 488,50	9 208 891,50	81 873,74	670 597,00	304 220,00	0,00	10 011 566,81	8 776 312,30	8 622 351,41	0,00	0,00	0,00	153 960,89	153 960,00
Wykonanie 2010	9 475 368,75	9 363 077,87	90 156,00	112 290,88	22 430,00	0,00	10 690 301,19	9 547 019,48	9 380 165,99	0,00	0,00	0,00	166 853,49	166 853,49
Plan 3 kw. 2011	9 218 855,28	9 078 291,58	105 907,53	140 563,70	25 000,00	31 823,00	9 961 091,29	9 559 497,95	9 319 497,95	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 218 855,00	9 078 291,00	105 908,00	140 564,00	25 000,00	31 823,00	9 961 091,00	9 559 498,00	9 319 498,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2012	9 642 961,00	9 522 961,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00	9 392 961,00	9 127 230,00	8 908 201,00	0,00	0,00	0,00	219 029,00	219 029,00
2013	10 137 520,00	10 016 120,00	0,00	121 400,00	50 000,00	0,00	9 887 520,00	9 251 843,00	9 035 696,00	0,00	0,00	0,00	216 147,00	216 147,00
2014	10 572 849,00	10 449 577,00	0,00	123 272,00	50 230,00	0,00	10 572 849,00	9 393 929,00	9 184 893,00	0,00	0,00	0,00	209 036,00	209 036,00
2015	11 070 000,00	10 944 651,00	0,00	125 349,00	50 481,00	0,00	10 682 195,00	9 548 922,00	9 350 350,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00	198 572,00
2016	11 594 641,00	11 467 167,00	0,00	127 474,00	50 734,00	0,00	11 119 641,00	9 694 655,00	9 519 455,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00
2017	12 148 424,00	12 018 778,00	0,00	129 646,00	50 987,00	0,00	11 518 424,00	9 837 460,00	9 692 292,00	0,00	0,00	0,00	145 168,00	145 168,00
2018	12 616 172,00	12 484 749,00	0,00	131 423,00	51 191,00	0,00	11 840 567,00	9 940 270,00	9 833 619,00	0,00	0,00	0,00	106 651,00	106 651,00
2019	13 104 895,00	12 971 663,00	0,00	133 232,00	51 396,00	0,00	12 410 038,00	10 043 591,00	9 977 450,00	0,00	0,00	0,00	66 141,00	66 141,00
2020	13 615 612,00	13 480 537,00	0,00	135 075,00	51 602,00	0,00	12 715 612,00	10 147 343,00	10 123 830,00	0,00	0,00	0,00	23 513,00	23 513,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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	1 235 254,51	0,00	-132 078,31	432 579,20	2 304 344,27	804 344,27	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2010	1 143 281,71	0,00	-1 214 932,44	-183 941,61	2 928 161,00	1 428 161,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	401 593,34	84 206,02	-742 236,01	-481 206,37	1 528 840,85	891 788,85	0,00	0,00	0,00	637 052,00	405 052,00
Przewidywane wykonanie 2011	401 593,00	84 206,00	-742 236,00	-481 207,00	1 528 841,00	891 789,00	0,00	0,00	0,00	637 052,00	405 052,00
2012	265 731,00	0,00	250 000,00	395 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	635 677,00	0,00	250 000,00	764 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 178 920,00	0,00	0,00	1 055 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 133 273,00	0,00	387 805,00	1 395 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 424 986,00	0,00	475 000,00	1 772 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 964,00	0,00	630 000,00	2 181 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 297,00	0,00	775 605,00	2 544 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 366 447,00	0,00	694 857,00	2 928 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 568 269,00	0,00	900 000,00	3 333 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	744 104,84	744 104,84	0,00	0,00	3 831 924,59	0,00	0,00	38,79%	38,79%	9,09%	9,09%
Wykonanie 2010	819 104,84	819 104,84	0,00	0,00	4 512 820,00	0,00	0,00	47,63%	47,63%	10,41%	10,41%
Plan 3 kw. 2011	786 604,84	786 604,84	0,00	0,00	4 363 267,00	0,00	0,00	47,33%	47,33%	11,14%	11,14%
Przewidywane wykonanie 2011	786 605,00	786 605,00	0,00	0,00	4 363 267,00	0,00	0,00	47,33%	47,33%	11,14%	11,14%
2012	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 113 267,00	0,00	0,00	42,66%	42,66%	4,86%	4,86%
2013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 863 267,00	0,00	0,00	38,11%	38,11%	4,60%	4,60%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 267,00	0,00	0,00	36,54%	36,54%	1,98%	1,98%
2015	387 805,00	387 805,00	0,00	0,00	3 475 462,00	0,00	0,00	31,40%	31,40%	5,30%	5,30%
2016	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	3 000 462,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	5,61%	5,61%
2017	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 370 462,00	0,00	0,00	19,51%	19,51%	6,38%	6,38%
2018	775 605,00	775 605,00	0,00	0,00	1 594 857,00	0,00	0,00	12,64%	12,64%	6,99%	6,99%
2019	694 857,00	694 857,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	5,81%	5,81%
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,78%	6,78%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,46%	7,46%	9,09%	TAK	9,09%	TAK	4 287 290,41	168 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-1,70%	-1,70%	10,41%	TAK	10,41%	TAK	4 989 394,00	210 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-4,95%	-4,95%	11,14%	TAK	11,14%	TAK	5 131 722,92	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-4,95%	-4,95%	11,14%	TAK	11,14%	TAK	5 131 723,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,27%	4,62%	4,86%	NIE	4,86%	NIE	5 193 300,00	177 900,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,68%	8,03%	4,60%	NIE	4,60%	NIE	5 255 600,00	161 100,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,57%	10,46%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	5 320 000,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,70%	13,06%	5,30%	TAK	5,30%	TAK	5 380 000,00	165 030,00	0,00	0,00	387 805,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,52%	15,72%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	5 450 000,00	167 340,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,08%	18,38%	6,38%	TAK	6,38%	TAK	5 515 400,00	169 700,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,72%	20,57%	6,99%	TAK	6,99%	TAK	5 581 600,00	172 100,00	0,00	0,00	775 605,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,22%	22,74%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	5 659 700,00	17 500,00	0,00	0,00	694 857,00	0,00	0,00
2020	0,00	20,56%	24,86%	6,78%	TAK	6,78%	TAK	5 738 950,00	178 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy

.....

WOJT
Barbara
inż. Barbara Polańska

Objaśnienia przyjętych wartości dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa jest nowym dokumentem planistycznym obok budżetu.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu gminy,
- przeznaczenie nadwyżki (wolne środki) albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwoty długu gminy, w tym relacje o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Przy planowaniu dochodów budżetu gminy na rok 2012 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za rok 2011 i wzrost o 4,6 % w roku 2012, w następnych latach średnio o 4,3 %. Planowane dochody majątkowe dotyczą środków do pozyskania z zewnątrz oraz sprzedaży majątku.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto malejące wydatki bieżące w stosunku do roku 2011, do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek. Wydatki ogółem zaplanowano średnio wzrost o 3,9 %, wzrost na wynagrodzenia o 2 %. Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.

Kwota długu na lata 2012-2020 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku 2011 i pomniejszona o spłatę kredytów w latach następnych przy planowanej konsolidacji kredytów.

Od roku 2012 nie planowane jest zaciąganie dalszych kredytów z uwagi na spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik Gminy Gzy przy obowiązkowych wskaźnikach wynikających z art. 169 i 170 ustawy
o finansach publicznych z 2005 roku.

art. 169
Rok 2012 - 4,86 %
Rok 2013 - 4,60 %

art. 170
Rok 2012 - 42,66 %
Rok 2013 - 38,11 %

Z powyższego wynika, że Gmina spełnia warunki prognozy 15 % i 60 %. Natomiast w kolejnych latach od 2014 zachowane są relacje zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

WÓJT


Izabela Potaniska

Informacja o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

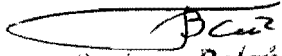
Relacja planowanej łącznej
kwoty spłaty zobowiązań
do dochodów

Rok 2014 – 1,98 %
Rok 2015 – 5,30 %
Rok 2016 – 5,61 %
Rok 2017 – 6,38 %
Rok 2018 – 6,99 %
Rok 2019 – 5,81 %
Rok 2020 – 6,78 %

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań art. 243
ustawy o finansach publicznych

Rok 2014 – 2,57 %
Rok 2015 – 7,70 %
Rok 2016 – 10,52 %
Rok 2017 – 13,08 %
Rok 2018 – 15,72 %
Rok 2019 – 18,22 %
Rok 2020 – 20,56 %

W kolejnych latach od 2014 zachowane są relacje zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

WÓJT

inż. Barbara Polańska