

**UCHWAŁA NR XV/98/2011
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Wierzchowo na lata 2012-2018.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Wierzchowo uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Wierzchowo w latach 2012-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wierzchowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kaczkowski
Andrzej Kaczkowski

"Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Wierzchowo
na lata 2012 - 2018"

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/98/2011
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	12 756 224,00	12 336 261,00	12 453 261,00	12 390 000,00	12 690 000,00	12 990 000,00	13 340 000,00
	Dochody bieżące	11 403 891,00	12 276 261,00	12 383 261,00	12 300 000,00	12 600 000,00	12 900 000,00	13 250 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 352 333,00	60 000,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	ze sprzedaży majątku	68 317,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	środki z UE*	1 284 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 344 372,00	11 119 352,00	11 879 000,00	11 896 689,00	12 358 596,00	12 658 596,00	13 201 945,00
	Wydatki bieżące	11 324 372,00	11 059 352,00	11 809 000,00	11 806 689,00	12 268 596,00	12 568 596,00	13 111 945,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 234 372,00	11 000 000,00	11 766 522,00	11 780 869,00	12 252 579,00	12 559 207,00	13 109 184,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	59 352,00	42 478,00	25 820,00	16 017,00	9 389,00	2 761,00
	w tym: odsetki i dyskonto	90 000,00	59 352,00	42 478,00	25 820,00	16 017,00	9 389,00	2 761,00
	Wydatki majątkowe	1 020 000,00	60 000,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	411 852,00	1 216 909,00	574 261,00	493 311,00	331 404,00	331 404,00	138 055,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	79 519,00	1 216 909,00	574 261,00	493 311,00	331 404,00	331 404,00	138 055,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	332 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	224 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	224 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	636 751,00	574 261,00	574 261,00	493 311,00	331 404,00	331 404,00	138 055,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	636 751,00	574 261,00	574 261,00	493 311,00	331 404,00	331 404,00	138 055,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	2 442 696,00	1 868 435,00	1 294 174,00	800 863,00	469 459,00	138 055,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,15%	15,15%	10,39%	6,46%	3,70%	1,06%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,15%	15,15%	10,39%	6,46%	3,70%	1,06%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,70%	5,14%	4,95%	4,19%	2,74%	2,62%	1,06%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,70%	5,14%	4,95%	4,19%	2,74%	2,62%	1,06%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Wierchowo
na lata 2012 - 2018"

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/98/2011
Rady Gminy Wierchowo
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,72%	3,88%	5,10%	5,53%	6,64%	4,21%	3,52%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,16%	10,35%	5,09%	4,47%	3,08%	3,01%	1,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,70%	5,14%	4,95%	4,19%	2,74%	2,62%	1,06%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,70%	5,14%	4,95%	4,19%	2,74%	2,62%	1,06%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 660 854,00	5 473 000,00	5 609 825,00	5 750 000,00	5 894 000,00	6 041 200,00	6 192 200,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	484 780,00	485 010,00	497 135,00	509 564,00	522 300,00	535 360,00	548 740,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	176 528,00	176 528,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	411 852,00	1 216 909,00	574 261,00	493 311,00	331 404,00	331 404,00	138 055,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/98/2011
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Wierzchowo
na lata 2012 -2018**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2018 przyjęto dochody zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok w wysokości 12.756.224,00 zł i wydatki w wysokości 12.344.372,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.324.372,00 zł i wydatki majątkowe 1.020.000,00 zł. Natomiast od 2013 roku przyjęto kwoty dochodów i wydatków z ostrożnością.

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2018 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Założono, że wysokość dochodów bieżących w 2012 będzie wynosiła 11.403.891,00 zł. Natomiast od roku 2013 kwoty dochodów zostały zwiększone średnio o 2,5 %. W zakresie dochodów majątkowych na rok 2012 wykazano dochody pozyskane z tytułu sprzedaży mienia na raty w latach poprzednich oraz przewidziano sprzedaż działek w ogólnej kwocie 68.317,00 zł. Planuje się uzyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego nadofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Żabinku" w wysokości 84.016,00 zł oraz dofinansowanie do budowy placów zabaw w wysokości 200.000,00 zł. Planuje się pozyskać środki ze zwrotu płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczącej wniosku o płatność w wysokości 1.000.000,00 zł. Od roku 2013 sprzedaży składników majątkowych kształtuje się na poziomie 2012 roku.

2. Dotyczy wydatków lat 2012-2018 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia i pochodne, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych obejmują wszystkie wynagrodzenia i pochodne budżetu gminy Wierzchowo zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok. Wydatki te zostały zaplanowane z ostrożnością.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmują wydatki w rozdziale 75022- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) bez wynagrodzeń i pochodnych w latach 2013-2018 zostały zwiększone o wskaźnik 2,5 %.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku lat 2012-2018 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

4. Dotyczy przychodów lat 2012-2018 poz. 5:

Objaśnienia:

Nie planuje się w latach 2012-2018 przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

5. Dotyczy rozchodów lat 2012- 2018 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat ratzaciągniętych kredytów i pożyczki. Wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat.

6. Dotyczy długu publicznego lat 2012-2018 wykazanych w poz. 7:

Objaśnienia:

Kwota długu w roku 2012 wynosi 2.442.696,00 zł . Natomiast w latach 2013-2018 zostaje zmniejszona o kwoty rozchodów budżetu gminy Wierzchowo.

