

**Uchwała Nr III/10/10
Rady Gminy Bojadła
z dnia 22 grudnia 2010r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2011-2020

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. 121 ust. 8 i 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. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwała się:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojadła na lata 2011 – 2020 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 Bojadła w lach 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BOJADŁA
Elżbieta Sz wajkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAL. NR 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	8 619 410,87	7 828 156,50	8 305 528,00	8 095 260,00	8 373 726,00	9 658 576,00
1a	dochody bieżące	7 924 766,94	7 763 293,27	7 898 411,00	7 890 000,00	7 934 394,00	8 397 439,00
1b	dochody majątkowe, w tym	694 643,93	64 863,23	407 117,00	205 260,00	439 332,00	1 261 137,00
1c	ze sprzedaży majątku	39 832,10	64 769,90	205 260,00	205 260,00	80 000,00	30 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 135 717,86	7 646 363,84	7 918 342,00	7 800 000,00	7 817 180,00	8 051 700,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 437 028,58	3 859 330,12	4 207 400,00	4 100 000,00	4 392 903,00	4 524 700,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 063 960,43	1 223 358,18	1 330 145,00	1 300 000,00	1 351 741,00	1 392 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 483 693,01	181 792,66	387 186,00	295 260,00	556 546,00	1 606 876,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9 276 583,00	8 936 050,00	9 180 000,00	9 429 200,00	9 687 100,00	9 954 150,00	10 229 100,00	10 512 900,00
8 679 418,00	8 906 050,00	9 150 000,00	9 399 200,00	9 657 100,00	9 954 150,00	10 229 100,00	10 512 900,00
597 165,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8 293 250,00	8 542 050,00	8 800 000,00	9 062 200,00	9 334 100,00	9 614 150,00	9 902 600,00	10 199 600,00
4 660 430,00	4 800 240,00	4 900 000,00	5 047 000,00	5 190 000,00	5 345 000,00	5 505 000,00	5 670 000,00
1 434 070,00	1 477 090,00	1 521 000,00	1 567 000,00	1 614 000,00	1 662 500,00	1 712 300,00	1 763 700,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983 333,00	394 000,00	380 000,00	367 000,00	353 000,00	340 000,00	326 500,00	313 300,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	48 553,74	459 659,52	170 275,00	173 420,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	48 553,74	0,00	170 275,00	173 420,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 532 246,75	641 452,18	557 461,00	468 680,00	556 546,00	1 606 876,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	481 803,85	0,00	40 000,00	30 000,00	249 722,00	1 606 876,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	478 885,79	0,00	0,00	0,00	159 722,00	1 501 876,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 918,06	0,00	40 000,00	30 000,00	90 000,00	105 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 050 442,90	541 452,18	517 461,00	438 680,00	306 824,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	970 666,20	461 551,40	2 102 866,00	1 938 000,00	2 245 861,00	1 111 889,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 550,00	1 469 858,00	1 412 246,00	1 939 037,00	1 111 889,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	374 885,00	0,00	1 585 405,00	1 585 405,00	1 939 037,00	1 111 889,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	454 661,70	79 900,78	0,00	86 085,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 503,71	6 639,89	1 585 405,00	1 585 405,00	3 364 320,00	2 974 332,00

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983 333,00	394 000,00	380 000,00	367 000,00	353 000,00	340 000,00	326 500,00	313 300,00
983 333,00	394 000,00	380 000,00	367 000,00	353 000,00	340 000,00	326 500,00	313 300,00
874 333,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
109 000,00	94 000,00	80 000,00	67 000,00	53 000,00	40 000,00	26 500,00	13 300,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 516 905,00	1 516 905,00	3 300 003,00	2 955 415,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	155 939,00	1 454 476,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,59%	0,00%	0,48%	0,37%	2,98%	16,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,55%	1,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,59%	0,00%	0,48%	0,37%	1,12%	1,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,12%	0,08%	0,82%	0,85%	0,77%	0,20%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 138 635,92	7 646 363,84	7 958 342,00	7 830 000,00	7 907 180,00	8 156 700,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 109 302,12	8 107 915,24	10 061 208,00	9 768 000,00	10 153 041,00	9 268 589,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	510 108,75	-279 758,74	-1 755 680,00	-1 672 740,00	-1 779 315,00	389 987,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	423 438,74	459 659,52	1 755 680,00	1 758 825,00	1 939 037,00	1 111 889,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	478 885,79	100 000,00	0,00	0,00	159 722,00	1 501 876,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 Gminy
Bojadła**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojadła przygotowana została na lata 2011-2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmian.).

Dochody.

W zakresie dochodów budżetowych zakłada się wzrost dochodów bieżących wg następujących założeń: dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2012-2020 przyjęto prognozowany wzrost tych dochodów.

Dochody majątkowe zakładają dotacje majątkowe na realizowane inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej podstawie zaplanowano również wysokość rozchodów. Zaciągane kredyty planuje się w wysokości podpisanych już umów kredytowych. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W pozycji przychody planuje się wielkości zaciąganych kredytów. Natomiast pozycja rozchody zawiera wielkość spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu jest wielkością długu na koniec każdego roku wynikającą z wyliczenia: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

W prognozie finansowej uwzględniono również wzrost wydatków bieżących o 3,0%. Zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. Obserwując tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy czy wzrost podatku VAT, utrzymanie wydatków na takim poziomie będzie wymagało oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wyliczenia w zakresie wielkości maksymalnych wskaźników możliwego zadłużenia oraz wielkości spłat zobowiązań i ich relacji w stosunku do dochodów ogółem.

Przedstawiona tabela wskazuje, że nie został zachowany wskaźnik spłaty zadłużenia w latach 2012-2020 wynikający z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. Tabela nie uwzględnia jednak wyłączeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009 oraz „starej” ustawy o finansach publicznych z roku 2005. Po uwzględnieniu tych wyłączeń zachowane zostaną wymagane wskaźniki.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAL. NR 3

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 543 361,00	1 939 037,00	1 111 889,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 543 361,00	1 939 037,00	1 111 889,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 543 361,00	1 939 037,00	1 111 889,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 543 361,00	1 939 037,00	1 111 889,00
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)					4 543 361,00	1 939 037,00	1 111 889,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 543 361,00	1 939 037,00	1 111 889,00
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy		BOJADŁA	2010	2012	4 543 361,00	1 939 037,00	1 111 889,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 411 890,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 411 890,00
0,00	0,00	4 411 890,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 411 890,00
0,00	0,00	4 411 890,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 411 890,00
0,00	0,00	4 411 890,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	0,00