

z dnia 22.02.2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2011 - 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz 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. 157 poz. 1241, **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2011 – 2016 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. 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. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik

RADCA PRAWNY

Wojciech Kowalkiewicz
mgr Wojciech Kowalkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały VI/23/11 Rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	14 087 901,00	14 131 418,00	14 097 037,00	14 097 037,00	15 930 538,00	16 491 318,00
1a	dochody bieżące	13 715 906,00	13 693 932,00	14 032 037,00	14 032 037,00	13 933 907,00	15 106 113,00
1b	dochody majątkowe, w tym	371 995,00	437 486,00	65 000,00	65 000,00	1 996 631,00	1 385 205,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	511 486,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 867 667,00	11 256 886,00	12 156 906,00	12 156 906,00	12 319 172,00	12 150 876,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 123 091,00	5 817 883,00	6 331 885,00	6 331 885,00	6 724 779,00	6 825 650,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 794 618,00	2 069 997,00	2 153 028,00	2 153 028,00	2 296 280,00	2 330 725,00
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/169suufp	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	45 031,00	37 959,00
3	Różnica (1-2)	3 220 234,00	2 874 532,00	1 940 131,00	1 940 131,00	3 611 366,00	4 340 442,00

PRZEBUDOWA KRAJOWY WAPY

mgr Krzysztof Wojcik

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
	15 818 846,00	15 794 320,00	16 331 326,00	16 886 591,00
	15 186 846,00	15 794 320,00	16 331 326,00	16 886 591,00
	632 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 447 897,00	12 753 095,00	13 120 160,00	13 445 789,00
	6 996 291,00	7 171 198,00	7 350 478,00	7 534 239,00
	2 388 993,00	2 448 718,00	2 549 935,00	2 613 683,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 200,00	19 982,00	0,00	0,00
	3 370 949,00	3 041 225,00	3 211 166,00	3 440 802,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojcik

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	170 296,00	378 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 390 530,00	3 252 970,00	1 940 131,00	1 940 131,00	1 940 131,00	3 611 366,00	4 340 442,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 089 761,00	611 328,00	724 981,00	724 981,00	724 981,00	2 593 748,00	2 415 186,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	953 357,00	552 720,00	644 981,00	644 981,00	644 981,00	2 473 148,00	2 285 186,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	136 404,00	58 608,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	120 600,00	130 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 300 769,00	2 641 642,00	1 215 150,00	1 215 150,00	1 215 150,00	1 017 618,00	1 925 256,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 632 996,00	3 217 926,00	5 809 476,00	5 809 476,00	5 809 476,00	5 027 119,00	1 925 256,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 827,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	710 665,00	602 300,00	4 594 326,00	4 594 326,00	4 594 326,00	4 009 501,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	378 438,00	26 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	2 373 379,00	2 422 959,00	6 372 304,00	5 811 985,00	7 348 338,00	5 063 152,00		

PBZREKONSTRUKCYA RADI

mgr Krzysztof Wójcik

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
3 370 949,00	3 041 225,00	3 211 166,00	3 440 802,00	
1 946 186,00	1 702 164,00	863 401,00	1 085 901,00	
1 806 186,00	1 552 664,00	728 401,00	975 901,00	
140 000,00	149 500,00	135 000,00	110 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
1 424 763,00	1 339 061,00	2 347 765,00	2 354 901,00	
1 424 763,00	1 339 061,00	2 347 765,00	2 354 901,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
3 256 966,00	1 704 302,00	975 901,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wójcik

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 209,00	1 336 353,00	0,00
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	1 236 209,00	1 336 353,00	0,00
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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,74%	4,33%	5,14%	5,14%	16,28%	14,65%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,27%	14,05%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,74%	4,33%	5,14%	5,14%	8,52%	6,54%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,85%	17,15%	45,20%	32,46%	37,74%	30,70%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 004 071,00	11 315 494,00	12 236 906,00	12 236 906,00	12 439 772,00	12 280 876,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 637 067,00	14 533 420,00	18 046 382,00	18 046 382,00	17 466 891,00	14 206 132,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	450 834,00	-402 002,00	-3 949 345,00	-3 949 345,00	-1 536 353,00	2 285 186,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	880 961,00	980 738,00	4 594 326,00	4 594 326,00	4 009 501,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	953 357,00	552 720,00	644 981,00	644 981,00	2 473 148,00	2 285 186,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,30%	10,78%	5,29%	6,43%
	14,15%	15,38%	17,29%	17,86%
TAK	TAK	TAK	TAK	
	12,30%	10,78%	5,29%	6,43%
	20,59%	10,79%	5,98%	0,00%
12 587 897,00	12 902 595,00	13 255 160,00	13 555 789,00	
14 012 660,00	14 241 656,00	15 602 925,00	15 910 690,00	
1 806 186,00	1 552 664,00	728 401,00	975 901,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
1 806 186,00	1 552 664,00	728 401,00	975 901,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Wojcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/23/11 Rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					6 520 486,00	2 190 858,00	37 959,00
- wydatki majątkowe					193 872,00	45 031,00	37 959,00
- wydatki majątkowe					6 326 614,00	2 145 827,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
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)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
Program i Rozwój Obszarów Wiejskich - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy							
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
Program i Rozwój Obszarów Wiejskich - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy							
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							
- 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)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

mgr Krzysztof Wojcik

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
- wydatki bieżące					193 872,00	45 031,00		37 959,00
Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013		39 600,00	10 800,00		10 800,00
Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	Urząd Gminy Piątek	2010	2012		21 780,00	7 200,00		7 380,00
Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	Urząd Gminy Piątek	2007	2014		132 492,00	27 031,00		19 779,00
- wydatki majątkowe					3 326 614,00	645 827,00		0,00
Dokończenie wodociągowania na terenie Gminy Piątek	Urząd Gminy Piątek	2010	2011		470 137,00	470 137,00		0,00
Kanalizacja sanitarna miejscowości Piątek	Urząd Gminy Piątek	2007	2011		2 856 477,00	175 690,00		0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								
- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00
					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Krzysztof Wójcik

0,00	0,00	0,00
30 200,00	19 982,00	778 999,00
30 200,00	19 982,00	133 172,00
10 800,00	0,00	32 400,00
0,00	0,00	14 580,00
19 400,00	19 982,00	86 192,00
0,00	0,00	645 827,00
0,00	0,00	470 137,00
0,00	0,00	175 690,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Wojcik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na mocy art. 122 ust. 2 ustawy- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych po raz pierwszy uchwalają Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011.

Jest ona połączeniem dotychczasowych dokumentów planistycznych takich jak: wieloletni plan inwestycyjny, limit wydatków na programy i projekty realizowane i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz prognozy długu. Wieloletnia prognoza finansowa powstała w celu uzyskania nowoczesnego instrumentu zarządzania finansami. Dzięki niej możliwe będzie racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej, dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu j.s.t.,
- 2) Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
- 3) Wynik budżetu,
- 4) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób finansowania deficytu,
- 5) Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) Kwotę długu w tym relacje, której mowa w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) Objasnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2007, 2008, 2009, plan za III kwartały 2010 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2011 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2011 ujętymi w uchwale budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2011-2016 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2010-2014; 2015-2040.

W uchwale zostały przyjęte następujące wskaźniki na poszczególne lata:

- 1) Rok 2011-103,5% do dochodów własnych;
- 2) Rok 2012-108,4% do dochodów własnych,
- 3) Rok 2013-100,5% do dochodów własnych,

- 4) Rok 2014-104,0% do dochodów własnych,
- 5) Rok 2015-103,4% do dochodów własnych,
- 6) Rok 2016-103,4 % do dochodów własnych.

Na rok 2011 planowane dochody bieżące są niższe niż plan za III kwartał 2010 roku oraz przewidywane wykonanie 2010 r. Prognoza dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2011 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku 2007, 2008, 2009 i planu za III kwartał 2010 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2011-2016 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2010-2014; 2015-2040, w oparciu o wskaźnik CIT- dynamika średnioroczna % i tak dla poszczególnych lat:

- 1) Rok 2012 wydatki zostały zmniejszone w stosunku do roku 2011, ponieważ planuje się zadania inwestycyjne a planowany wzrost dochodów jest minimalny.
- 2) Rok 2013 -102,4%
- 3) Rok 2014-102,4%
- 4) Rok 2015-102,8%
- 5) Rok 2016-102,4%

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wzrost o 2,5% dla pracowników urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Splata i obsługa długu

Splata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2011 roku w wysokości 2.473.148,00 z tytułu:

- 1) Rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 2) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,
- 3) Na wyprzedzające finansowanie

W latach 2012-2016 splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2010 roku i planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2010 i 2011 .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2011 planuje się na kwotę 5.027.119,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w roku 2010 i nowo rozpoczynane inwestycje roczne w 2011 roku. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011. W latach 2012-2016 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Przychody budżetu

1. Ustala się deficyt w wysokości 1.536.353,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.336.353,00 zł

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 200.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.009.501,00 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.473.148,00 zł

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 200.000,00 zł

c) pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1.336.353,00 zł

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2011 i lata objęte okresem spłaty do 2016 roku zostały ujęte kredyty, pożyczki zaciągnięte w 2010 i 2011 roku.. Ustala się rozchody na 2011 rok w kwocie 2.473.148,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 665.205,00 zł

b) spłaty pożyczek w kwocie 571.734,00 zł

c) na wyprzedzające finansowanie 1.236.209,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.576.353,00 zł

b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.553.748,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Wójcik
