U C H W A Ł A Nr XI/97/2012

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Rady Gminy Chłopice

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chłopice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2018 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2018 Gminy Chłopice jak w **załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chłopice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 6.439 zł, w tym w 2013 r. do kwoty 6.439 zł;

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Chłopice 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Chłopice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chłopice 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o

których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 7

Traci moc UCHWAŁA Nr III/13/2010 z dnia 25 lutego 2011 r. ze zmianami Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chłopice do roku 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.]						
2012	15 861 923,00	13 988 924,00	0,00	1 872 999,00	980 000,00	0,00	15 725 310,00	13 314 561,00	13 199 561,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2013	14 683 139,00	14 380 000,00	0,00	303 139,00	90 000,00	0,00	13 946 139,00	12 058 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
2014	14 730 000,00	14 530 000,00	0,00	200 000,00	90 000,00	0,00	13 993 000,00	12 097 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
2015	14 690 000,00	14 490 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	14 275 000,00	11 956 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
2016	14 910 000,00	14 680 000,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00	14 595 000,00	12 130 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017	14 900 000,00	14 680 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	14 585 000,00	12 120 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2018	14 890 000,00	14 690 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 575 000,00	12 110 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	0,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: 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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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.]						
2012	2 410 749,00	0,00	136 613,00	674 363,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2013	1 888 139,00	0,00	737 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 896 000,00	0,00	737 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 319 000,00	0,00	415 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 465 000,00	0,00	315 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 465 000,00	0,00	315 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 465 000,00	0,00	315 000,00	2 580 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 136 613,00	1 136 613,00	499 613,00	0,00	2 834 000,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	7,89%	4,74%
2013	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	5,75%	5,75%
2014	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	5,66%	5,66%
2015	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	3,48%	3,48%
2016	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	2,45%	2,45%
2017	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	2,32%	2,32%
2018	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 przejętych zobowiązań	w tym:
		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 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 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,01%	10,43%	7,89%	NIE	4,74%	TAK	6 970 645,00	320 000,00	0,00	415 749,00	136 613,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,51%	16,43%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	6 420 000,00	450 000,00	0,00	6 439,00	737 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,97%	17,13%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	6 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,66%	17,59%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	6 470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,05%	17,44%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	6 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,39%	17,18%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	6 520 000,00	450 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,40%	17,33%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	6 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,32%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok
Przedsięwzięcia Gminy Chłopice

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)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**446 418,00**	**446 418,00**	**422 188,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**446 418,00**	**446 418,00**	**422 188,00**
1.[m]	Projekt PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostpu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	2010	2013	72095	Urząd Gminy w Chłopicach	446 418,00	446 418,00	422 188,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (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	
łączne nakłady finansowe	446 418,00	0,00	446 418,00	446 418,00	0,00	446 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	446 418,00	0,00	446 418,00	446 418,00	0,00	446 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	415 749,00	0,00	415 749,00	415 749,00	0,00	415 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 439,00	0,00	6 439,00	6 439,00	0,00	6 439,00	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
2015	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)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	446 418,00	0,00	446 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	446 418,00	0,00	446 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	415 749,00	0,00	415 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 439,00	0,00	6 439,00	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice

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

Przychody.
Planowane na 2012 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 1.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.
Spłatę długu w latach 2012 – 2018 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek; w tym uwzględniono:

- faktyczne zadłużenie Gminy na 31.12. 2011 r. i obowiązkowe spłaty w umownych latach.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stan zadłużenia ogółem; w tym:	**1.136.613**	**637.000**	**637.000**	**215.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
WFOŚIGW	20. 000	20. 000	x				
WFOŚIGW	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
BGK	499.613	x	x				
BS Chłopice	260.000	260.000	280.000				
BS Chłopice	180.000	180.000	180.000	38.000	38.000	38.000	38.000
BPS Przemyśl	100.000	100.000	100.000	100.000			

- planowane zadłużenie Gminy Chłopice w 2012 r. oraz harmonogram spłat nowych pożyczek i kredytów

Wyszczególnienie	Spłaty w latach						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planowany kredyt, pożyczka	-	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Wynik budżetu
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody" a pozycją II „Wydatki".
Planowaną na 2012 rok nadwyżkę budżetową w kwocie 136.613 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Dochody:
Założono, że wzrost dochodów bieżących do roku 2018 zwiększy się o ok.14 %. Do planowania wzięte zostały niektóre wskaźniki inflacji publikowane przez GUS oraz specyfikę Gminy.
W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe w 2012 roku. Przyjęto na 2012 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rozwoju gospodarczego prowadzącego gospodarkę mieniem gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej niż 10% poziomu planowanego w roku 2012.

Wydatki:
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Nie ma wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji.
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się ze wzrostem 1,27% Wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin."– założono nieznaczny wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.
Nie stanowią przedsięwzięcia umowy, 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. W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu takich umów; w tym na dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków), dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.
Nadwyżki budżetowe w latach 2012-2018 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki