

Uchwała Nr XI/87/11

Rady Gminy Osieck

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021

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 2009 r. 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 **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieck na lata 2012 - 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2
- 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 ujętych w Załączniku Nr 2

– do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Traci moc uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem	9 496 660,00	9 275 092,00	10 202 601,00	10 712 731,00	11 248 367,00	11 810 786,00	12 401 325,00	13 021 391,00	13 672 461,00	14 356 084,00
	Dochoły bieżące	8 431 902,00	9 275 092,00	10 202 601,00	10 712 731,00	11 248 367,00	11 810 786,00	12 401 325,00	13 021 391,00	13 672 461,00	14 356 084,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 064 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 044 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	8 884 273,00	9 275 092,00	10 202 601,00	10 712 731,00	11 248 367,00	11 810 786,00	12 401 325,00	13 021 391,00	13 672 461,00	14 356 084,00
	Wydatki bieżące	8 410 944,00	8 662 736,00	8 818 880,00	8 979 674,00	9 222 552,00	9 472 949,00	9 737 654,00	10 028 907,00	10 329 081,00	10 638 399,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	8 290 444,00	8 542 936,00	8 723 780,00	8 909 274,00	9 176 552,00	9 451 849,00	9 735 404,00	10 027 467,00	10 328 291,00	10 638 139,00
	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	0,00	0,00	0,00
	z tytułu porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i porceżenia 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	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	120 500,00	119 800,00	95 100,00	70 400,00	46 000,00	21 100,00	2 250,00	1 440,00	790,00	260,00
	w tym: odsetki i dyskonto	120 000,00	119 800,00	95 100,00	70 400,00	46 000,00	21 100,00	2 250,00	1 440,00	790,00	260,00
	Wydatki majątkowe	473 329,00	612 356,00	1 383 721,00	1 733 057,00	2 025 815,00	2 337 837,00	2 663 671,00	2 992 484,00	3 343 380,00	3 717 685,00
	w tym: 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	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	612 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	20 958,00	612 356,00	1 383 721,00	1 733 057,00	2 025 815,00	2 337 837,00	2 663 671,00	2 992 484,00	3 343 380,00	3 717 685,00
5.	Przychody budżetu	687 631,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	243 060,00	23 800,00	19 095,00	15 000,00	7 500,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	687 631,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	243 060,00	23 800,00	19 095,00	15 000,00	7 500,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/87/11
Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2011r.

Lp. Wykazególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6. Rozchody budżetu	1 300 018,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	243 060,00	23 800,00	19 095,00	15 000,00	7 500,00
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	1 300 018,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00	243 060,00	23 800,00	19 095,00	15 000,00	7 500,00
Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota długu w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 555 655,00	1 243 855,00	932 055,00	620 255,00	308 455,00	65 395,00	41 595,00	22 500,00	7 500,00	0,00	
8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	16,38%	13,41%	9,14%	5,79%	2,74%	0,55%	0,34%	0,17%	0,05%	0,00%	
9a. 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,38%	13,41%	9,14%	5,79%	2,74%	0,55%	0,34%	0,17%	0,05%	0,00%	
Planowana łączna kwota splaty											
10. zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	14,95%	4,65%	3,99%	3,57%	3,18%	2,24%	0,21%	0,16%	0,12%	0,05%	
Planowana łączna kwota splaty											
10a. zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,51%	4,65%	3,99%	3,57%	3,18%	2,24%	0,21%	0,16%	0,12%	0,05%	
11. Kwota zobowiązań przypadających do splaty 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	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,76%	-0,93%	-0,06%	6,79%	12,11%	15,92%	17,99%	19,76%	21,42%	22,97%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,22%	6,60%	13,56%	16,18%	18,01%	19,79%	21,48%	22,98%	24,45%	25,90%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,95%	4,65%	3,99%	3,57%	3,18%	2,24%	0,21%	0,16%	0,12%	0,05%
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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)	4,51%	4,65%	3,99%	3,57%	3,18%	2,24%	0,21%	0,16%	0,12%	0,05%
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	5 123 636,00	5 277 345,00	5 435 665,00	5 598 735,00	5 766 697,00	5 939 698,00	6 117 889,00	6 301 426,00	6 490 469,00	6 685 183,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 029 612,00	3 120 500,00	3 214 115,00	3 310 539,00	3 409 855,00	3 512 151,00	3 617 515,00	3 726 041,00	3 837 822,00	3 952 956,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	137 196,00	145 091,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ***	612 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

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

WZLEW ODMIENIACZY RADY
Adam Kowalski

