

Uchwała Nr XII/93/12

Rady Gminy Osieck

z dnia 16 lutego 2012r.

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 podjęcia i obowiązuje od roku budżetowego 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/93/12
Rady Gminy Osieck
z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021

W związku z Uchwałą Nr 3.53.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 roku uchylającą w trybie nadzoru Uchwałę Nr XI/87/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021, Rada Gminy Osieck podejmuje niniejszą uchwałę.

Powodem uchylecia przedmiotowej uchwały było niespełnienie przez Gminę Osieck w roku 2014 indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

W niniejszej uchwale wprowadza się niezbędne zmiany powodujące, że w roku 2014 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zostanie zachowana.

W związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytu z Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego w roku 2009 na pokrycie wydatków związanych z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Osiecku, zmniejsza się kwotę planowanych na rok 2012 spłat o kwotę 150.000 zł., a na rok 2014 całkowicie zawiesza się spłatę, zwiększa się natomiast spłaty odpowiednio w latach 2015-2017.

Ponadto wprowadza się do WPF przedsięwzięcie związane z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w Osiecku. W roku 2011 sporządzona została dokumentacja projektowa. Wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową planuje się na rok 2013 i szacuje się na wartość ok. 3.000.000 zł. Jednocześnie na dofinansowanie tego zadania został złożony wniosek o dotację unijną z PROW na lata 2007-2013. Spodziewana wielkość dofinansowania z dotacji może wynieść 1.500.000 zł., ale otrzymany je dopiero po zrealizowaniu i całkowitym rozliczeniu zadania. Dlatego też, aby sfinansować zadanie, planowane jest zaciągnięcie w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie pod dotację z PROW w wysokości 1.500.000 zł. oraz kredytu na wkład własny również w wysokości 1.500.000 zł. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zostanie spłacona w momencie otrzymania dotacji z PROW (zakładamy, że nastąpi to w roku 2014). Spłaty kredytu na wkład własny zostały zaplanowane na lata 2016-2021.

Szacuje się, że dochody bieżące będą wzrastały względem roku poprzedniego odpowiednio w latach 2013 i 2014 o 8%, a w kolejnych latach 2015-2021 o 5%.

Wydatki bieżące będą wzrastały względem roku poprzedniego o 3% w całym okresie objętym wieloletnią prognozą, tj. w latach 2013-2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	9 010 313,02	17 194 959,34	11 312 947,38	10 177 270,37	9 502 012,00	9 403 659,00	11 585 951,00	10 380 249,00	10 899 241,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00
	Dochody budżetowe	8 132 513,34	8 308 997,79	8 411 208,58	8 411 959,94	8 437 254,00	9 153 659,00	9 885 951,00	10 380 249,00	10 899 241,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00
	w tym: środki z UE*	66 860,01	77 799,16	74 209,62	73 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	877 799,68	8 885 967,55	2 291 738,88	1 765 410,43	1 064 738,00	250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	112 610,00	8 100,00	40 367,00	35 449,35	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 374,31	8 562 397,55	2 518 622,00	1 414 789,96	1 044 738,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 583 809,88	15 436 322,69	11 693 307,28	10 976 037,77	8 850 311,00	12 403 659,00	10 085 951,00	10 380 249,00	10 899 241,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00
	Wydatki budżetowe	6 538 752,30	7 633 571,12	9 241 990,38	8 639 085,41	8 375 482,00	8 623 976,00	8 954 402,00	9 192 481,00	9 423 743,00	9 662 625,00	9 915 921,00	10 190 871,00	10 479 854,00	10 783 096,00
	wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:	6 902 564,52	7 473 027,05	8 980 290,38	8 470 586,08	8 254 982,00	8 454 176,00	8 759 302,00	9 022 081,00	9 292 743,00	9 571 525,00	9 858 671,00	10 154 431,00	10 449 064,00	10 772 836,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	78 744,79	91 570,71	87 305,43	87 077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczon i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczona podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufg/169 snp	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 budżetowe na obsługę długu	56 187,78	160 544,07	261 700,00	168 499,33	120 500,00	169 800,00	195 100,00	170 400,00	131 000,00	91 100,00	57 250,00	36 440,00	20 790,00	10 260,00
	w tym: odsetki i dyskonto	56 187,78	152 207,11	260 000,00	166 869,20	120 000,00	169 800,00	195 100,00	170 400,00	131 000,00	91 100,00	57 250,00	36 440,00	20 790,00	10 260,00
	Wydatki majątkowe	5 625 057,58	7 802 751,57	2 451 317,00	2 336 952,36	474 832,00	3 779 683,00	1 131 549,00	1 187 768,00	1 475 518,00	1 781 599,00	2 100 515,00	2 426 386,00	2 768 266,00	3 127 430,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 430 236,01	7 581 539,60	1 850 166,00	1 749 393,64	23 925,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 573 496,86	1 758 638,65	-380 360,00	-798 667,40	651 701,00	-3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	1 173 761,04	675 420,67	-830 781,80	-227 125,47	61 772,00	529 683,00	931 549,00	1 187 768,00	1 475 518,00	1 781 599,00	2 100 515,00	2 426 386,00	2 768 266,00	3 127 430,00
5.	Przychody budżetu	4 005 910,00	514 090,00	1 193 670,00	2 355 163,00	498 317,00	3 311 800,00	22 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	Nadużytki budżetowe z lat ubiegłych plus wadyne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufg, amortyzowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	1 054 670,00	1 224 445,00	498 317,00	3 111 800,00	22 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	241 360,00	108 805,00	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	4 005 910,00	514 090,00	139 000,00	1 130 718,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 005 910,00	0,00	139 000,00	1 130 718,00	0,00	3 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	61 760,00	1 717 930,00	813 310,00	1 115 640,00	1 150 018,00	311 800,00	1 523 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	61 760,00	1 717 930,00	813 310,00	1 115 640,00	1 150 018,00	311 800,00	1 523 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufg oraz art. 169 ust. 3 snp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	991 718,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

LP	Wysegregowanie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	inne rozkłady (bez spłaty dług. np. udziałów powozów)	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
7	Kwota długu w tym dług spłacony wydatkami (zobowiązaniu wymagalne; umowy zabezpieczone do kategorii Kredytów i pożyczek; itp.)	4 066 310,00	2 862 470,00	2 166 285,00	2 855 672,00	1 705 655,00	4 003 855,00	2 870 055,00	2 309 255,00	1 676 455,00	1 065 305,00	791 595,00	522 580,00	257 580,00	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
8	Łączna kwota w kwota z art. 170 ust. 3 w/dług	0,00	0,00	0,00	993 718,00	0,00	1 563 861,00	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 ust. 3 (bez wyliczeń)	43,13%	16,65%	12,13%	28,56%	17,95%	46,72%	24,77%	23,10%	15,89%	9,31%	6,59%	4,14%	1,94%	0,00%
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (po uwzględnieniu wyliczeń)	43,13%	16,65%	12,13%	18,31%	17,95%	36,77%	24,77%	23,10%	15,89%	9,31%	6,59%	4,14%	1,94%	0,00%
10	Planowana bezrenn kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 (bez wyliczeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,66%	13,37%	5,12%	14,84%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
10a	Planowana bezrenn kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 (po uwzględnieniu wyliczeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,66%	2,03%	5,12%	1,89%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
11	Kwota zobowiązań przyrostających do spłaty w danym roku budżetowym, art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu art. 244 ust. 3) (zobowiązania przez JST)	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,28%	3,98%	-6,99%	-1,88%	5,46%	0,91%	2,35%	6,24%	9,83%	11,58%	13,52%	15,53%	17,43%	19,20%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym	14,28%	3,98%	-6,99%	-1,88%	0,65%	8,29%	9,77%	11,44%	13,54%	15,57%	17,48%	19,23%	20,90%	22,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,60%	13,37%	5,12%	14,84%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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)	1,31%	10,88%	9,49%	12,60%	2,93%	5,12%	1,89%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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 wypracowanie i składowanie	3 945 059,10	4 268 122,37	5 033 023,88	4 687 227,22	5 115 429,00	5 371 200,00	5 639 760,00	5 808 953,00	5 983 222,00	6 162 718,00	6 347 000,00	6 538 028,00	6 734 169,00	6 936 194,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 141 968,62	1 299 851,56	1 688 133,00	1 505 374,69	1 579 312,00	1 626 691,00	1 675 492,00	1 725 757,00	1 777 530,00	1 830 855,00	1 885 781,00	1 942 355,00	2 000 625,00	2 060 644,00
	bezpośrednio objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6 989,00	6 942,43	137 196,00	145 091,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pośrednio objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	13 643,00	0,00	18 770,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzedzających latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	0,00	651 701,00	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 jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					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	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 majątkowe					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) 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					494 095,25	137 196,00	145 091,00	74 000,00	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					494 095,25	137 196,00	145 091,00	74 000,00	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
Umowa na dowożenie uczniów		Urząd Gminy	2011	2014	464 000,00	130 000,00	140 000,00	70 000,00	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
Umowa na prowadzenie rachunku bankowego		Urząd Gminy	2009	2014	23 999,25	4 800,00	4 800,00	4 000,00	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
Umowa na umieszczenie i utrzymanie na serwerze Podmiotowej Strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osiek		Urząd Gminy	2010	2012	3 680,00	1 230,00	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
Umowa na dostęp do internetu w OSP Osiek w ramach Centrum Kształcenia - Włoska Internetowa		Urząd Gminy	2011	2013	2 416,00	1 166,00	291,00	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 majątkowe					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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					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	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

ANIE WODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski