

ZARZĄDZENIE Nr 81/2010

Wójta Gminy Sobków

z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Sobków zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025 , który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

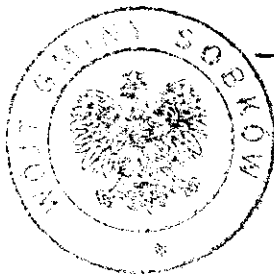
§ 2.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2025 przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy w Sobkowie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
SOBKÓW

Radęysz Domińczak

= P R O J E K T =
UCHWAŁY Nr/...../
RADY GMINY W SOBKOWIE
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2011- 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.226, art. 227, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Sobków uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2011 – 2025 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym :
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem gminy,
- 2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) Wynik budżetu Gminy,
- 4) Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- 5) Przychody i rozchody budżetu Gminy Sobków zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§2

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
- 2) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień 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.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	17 057 889,00	20 211 493,00	24 703 595,94	22 775 472,18	23 818 448,39	22 501 133,23
1a	dochody bieżące	17 013 206,00	18 154 298,00	19 286 632,69	19 533 111,04	19 397 347,00	22 201 133,23
1b	dochody majątkowe, w tym	44 683,00	2 057 195,00	5 416 963,25	3 242 361,14	4 421 101,39	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	44 683,00	42 420,00	160 000,00	160 000,00	113 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 836 689,75	16 966 203,77	19 290 503,37	19 369 393,37	18 997 347,00	19 484 458,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 101 569,97	7 675 139,33	9 157 091,37	9 127 796,25	10 949 269,00	11 230 019,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 735 983,20	1 778 466,98	1 983 000,00	1 983 000,00	1 935 500,00	1 985 128,00
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	16 075,11	53 596,55	53 596,55	46 643,88	14 000,00
3	Różnica (1-2)	221 199,25	3 245 289,23	5 413 092,57	3 406 078,81	4 821 101,39	3 016 675,23

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
22 930 724,00	23 388 136,00	23 736 426,00	24 519 944,89	24 012 199,00	24 549 222,00	25 101 784,00	25 352 858,00	25 948 826,00	26 561 601,00
22 630 724,00	23 038 136,00	23 356 426,00	24 119 944,89	23 612 199,00	24 129 222,00	24 671 784,00	24 902 858,00	25 448 826,00	26 061 601,00
300 000,00	350 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00	430 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
19 984 060,00	20 496 472,00	21 022 022,00	21 561 048,00	22 113 895,00	22 680 918,00	23 262 480,00	23 858 954,00	24 470 722,00	25 098 177,00
11 517 970,00	11 813 301,00	12 116 200,00	12 426 878,00	12 745 516,00	13 072 324,00	13 407 512,00	13 751 295,00	14 103 890,00	14 465 530,00
2 036 028,00	2 088 235,00	2 141 780,00	2 196 697,00	2 253 022,00	2 310 792,00	2 370 043,00	2 430 813,00	2 493 142,00	2 557 068,00
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
14 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 946 664,00	2 891 664,00	2 714 404,00	2 958 896,89	1 898 304,00	1 868 304,00	1 839 304,00	1 493 904,00	1 478 104,00	1 463 424,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
27 190 324,00	27 835 588,00	28 594 683,93
26 690 324,00	27 315 588,00	28 044 683,93
500 000,00	520 000,00	550 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00
25 741 720,00	26 401 764,00	27 078 732,00
14 836 441,00	15 216 860,00	15 607 040,00
2 622 635,00	2 689 882,00	2 758 853,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 448 604,00	1 433 824,00	1 515 951,93

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	362 721,16	338 458,01	863 273,45	960 574,11	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	362 721,16	338 458,01	863 273,45	960 574,11	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)	583 920,41	3 583 747,24	6 276 366,02	4 366 652,92	4 821 101,39	3 016 675,23
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 095 462,00	1 435 751,00	2 252 973,54	2 252 973,54	3 594 565,62	2 016 675,23
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	856 940,00	1 191 088,00	1 802 973,54	1 802 973,54	3 194 565,62	1 566 675,23
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	238 522,00	244 663,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	450 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-511 541,59	2 147 996,24	4 023 392,48	2 113 679,38	1 226 535,77	1 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	652 475,51	4 263 985,81	8 834 489,56	8 893 093,31	4 008 510,09	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	4 086 662,63	8 300 962,41	8 381 066,16	4 008 510,09	90 117,29
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	850 000,00	3 077 746,41	4 811 097,08	6 876 714,59	2 781 974,32	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-314 017,10	961 756,84	0,00	97 300,66	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 112 780,00	7 999 438,30	11 007 561,84	13 073 179,35	12 660 588,05	11 093 912,82

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 448 604,00	1 433 824,00	1 515 951,93
448 604,00	433 824,00	515 951,93
410 904,00	410 904,00	507 851,93
37 700,00	22 920,00	8 100,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
918 755,93	507 851,93	0,00

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	1 833 014,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,42%	7,10%	9,12%	9,89%	15,09%	8,96%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	1,39%		
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	6,42%	7,10%	9,12%	9,89%	15,09%	8,96%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,84%	39,58%	44,56%	49,35%	53,15%	49,30%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 075 211,75	17 210 866,77	19 740 503,37	19 819 393,37	19 397 347,00	19 934 458,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 727 687,26	21 474 852,58	28 574 992,93	28 712 486,68	23 405 857,09	20 934 458,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-669 798,26	-1 263 359,58	-3 871 396,99	-5 937 014,50	412 591,30	1 566 675,23		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 212 721,16	3 416 204,42	5 674 370,53	7 837 288,70	2 781 974,32	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	856 940,00	1 191 088,00	1 802 973,54	1 802 973,54	3 194 565,62	1 566 675,23		

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	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
8,49%	8,09%	7,22%	7,99%	3,74%	3,54%	3,34%	1,95%	1,84%	1,95%	3,34%	3,54%	3,34%	1,95%	1,84%	1,95%	3,34%	3,54%	3,34%	1,84%	1,74%
3,19%	6,96%	10,03%	9,57%	9,47%	8,16%	7,03%	5,57%	4,98%	5,57%	7,03%	8,16%	7,03%	5,57%	4,98%	5,57%	7,03%	8,16%	7,03%	4,98%	4,36%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,49%	8,09%	7,22%	7,99%	3,74%	3,54%	3,34%	1,95%	1,84%	1,95%	3,34%	3,54%	3,34%	1,95%	1,84%	1,95%	3,34%	3,54%	3,34%	1,84%	1,74%
41,55%	34,04%	27,43%	19,42%	16,78%	13,42%	10,21%	8,49%	6,71%	8,49%	10,21%	13,42%	10,21%	8,49%	6,71%	8,49%	10,21%	13,42%	10,21%	6,71%	5,01%
20 364 060,00	20 821 472,00	21 287 022,00	21 771 048,00	22 278 895,00	22 815 918,00	23 368 480,00	23 941 954,00	24 537 922,00	23 941 954,00	23 368 480,00	22 815 918,00	23 368 480,00	23 941 954,00	24 537 922,00	23 941 954,00	23 368 480,00	22 815 918,00	23 368 480,00	24 537 922,00	25 150 697,00
21 364 060,00	21 821 472,00	22 287 022,00	22 771 048,00	23 278 895,00	23 815 918,00	24 368 480,00	24 941 954,00	25 537 922,00	24 941 954,00	24 368 480,00	23 815 918,00	24 368 480,00	24 941 954,00	25 537 922,00	24 941 954,00	24 368 480,00	23 815 918,00	24 368 480,00	25 537 922,00	26 150 697,00
1 566 664,00	1 566 664,00	1 449 404,00	1 748 896,89	733 304,00	733 304,00	733 304,00	410 904,00	410 904,00	410 904,00	733 304,00	733 304,00	733 304,00	410 904,00	410 904,00	410 904,00	733 304,00	733 304,00	410 904,00	410 904,00	410 904,00
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
1 566 664,00	1 566 664,00	1 449 404,00	1 748 896,89	733 304,00	733 304,00	733 304,00	410 904,00	410 904,00	410 904,00	733 304,00	733 304,00	733 304,00	410 904,00	410 904,00	410 904,00	733 304,00	733 304,00	410 904,00	410 904,00	410 904,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,65%	1,56%	1,80%
3,83%	3,74%	3,70%
TAK	TAK	TAK
1,65%	1,56%	1,80%
3,38%	1,82%	0,00%
25 779 420,00	26 424 684,00	27 086 832,00
26 779 420,00	27 424 684,00	28 086 832,00
410 904,00	410 904,00	507 851,93
0,00	0,00	0,00
410 904,00	410 904,00	507 851,93

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				7 835 425,90	4 055 153,97	104 117,29
- wydatki bieżące				160 047,88	46 643,88	14 000,00
- wydatki majątkowe				7 675 378,02	4 008 510,09	90 117,29
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 835 425,90	4 055 153,97	104 117,29
- wydatki bieżące				160 047,88	46 643,88	14 000,00
- wydatki majątkowe				7 675 378,02	4 008 510,09	90 117,29
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)				7 835 425,90	4 055 153,97	104 117,29
- wydatki bieżące				160 047,88	46 643,88	14 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków ul. Łąkowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Comenius - Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie	2009	2011	90 047,88	32 643,88	0,00
Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zapobieganie potrzebom kulturalnym i mieszkaniowym Sobków - Jezusowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2018	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zapobieganie potrzebom kulturalnym i mieszkaniowym Sobków - Jezusowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2018	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SPSS Gimnazjum	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	50 000,00	10 000,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				7 675 378,02	4 008 510,09	90 117,29
Wydatki bieżące na wydatki na budowę infrastruktury informacyjnej - ISIT - informatyzacja	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2012	316 890,39	135 647,46	90 117,29

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 835 425,90
0,00	0,00	0,00	160 047,88
0,00	0,00	0,00	7 675 378,02
0,00	0,00	0,00	7 835 425,90
0,00	0,00	0,00	160 047,88
0,00	0,00	0,00	7 675 378,02
0,00	0,00	0,00	7 835 425,90
0,00	0,00	0,00	160 047,88
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	90 047,88
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	7 675 378,02
0,00	0,00	0,00	316 890,39

Zadanie realizowane w ramach projektu "Zaplanowane zadania inwestycyjne w 2010 roku" - wydatki majątkowe	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2010	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane w ramach projektu "Zaplanowane zadania inwestycyjne w 2010 roku" - wydatki bieżące	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2010	207 000,00	207 000,00	0,00
Zadanie realizowane w ramach projektu "Zaplanowane zadania inwestycyjne w 2010 roku" - wydatki bieżące	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2010	153 300,00	153 300,00	0,00
Zadanie realizowane w ramach projektu "Zaplanowane zadania inwestycyjne w 2010 roku" - wydatki bieżące	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2010	107 697,97	107 697,97	0,00
Zadanie realizowane w ramach projektu "Zaplanowane zadania inwestycyjne w 2010 roku" - wydatki bieżące	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2010	187 075,19	187 075,19	0,00
Zadanie realizowane w ramach projektu "Zaplanowane zadania inwestycyjne w 2010 roku" - wydatki bieżące	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2010	97 066,18	97 066,18	0,00
Zadanie realizowane w ramach projektu "Zaplanowane zadania inwestycyjne w 2010 roku" - wydatki bieżące	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2010	77 816,70	77 816,70	0,00
Zadanie realizowane w ramach projektu "Zaplanowane zadania inwestycyjne w 2010 roku" - wydatki bieżące	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2010	392 744,58	392 744,58	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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
- 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
------	------	------	------

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SOBKÓW NA LATA 2011 – 2025**

Z dniem 01 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, wprowadzając istotne zmiany funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce.

Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący JST uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011.

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust 1 uofp), w przypadku Gminy Sobków do Wójta.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr2.
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sobków na lata 2011 – 2025– stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2008 i 2009 oraz przewidywanego wykonania roku 2010 przy uwzględnieniu danych wynikających z

ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2011 roku dochody w kwocie 4.421.101,39 zł, w tym:

- wpływ środków pochodzących z budżetu UE 4.308.101,39 ;
- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 113.000,00 zł.

2. w latach 2012 – 2025 zaplanowano między innymi dochody ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych)

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli
- funkcjonowanie organów JST
- na obsługę długu według zawartych umów na pożyczki i kredyty oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

Z przedstawianej WPF wynika, że dochody i wydatki bieżące nieznacznie wzrastają, natomiast zmniejsza się zadłużenie gminy.

Budżet objęty WPF jest budżetem nadwyżkowym, która przeznaczona jest na spłatę pożyczek i kredytów.

W WPF zaplanowano w 2011 roku przychody pochodzące:

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.781.974,32 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody do 2025 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2025 roku, w tym relację o której mowa w art. 243.

Począwszy od roku 2012 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp.

Natomiast w roku 2011 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku 2011 nie przekracza 60% planowanych dochodów i wynosi 53,15 %, zaś planowana łączna spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanej wysokości dochodów budżetowych wynosi 15,09 % (po odjęciu zobowiązań zaciągniętych w związku z zadaniami finansowanymi z udziałem środków z UE wynosi 7,40 % i nie przekracza 15 % planowanych dochodów).

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2011 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2011 po dokonaniu autopoprawki do projektu budżetu na 2011 rok.

W załączniku Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – ujęte zadania to zadania już kontynuowane,

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Sobków, obejmuje okres roku 2011 do 2015 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku tj. do czasu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

~~WOJ. GMINY
SOBKÓW~~
Tadeusz Domińczak