

**Uchwała Nr 125/XII/11
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki
na lata 2012 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku 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. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki na lata 2012- 2020, zgodnie z :
Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd/Wójtą do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących i majątkowych ujętych w Zał. Nr.2;

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc uchwała nr 16/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko

Lesław Piątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]t[1b]	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich nie liczone	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					2	2a		2b	2c	2d	2e
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]t[1b]															
Wykonanie 2009	19 773 553,29	19 471 702,37	0,00	301 850,92	6 748,92	0,00	15 541 742,32	8 075 582,95	2 129 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	22 324 413,25	20 364 581,96	0,00	1 959 831,29	1 160 899,06	0,00	17 309 961,64	8 948 389,23	2 284 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	26 771 110,84	21 411 184,69	0,00	5 359 926,15	830 000,00	0,00	18 875 868,52	9 472 989,65	2 354 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	26 668 698,84	21 368 698,84	0,00	5 300 000,00	800 000,00	0,00	18 315 856,52	9 497 989,65	2 354 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	23 166 880,00	22 366 880,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	17 863 844,00	9 846 630,00	2 591 596,78	0,00	0,00	137 338,30	0,00			
2013	31 040 084,00	21 600 000,00	0,00	9 440 084,00	600 000,00	0,00	17 700 311,00	9 484 888,00	2 406 085,00	0,00	0,00	47 021,40	0,00			
2014	29 359 860,00	22 100 000,00	0,00	7 259 860,00	600 000,00	0,00	18 045 560,00	9 674 585,00	2 454 206,00	0,00	0,00	39 184,50	0,00			
2015	29 936 358,00	22 700 000,00	0,00	7 236 358,00	600 000,00	0,00	18 400 894,00	9 868 077,00	2 503 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	23 800 000,00	23 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	18 758 000,00	10 065 439,00	2 553 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	24 300 000,00	23 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 122 000,00	10 266 748,00	2 604 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	24 800 000,00	24 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 516 000,00	1 047 202,00	2 656 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	25 300 000,00	24 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 909 000,00	10 681 524,00	2 709 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	25 800 000,00	25 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	20 303 000,00	10 895 155,00	2 763 835,00	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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	w tym:				7b	w tym:
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]				
Wykonanie 2009	4 231 810,97	2 074 530,70	0,00	28 200,00	0,00	6 334 541,67	190 239,57	182 705,00	0,00	7 534,57	7 534,57	0,00	6 144 302,10				
Wykonanie 2010	5 014 451,61	2 921 869,63	2 811 869,63	25 850,00	0,00	7 962 171,24	53 272,50	50 000,00	0,00	3 272,50	3 272,50	0,00	7 908 898,74				
Plan 3 kw. 2011	7 895 242,32	2 578 316,16	1 934 316,16	28 200,00	28 200,00	10 501 758,48	1 044 000,00	644 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	9 457 758,48				
Przewidywane wykonanie 2011	8 352 842,32	2 578 316,16	976 716,16	28 200,00	28 200,00	10 959 358,48	1 044 000,00	644 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	9 915 358,48				
2012	5 303 036,00	957 600,00	0,00	28 200,00	28 200,00	6 288 836,00	1 497 600,00	957 600,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	4 791 236,00				
2013	13 339 773,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	13 367 973,00	1 754 100,00	1 270 100,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	11 613 873,00				
2014	11 314 300,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	11 342 500,00	1 692 475,00	1 270 100,00	0,00	422 375,00	422 375,00	0,00	9 650 025,00				
2015	11 535 464,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	11 563 664,00	1 921 850,00	1 500 100,00	0,00	421 750,00	421 750,00	0,00	9 641 814,00				
2016	5 042 000,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	5 067 850,00	2 184 225,00	1 772 100,00	0,00	412 125,00	412 125,00	0,00	2 883 625,00				
2017	5 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 000,00	2 100 600,00	1 772 100,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	3 077 400,00				
2018	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 000,00	2 017 100,00	1 772 100,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	3 266 900,00				
2019	5 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 000,00	1 934 350,00	1 772 100,00	0,00	162 250,00	162 250,00	0,00	3 456 650,00				
2020	5 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 000,00	1 559 439,44	1 481 839,44	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	3 937 560,56				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9+10]+[11]
Wykonanie 2009	2 970 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 869,63
Wykonanie 2010	7 702 722,02	2 163 428,23	0,00	2 372 139,44	0,00	0,00	2 578 316,16
Plan 3 kw. 2011	16 057 758,48	8 950 355,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 557 758,48	8 950 355,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	957 600,00
2012	7 291 236,00	7 183 471,20	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2013	11 613 873,00	11 570 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 030 025,00	9 286 500,00	0,00	1 380 000,00	109 900,00	0,00	0,00
2015	11 001 814,00	9 239 664,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 456 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 937 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	13a				13	14	15	16	17	17a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$(13)/11$	$(13)-(14)/11$	$(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]+(7a1)/11$	$(17a)+(7b1)+(2c)-[2d]+(7a1)/11$	
Wykonanie 2009	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,96%	0,96%	
Wykonanie 2010	2 372 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,24%	0,24%	
Plan 3 kw. 2011	8 328 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%	31,11%	3,90%	3,90%	
Przewidywane wykonanie 2011	8 328 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23%	31,23%	3,91%	3,91%	
2012	9 870 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%	42,61%	6,46%	6,46%	
2013	8 600 439,44	0,00	0,00	0,00	1 241 900,00	0,00	0,00	27,71%	27,71%	5,65%	5,65%	
2014	8 710 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67%	29,67%	5,76%	5,76%	
2015	8 570 239,44	0,00	0,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	6,42%	6,42%	
2016	6 798 139,44	0,00	0,00	0,00	1 746 250,00	0,00	0,00	28,56%	28,56%	9,18%	9,18%	
2017	5 026 039,44	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	8,64%	8,64%	
2018	3 253 939,44	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	8,13%	8,13%	
2019	1 481 839,44	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	7,65%	7,65%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 839,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,04%	6,04%	

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

		wsł				ki z art. 243 ufp		
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
			20	20a	21	21a		
Lp	Formula	20	20a	21	21a	22	22a	
		$\frac{[(1a) + (19) + (1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a) + (7b) + (2c) + (15)}{(1)}$	$[21] <=[20a]$	$\frac{((7a) + (7b) + (2c) + (15))}{[2d] + (7a) + (1)}$	$[22] <=[20a]$	
Wykonanie 2009		19,87%	19,87%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	
Wykonanie 2010		18,87%	18,87%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	
Plan 3 kw. 2011		11,08%	11,08%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011		12,95%	12,95%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	
2012		20,56%	16,61%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	
2013		12,94%	16,84%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	
2014		14,41%	14,86%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	
2015		14,96%	15,97%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	
2016		19,45%	14,10%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	
2017		19,96%	16,27%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	
2018		20,32%	18,12%	8,13%	TAK	8,13%	TAK	
2019		20,67%	19,91%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	
2020		21,01%	20,32%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30							
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	19 471 702,37	15 549 276,89	3 922 425,48	19 773 553,29	18 519 709,36	1 253 843,93	2 102 730,70	182 705,00								
Wykonanie 2010	20 364 581,96	17 313 234,14	3 051 347,82	22 324 413,25	25 015 956,16	-2 691 542,91	5 319 859,07	50 000,00								
Plan 3 kw. 2011	21 411 184,69	19 275 868,52	2 135 316,17	26 771 110,84	35 333 627,00	-8 562 516,16	9 206 516,16	644 000,00								
Przewidywane wykonanie 2011	21 368 698,84	18 715 856,52	2 652 842,32	26 668 698,84	34 273 615,00	-7 604 916,16	9 206 516,16	644 000,00								
2012	22 366 880,00	18 403 844,00	3 963 036,00	23 166 880,00	25 695 080,00	-2 528 200,00	3 485 800,00	957 600,00								
2013	21 600 000,00	18 184 311,00	3 415 689,00	31 040 084,00	29 798 184,00	1 241 900,00	28 200,00	1 270 100,00								
2014	22 100 000,00	18 467 935,00	3 632 065,00	29 359 860,00	29 497 960,00	-138 100,00	1 408 200,00	1 270 100,00								
2015	22 700 000,00	18 822 644,00	3 877 356,00	29 936 358,00	29 824 458,00	111 900,00	1 388 200,00	1 500 100,00								
2016	23 200 000,00	19 170 125,00	4 029 875,00	23 800 000,00	22 053 750,00	1 746 250,00	25 850,00	1 772 100,00								
2017	23 700 000,00	19 450 500,00	4 249 500,00	24 300 000,00	22 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00								
2018	24 200 000,00	19 761 000,00	4 439 000,00	24 800 000,00	23 027 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00								
2019	24 700 000,00	20 071 250,00	4 628 750,00	25 300 000,00	23 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00								
2020	25 200 000,00	20 380 600,00	4 819 400,00	25 800 000,00	24 318 160,56	1 481 839,44	0,00	1 481 839,44								

PRZEMOŚLAWOŚĆ I
 K^o
 Izba Regionalna

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	48 627 986,10	457 433,10	48 170 553,00	48 429 753,00	259 200,00	48 170 553,00	198 233,10	198 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	35 304 342,35	0,00	35 304 342,35	35 304 342,35	0,00	35 304 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 320 809,50	137 338,30	7 183 471,20	7 269 871,20	86 400,00	7 183 471,20	50 938,30	50 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 617 192,20	47 021,40	11 570 170,80	11 570 170,80	0,00	11 570 170,80	47 021,40	47 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 325 684,50	39 184,50	9 286 500,00	9 286 500,00	0,00	9 286 500,00	39 184,50	39 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 239 664,00	0,00	9 239 664,00	9 239 664,00	0,00	9 239 664,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	48 170 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	35 304 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 183 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	11 570 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	9 239 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		
					259 200,00	0,00
					0,00	0,00
					86 400,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

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					48 170 553,00	35 304 342,35	37 279 806,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					48 170 553,00	35 304 342,35	37 279 806,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni w Guzowie i sieci kanalizacyjnej w Gminie -	2007	2015			48 127 814,00	35 304 342,35	37 261 461,00
2.[m]	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	2010	2012			19 144,00	0,00	8 190,00
3.[m]	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	2010	2012			23 595,00	0,00	10 155,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					259 200,00	0,00	86 400,00
	- wydatki bieżące					259 200,00	0,00	86 400,00
1.[b]	Porozumienie -Opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2010	2012			259 200,00	0,00	86 400,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					198 233,10	0,00	137 144,20
	- wydatki bieżące					198 233,10	0,00	137 144,20
1.[b]	Umowa - Asysta Techniczna Komputerowego Systemu Rjeistracji Stanu Cywilnego	2010	2012			8 784,00	0,00	2 928,00
2.[b]	Umowa - Obsługa prawna	2010	2014			187 824,90	0,00	133 227,30
3.[b]	Umowa na świadczenie usługi neostrada tp	2010	2012			1 624,20	0,00	988,90
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

№

Łączne wydatki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 Gminy Wiskitki

I Dochody

Dochody na 2012 r. przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej. W latach 2013-2020 zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 2-3 %. Dochody ze sprzedaży majątku gminy przyjęto w stałej wysokości szacując po 600.000 zł rocznie do 2020r.

W latach 2013 -2015 prognozuje się pozyskać dofinansowanie z środków europejskich na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. Budowa oczyszczalni w Guzowie i sieci kanalizacyjnej w Gminie. Realizacja zadania została rozpoczęta z środków własnych i zakłada się refundację poniesionych kosztów.

II Wydatki

Wydatki na rok 2012 przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące / bez odsetek od kredytów/ w kolejnych latach 2013-2020 wzrastają o 2 %. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje planowane wydatki bieżące rozdziału 75022 Rady Gmin i rozdziału 75023 Urzędy Gmin, które są niezbędne do obsługi funkcjonowania jednostki samorządowej – założono 2% wzrost wydatków w kolejnych latach.

Wydatki na obsługę długu / odsetki od kredytów/ zaplanowano na podstawie spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz planowane do realizacji.

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

III Przychody

Planuje się w roku 2012 zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.500.000zł na pokrycie występującego deficytu, zakładając okres spłaty na 8 lat. Ponadto planuje się w roku 2014 zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.380.000 zł. oraz w roku 2015 w wysokości 1.360.000 zł na pokrycie założonego deficytu w związku z realizacją wydatków majątkowych.

Przyjęto założenie, że zaciągnięte kredyty zostaną spłacone do roku 2020.

W latach 2012-2016 planowane są przychody z tytułu spłaty pożyczki zgodnie z przyjętym harmonogramem, która została udzielona dla Powiatu Żyrardowskiego w roku 2007 na realizację programu restrukturyzacji ZOZ w Żyrardowie.

IV Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

Przyjęty do zaciągnięcia kredyt w roku 2012 planuje się do spłaty w ciągu 8 lat następnych po 312.500 zł rocznie. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2014 r. założono, że zostanie spłacony przez 6 lat następnych po 230.000 zł rocznie, natomiast planowany w roku 2015 założono, że zostanie spłacony przez 5 lat następnych po 272.000 zł. rocznie.

Przyjęto, że na koniec 2020 roku wszystkie kredyty zostaną spłacone.

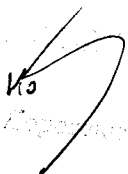
V Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.

Deficyt finansowany jest poprzez zaciągnięcie kredytu, natomiast wolne środki przeznacza się na spłatę kredytu (2012 rok). W latach 2016-2020 występującą nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłaty długu.

W opracowanej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2020 zachowane są wskaźniki zadłużenia gminy na koniec każdego roku oraz wskaźniki spłaty zobowiązania określone w ustawie o finansach publicznych.


Wojciech Kozłowski