

Uchwała Nr XV/74/2012
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2012-2020.

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 2009r-. 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 **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szelków na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Janusz Roman Ruszczyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/74/2012

Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 26 stycznia 2012r.

Zgodnie z art. 228 ust. 1 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy uchwala wieloletnią prognozę finansową w formie uchwały na rok budżetowy oraz co najmniej na trzy kolejne lata.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY


Alicja Malinowska



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza finansowa do budżetu na 2012 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/74/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26.01.2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:				w tym:			
	1.	z tego:		2.				2.1.	z tego:						
		1.1.	z tego:						1.2.	z tego:	1.2.1.		1.2.2.		
Lp	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	2.1.1.	2.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	dochody bieżące		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Wykonanie 2009	9 120 981,76	8 555 924,76	565 057,00	112 057,00	0,00	6 524 678,51	9 163 994,67	6 450 299,06	0,00	0,00	0,00	74 379,45	74 379,45	155 008,77	74 379,45
Wykonanie 2010	8 689 082,86	8 423 178,86	265 904,00	6 000,00	204 904,00	7 328 282,44	10 102 742,34	7 173 273,67	0,00	0,00	0,00	155 008,77	155 008,77	152 000,00	155 008,77
Plan 3 kw. 2011	12 419 603,92	8 209 310,02	4 210 293,90	6 000,00	1 506 947,00	7 295 433,83	12 701 841,92	7 143 433,83	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	133 000,00	165 000,00
2012	14 812 386,51	8 731 008,54	6 081 377,97	6 000,00	5 995 467,97	7 644 269,42	14 177 169,42	7 479 269,42	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	98 000,00	133 000,00
2013	13 207 060,16	9 435 173,59	3 771 886,57	6 000,00	3 765 886,57	7 647 154,00	12 678 962,16	7 514 154,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	64 000,00	98 000,00
2014	9 460 590,20	8 979 394,13	481 196,07	6 000,00	475 196,07	7 660 210,00	8 932 492,20	7 562 210,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	25 000,00	42 000,00
2015	8 673 677,00	8 667 677,00	6 000,00	6 000,00	0,00	7 471 454,00	8 145 579,00	7 407 454,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 200,00	10 000,00
2016	8 884 938,00	8 878 938,00	6 000,00	6 000,00	0,00	7 671 678,00	8 390 840,00	7 629 678,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2017	9 051 672,00	9 051 672,00	0,00	0,00	0,00	7 883 568,00	8 665 574,00	7 858 568,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2018	9 015 871,00	9 015 871,00	0,00	0,00	0,00	8 104 325,00	8 695 360,00	8 094 325,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2019	9 282 021,00	9 282 021,00	0,00	0,00	0,00	8 341 355,00	9 158 271,00	8 337 155,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2020	9 560 482,00	9 560 482,00	0,00	0,00	0,00	8 589 369,00	9 436 732,00	8 588 669,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		5.3.		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.1.			
Lp												
Formuła			[1.1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]							
Wykonanie 2009	2 639 316,16	0,00	-43 012,91	2 031 246,25	2 396 728,24	297 928,24	0,00	0,00	0,00	2 098 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 774 459,90	0,00	-1 413 659,48	1 084 896,42	2 229 619,12	2 100 156,00	0,00	0,00	0,00	129 463,12	0,00	129 463,12
Plan 3 kw. 2011	5 406 408,09	0,00	-282 238,00	913 876,19	836 791,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	313 791,00	0,00	313 791,00
2012	6 532 900,00	0,00	635 217,09	1 086 739,12	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2013	5 031 808,16	0,00	528 098,00	1 788 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 272 282,20	0,00	528 098,00	1 319 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	674 125,00	0,00	528 098,00	1 196 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	719 162,00	0,00	494 098,00	1 207 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	782 006,00	0,00	386 098,00	1 168 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	591 035,00	0,00	320 511,00	911 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 916,00	0,00	123 750,00	940 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	847 363,00	0,00	123 750,00	971 113,00	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	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)	7.	7.1.	8.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1.1+6.2]													
Wykonanie 2009	252 920,00	252 920,00	0,00	3 137 720,00	0,00	0,00	34,40%	34,40%	3,59%	3,59%				
Wykonanie 2010	286 523,00	286 523,00	0,00	2 980 660,12	0,00	0,00	34,30%	34,30%	5,08%	5,08%				
Plan 3 kw. 2011	554 553,00	554 553,00	0,00	2 760 640,00	0,00	0,00	22,23%	22,23%	5,69%	5,69%				
2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	3 032 501,00	0,00	0,00	20,47%	20,47%	10,47%	10,47%				
2013	528 098,00	528 098,00	0,00	2 504 403,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	5,01%	5,01%				
2014	528 098,00	528 098,00	0,00	1 976 305,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	6,62%	6,62%				
2015	528 098,00	528 098,00	0,00	1 448 207,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	6,83%	6,83%				
2016	494 098,00	494 098,00	0,00	954 109,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	6,03%	6,03%				
2017	386 098,00	386 098,00	0,00	568 011,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	4,54%	4,54%				
2018	320 511,00	320 511,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	3,67%	3,67%				
2019	123 750,00	123 750,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	1,38%	1,38%				
2020	123 750,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,30%	1,30%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z art. 244 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	23,50%	23,50%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	2 947 419,46	1 331 257,23	51 412,00	1 056 439,16	0,00	0,00	0,0
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	3 320 094,67	1 670 800,00	24 805,80	638 328,10	0,00	0,00	0,0
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,41%	7,41%	5,69%	TAK	5,69%	TAK	3 443 951,45	1 608 366,88	12 073,00	2 892 509,29	0,00	0,00	0,0
2012	0,00	14,53%	7,38%	10,47%	TAK	10,47%	TAK	3 667 296,00	1 772 996,42	0,00	5 727 480,00	635 217,09	0,00	0,0
2013	0,00	9,15%	13,58%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	3 558 771,00	1 740 506,00	0,00	4 825 008,26	528 098,00	0,00	0,0
2014	0,00	9,46%	14,01%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	3 647 740,00	1 775 315,00	0,00	559 054,20	528 098,00	0,00	0,0
2015	0,00	11,66%	13,86%	6,83%	TAK	6,83%	TAK	3 720 694,00	1 801 822,00	0,00	0,00	528 098,00	0,00	0,0
2016	0,00	13,82%	13,66%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	3 795 108,00	1 847 038,00	0,00	0,00	494 098,00	0,00	0,0
2017	0,00	13,84%	12,90%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	3 871 010,00	1 883 979,00	0,00	0,00	386 098,00	0,00	0,0
2018	0,00	13,47%	10,11%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	3 948 430,00	1 921 659,00	0,00	0,00	320 511,00	0,00	0,0
2019	0,00	12,22%	10,13%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	4 027 398,00	1 960 092,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,0
2020	0,00	11,05%	10,16%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	4 107 946,00	1 989 294,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,0

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

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Roman Rusczyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/74/2008
Rady Gminy w Siedlcach
z dnia 28.01.2008r.

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 727 480,00	4 825 008,26	559 054,20	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 727 480,00	4 825 008,26	559 054,20	0,00
1. [m]	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		2 021 048,10	395 464,20	559 054,20	
2. [m]	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków - Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków	2011	2013		1 725 629,36	2 831 657,73		
3. [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej - Budowa sieci kanalizacyjnej	2012	2013		770 000,00	770 000,00		
4. [m]	Relutywacja składowiska odpadów w Chylinach - Relutywacja składowiska odpadów w Chylinach	2012	2013		846 844,08	20 000,00		
5. [m]	Remont budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalne w Nowym Strachocinie - Remont budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalne w Nowym Strachocinie	2010	2012		363 958,46			
6. [m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd Gminy Gimnazjum Szkoła Podstawowa) - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd Gminy Gimnazjum Szkoła Podstawowa)	2011	2013		0,00	807 886,33		

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Korbian, Rusczyński

Objaśnienia

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2012r.

Dochody bieżące skalkulowano wyżej jak w roku ubiegłym gdyż planuje się wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego i dobrowolne wpłaty na oczyszczalnie przydomowe. Dużo więcej spodziewamy się pozyskać środków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych, a konkretnie na działanie 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu* 1.717.890,88 zł, na *Budowę hali sportowej* 1.423.084,59 zł, *Oczyszczalnie przydomowe* 457.312,50 zł, *Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie* 205.474,00 zł i *Rekultywację wysypiska odpadów w Chylinach* 719.712,92 zł i dotację do wybudowanego wodociągu 1.471.994,00 zł.

Na powyższe zadania zostały złożone wnioski. Pozytywnie został już rozpatrzony wniosek na budowę hali sportowej, oczekuję się na podpisanie umowy. Podpisano już umowę na „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno- kulturalną – świetlica w Nowym Strachocinie”. „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej ze względu na negatywne rozpatrzenie wniosku przesunięto na lata następne.

Aktualnie 9 stycznia br. wpłynęła już dotacja ze środków unijnych na wybudowany wodociąg.

Gmina ma znaczne pożyczki i kredyty, na koniec 2011r. jest to kwota 3.667.718,09zł, ale ze względu na ambitne plany w roku 2012 planuje się zaciągnięcie dalszych długoterminowych zobowiązań to jest pożyczek i kredytów na kwotę 750.000,00zł.

Dług na koniec 2012r. po spłacie rat przypadających na 2012r. w kwocie 1.385.217,09 zł wyniesie 3.032.501,00zł.

SKARBNIK GMINY


Alicja Malinowska

