

Zarządzenie Nr 60/2010
Wójta Gminy Obryte
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2011 - 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Obryte zarządza co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2011 - 2018 przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Obryte.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2011 - 2018 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 -2013 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Obryte .

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WOJTA
Henryk Szczepanik

Projekt

**Uchwała Nr...../2010
Rady Gminy Obryte
z dnia 2010 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2011 - 2018 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.) Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2011-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upowaznia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

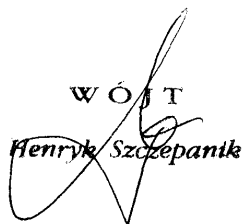
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

WÓJTA
Henryk Szczepanik



Przewodniczący Rady Gminy Obryte

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Obrze z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	12 268 282,05	13 208 424,39	14 452 962,50	13 562 259,50	13 786 187,00	19 385 506,00
1a	dochoły bieżące	11 764 262,05	12 505 729,39	13 296 676,50	13 213 676,50	12 605 636,00	14 500 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	504 020,00	702 695,00	1 156 286,00	348 583,00	1 180 551,00	4 885 506,00
1c	ze sprzedaży majątku	19 020,00	328 850,00	41 000,00	12 700,00	190 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 707 577,89	11 626 807,49	13 079 932,50	11 248 118,73	13 610 125,00	12 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 601 265,78	6 406 345,42	7 396 220,00	6 898 708,34	7 853 494,00	7 932 029,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	445 276,29	514 385,58	504 346,00	503 000,00	547 770,00	561 464,00
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/159su/fp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	125 360,00	215 794,38	174 568,75	174 568,75	99 990,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 560 704,16	1 581 616,90	1 373 030,00	2 314 140,77	176 062,00	7 385 506,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
14 300 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 300 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
8 011 349,00	8 091 452,00	8 172 377,00	8 254 101,00	8 336 642,00	8 420 098,00
576 026,00	575 501,00	589 889,00	604 636,00	619 752,00	635 246,00
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
2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 092 109,60	703 509,60	1 051 773,00	1 168 774,26	1 247 049,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	744 373,00	0,00	551 249,00	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)	2 652 813,76	2 285 126,50	2 424 803,00	3 482 915,03	1 423 111,00	7 385 506,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	454 442,05	348 061,65	572 400,00	519 164,00	938 360,00	900 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	388 600,00	316 500,00	307 400,00	307 400,00	695 800,00	700 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	65 842,05	31 561,65	265 000,00	211 764,00	242 560,00	200 000,00
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)	2 198 371,71	1 937 064,85	1 852 403,00	2 963 751,03	484 751,00	6 485 506,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 277 658,67	4 268 290,59	3 462 403,00	2 613 617,53	484 751,00	5 747 653,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 080 286,00	1 080 286,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 500 000,00	1 610 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	920 713,04	1 168 774,26	0,00	1 850 133,50	0,00	737 853,00
13	Kwota długu, w tym:	819 500,00	4 003 200,00	5 305 800,00	5 195 800,00	4 500 000,00	3 800 000,00

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
880 000,00	750 000,00	730 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	800 000,00	800 000,00
700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
180 000,00	150 000,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 120 000,00	750 000,00	270 000,00	280 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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
1 120 000,00	750 000,00	270 000,00	280 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3 100 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3,70%	2,64%	3,96%	3,83%	6,81%		4,64%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		0,00	
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	3,70%	2,64%	3,96%	3,83%	6,81%		4,64%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,68%	30,31%	36,71%	38,31%	32,64%		19,60%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 773 419,94	11 658 369,14	13 344 932,50	11 459 882,73	13 852 685,00		12 200 000,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 051 078,61	15 926 659,73	16 807 335,50	14 073 500,26	14 337 436,00		17 947 653,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	217 203,44	-2 718 235,34	-2 354 373,00	-511 240,76	-551 249,00		1 437 853,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 092 109,60	4 203 509,60	2 661 773,00	2 668 774,26	1 247 049,00		0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	388 600,00	316 500,00	307 400,00	307 400,00	695 800,00		700 000,00	

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,15%	5,36%	5,21%	5,14%	5,14%	5,14%	5,71%
0,01	0,06	0,11	0,10	0,07	0,06	0,06
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,15%	5,36%	5,21%	5,14%	5,14%	5,14%	5,71%
21,68%	17,86%	13,57%	9,29%	5,00%	0,00%	0,00%
12 480 000,00	12 650 000,00	13 130 000,00	13 120 000,00	13 320 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
12 480 000,00	12 650 000,00	13 130 000,00	13 120 000,00	13 320 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
1 820 000,00	1 350 000,00	870 000,00	880 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00

WÓJT
Henryk Szepaniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Obrzyte z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				5 860 000,00	0,00	5 747 653,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 860 000,00	0,00	5 747 653,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 860 000,00	0,00	5 747 653,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 860 000,00	0,00	5 747 653,00
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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)				5 860 000,00	0,00	5 747 653,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 860 000,00	0,00	5 747 653,00
Skanalizowanie terenów wiejskich - Poprawa czystości środowiska oraz podniesienie standardów życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Obrzytem	2005	2012	5 860 000,00	0,00	5 747 653,00

Budowa nadnawiarńskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare		Urząd Gminy w Obrytem	2005	2012	3 500 000,00	0,00	3 397 653,00
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz		Urząd Gminy w Obrytem	2010	2012	2 360 000,00	0,00	2 350 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów. zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej (m.in. zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji), a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

W latach 2012 – 2018 przewiduje się znaczny wzrost dochodów budżetowych z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację (wzrost stawek za m³, wzrost liczby odbiorców wody po uruchomieniu stacji wodociągowej Cygany oraz wzrost liczby korzystających z kanalizacji po realizacji planowanych na 2012 r inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacyjnych w gminie). Planuje się w związku z realizacją ww. inwestycji duży zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego. Zaplanowano również wyższe wpływy z tytułu podatków (stosowanie maksymalnych stawek podatkowych) oraz planowanej sprzedaży mienia komunalnego. Prognozuje się również wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Po stronie dochodów uwzględniono planowane dotacje (refundacja poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne). Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Założono nieznaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2018 został spełniony.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp w latach 2011-2018 nie przekroczyła max 15% i w poszczególnych latach wyniosła: 2011 – 6,81%, 2012-4,64%, 2013-6,15%, 2014-5,36%, 2015-5,21%, 2016-5,14%, 2017-5,14%, 2018-5,71%.

Wskaźnik *zadłużenie/dochody ogółem* z art. 170 sufp – max60% został zachowany i w poszczególnych latach wynosi: 2011-32,64%, 2012-19,60%, 2013-21,68%, 2014-17,86%, 2015-13,57%, 2016-9,29%, 2017-5%, 2018-0,00%.

W O J T
Henryk Szczepanik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 60/2010
Wójta Gminy Obryte
z dnia 10 listopada 2010 r.

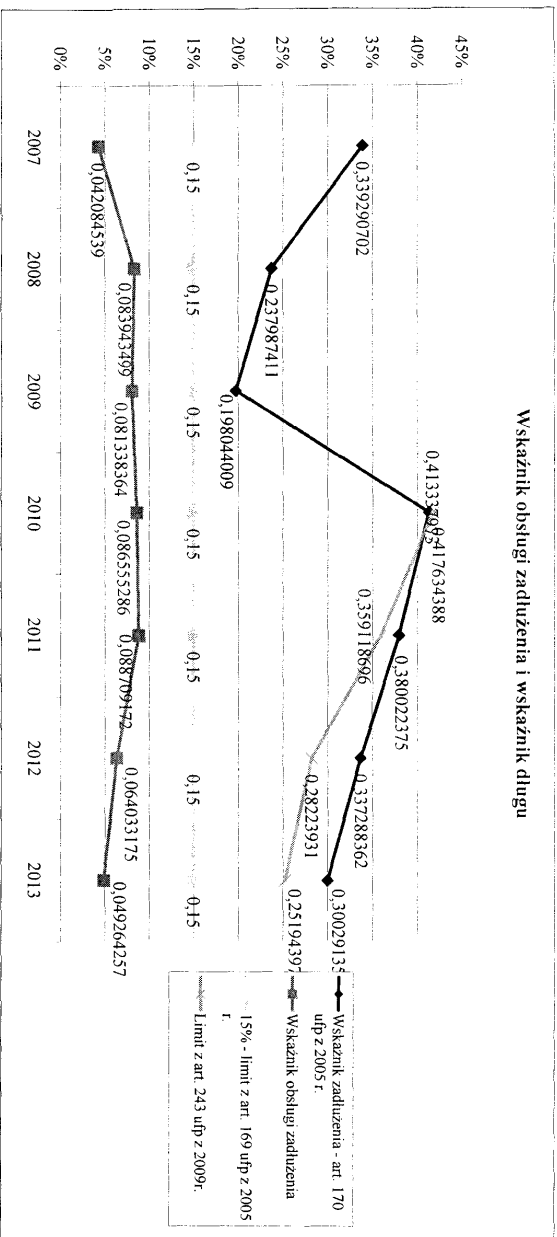
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy y dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	10 330 005,25	11 764 262,05	12 505 729,39	13 213 676,50	12 605 636,00	14 500 000,00	14 000 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	265 160,00	19 020,00	328 850,00	12 700,00	190 000,00	0,00	300 000,00
dochody ogółem (D)	11 431 039,13	12 268 282,05	13 208 424,39	13 562 259,50	13 786 187,00	19 385 506,00	14 300 000,00
wydatki bieżące (Wb)	9 514 162,59	10 707 577,89	11 626 807,49	11 248 118,73	13 610 125,00	12 000 000,00	12 300 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	77 631,47	65 842,05	31 561,65	211 764,00	242 560,00	200 000,00	180 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	710 991,80	388 600,00	316 500,00	307 400,00	695 800,00	700 000,00	700 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 208 500,00	819 900,00	4 003 200,00	5 195 800,00	4 500 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00
Z / D	10,57%	6,68%	30,31%	38,31%	32,64%	19,60%	21,68%
(R+O) / D	6,90%	3,70%	2,64%	3,83%	6,81%	4,64%	6,15%

Wyciążenie (Db+Sm-Wb)	788 623,27	454 442,05	348 061,65	519 164	938 360	900 000	880 000
do dochodów ogółem (D)	1 081 003	1 075 704	1 207 772	1 978 258	-814 489	2 500 000	2 000 000
w %	0,094567	0,087682	0,091440	0,145865	-0,059080	0,128962	0,139860
	9,46%	8,77%	9,14%	14,59%	-5,91%	12,90%	13,99%
Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,091230	0,108329	0,059408	0,071916
w %				9,12%	10,83%	5,94%	7,19%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 237 278	1 493 440	1 151 656	1 028 395
R+O w 2010 wg starej ufp <=				2 034 339	2 067 928	2 907 826	2 145 000

Wójt
Henryk Szczepaniak

Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu



W O / T
Henryk Szczępanik