

UCHWAŁA Nr XIX/155/2012

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 27 września 2012 r.

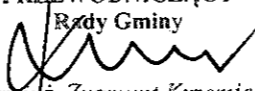
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Warlubie na lata 2012 – 2018**

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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust. 8 i 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) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/89/11 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2018 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady gminy Warlubie nr XIX/155/2012
z dnia 27.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
															z tytułu gwarancji i poręczeń
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]*[1.2]						[2.1.]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]							
2012	23 318 364,00	17 480 668,00	154 748,00	5 837 696,00	60 000,00	5 379 696,00	24 406 130,46	16 630 026,46	16 426 104,32	0,00	0,00	0,00	203 922,14	140 245,00	
2013	18 072 116,00	17 572 116,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	17 388 965,00	16 133 117,00	15 922 174,95	0,00	0,00	0,00	210 942,05	150 000,00	
2014	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710 000,00	16 600 000,00	16 441 793,02	0,00	0,00	0,00	158 206,98	100 000,00	
2015	19 400 000,00	18 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 790 000,00	17 290 000,00	17 144 528,08	0,00	0,00	0,00	145 471,92	90 000,00	
2016	19 950 000,00	18 950 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 310 000,00	17 610 000,00	17 482 991,87	0,00	0,00	0,00	127 008,13	70 000,00	
2017	20 567 200,00	19 500 000,00	0,00	1 067 200,00	0,00	0,00	19 876 000,00	18 074 000,00	18 034 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2018	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634 000,00	18 634 000,00	18 616 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2012	7 776 104,00	0,00	-1 087 766,46	850 641,54	1 415 584,46	411 763,46	83 945,46	0,00	0,00	1 003 821,00	1 003 821,00	
2013	1 255 848,00	0,00	683 151,00	1 438 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	110 000,00	0,00	1 440 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 500 000,00	0,00	610 000,00	1 110 000,00	941 167,00	941 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 700 000,00	0,00	640 000,00	1 340 000,00	802 334,00	802 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 802 000,00	0,00	691 200,00	1 426 000,00	717 303,80	717 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	855 668,80	855 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

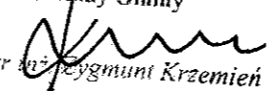
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]*[8.2]										
2012	327 818,00	327 818,00	0,00	0,00	3 563 829,28	231 629,08	0,00	15,28%	15,28%	2,01%	2,01%
2013	683 151,00	683 151,00	0,00	0,00	2 819 736,23	170 687,03	0,00	15,60%	15,60%	4,61%	4,61%
2014	498 833,00	498 833,00	0,00	0,00	2 262 696,25	112 480,05	0,00	12,47%	12,47%	3,30%	3,30%
2015	748 833,00	748 833,00	0,00	0,00	1 458 391,33	57 008,13	0,00	7,52%	7,52%	4,32%	4,32%
2016	725 030,20	725 030,20	0,00	0,00	676 353,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,99%	3,99%
2017	552 835,00	552 835,00	0,00	0,00	123 518,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	2,88%	2,88%
2018	123 518,00	123 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	8,02%	9,67%	3,91%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK
2013	0,00	5,07%	6,72%	7,96%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK
2014	0,00	4,34%	6,00%	8,54%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2015	0,00	6,80%	6,80%	5,72%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2016	0,00	7,41%	7,41%	6,72%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2017	0,00	6,99%	6,99%	6,93%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK
2018	0,00	6,46%	6,46%	7,29%	0,70%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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 **		od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 995 798,00	1 753 509,00	72 916,24	5 994 878,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 130 000,00	1 830 500,00	61 684,36	1 255 848,00	683 151,00	0,00	0,00
2014	8 200 000,00	1 850 000,00	61 773,15	110 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
2015	8 400 000,00	1 950 000,00	62 184,04	1 500 000,00	610 000,00	0,00	0,00
2016	8 700 000,00	2 010 000,00	59 449,04	1 700 000,00	640 000,00	0,00	0,00
2017	8 950 000,00	2 070 000,00	6 940,04	1 802 000,00	691 200,00	0,00	0,00
2018	9 200 000,00	2 130 000,00	6 940,04	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Krzysztof Krzemień

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian budżetowych wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie oraz ze zmiany budżetu wprowadzonej przez Radę Gminy Warlubie w 2012 r.

Z wykonania budżetu za 2011 r. pozostały wolne środki w kwocie 411.763,46 zł, które przeznacza się w 2012 r. na pokrycie deficytu w kwocie 83.945,46 zł i na spłatę długu w kwocie 327.818 zł.

Dług na 31.12.2011 r. wynosi 2.656.197,20 zł

Prognoza na rok 2012

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi wielkościami w uchwale budżetowej na 2012 rok, wraz z jej załącznikami i wprowadzonymi zmianami za okres do września br. Prognozowane dochody i wydatki wzrosły o 117.413 zł.

Planowane dochody wynoszą 23.318.364 zł, w tym: bieżące 17.480.668 zł a majątkowe 5.837.696 zł. Planowane wydatki w kwocie 24.406.130,46 zł, dzielą się na bieżące 16.630.026,46 zł i majątkowe 7.776.104 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 23.318.364 zł z planem wydatków w wysokości 24.406.130,46 zł stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2012 rok wynosi 1.087.766,46 zł. Na pokrycie deficytu planuje się środki z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 626.961 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 376.860 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 83.945,46 zł.

Zaplanowano spłatę 8 rat kapitałowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 327.818 zł z pozostałych wolnych środków.

Do długu doliczono wartość zobowiązania wynikającego z umowy nr CRUn/ZAM/DU/67/361/2011 z dnia 31.01.2011 r zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne (do 2016 r.) Dług z tego tytułu na 1.01.2012 r. wynosił 295.306,22 zł a planowana spłata z wydatków bieżących w 2012 r. 63.677,14 zł. Planowany dług z tego tytułu na koniec 2012 r. wynosi 231.629,08 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012 r. wynosi 2,01 %, a zadłużenia 15,28 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wynosić będzie 3.563.829,28 zł w tym 3.332.200,20 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej a 231.629,08 zł z tytułu zawartej umowy z firmą ENEA SA.


Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie wprowadzenia zmian do budżetu z otrzymanych dotacji celowych oraz z przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w zadaniach bieżących i inwestycyjnych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Warlubie i Zarządzeniami Wójta Gminy Warlubie.

Ze względu, że do długu należy doliczać zobowiązania z umów o przesuniętym terminie płatności, w ciągu 2012 r. wprowadzono wartość zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne tj. do 2016 r. spłacanego wydatkami bieżącymi. W wyniku powyższego dług Gminy na koniec 2012 r. i na lata następne uległ zmianie.

Po wprowadzeniu zmian wielkość planowanego długu na koniec poszczególnych lat wynosi:

	Z pożyczek	z umowy z ENEA	łącznie
2012 r.	3.332.200,20 zł	231.629,08 zł	3.563.829,28 zł
2013 r.	2.649.049,20 zł	170.687,03 zł	2.819.736,23 zł
2014 r.	2.150.216,20 zł	112.480,05 zł	2.262.696,25 zł
2015 r.	1.401.383,20 zł	57.008,13 zł	1.458.391,33 zł
2016 r.	676.353,00 zł	0,00 zł	676.353,00 zł
2017 r.	123.518,00 zł	0,00 zł	123.518,00 zł
2018 r.	0,00 zł.	0,00 zł	0,00 zł

Pozostałe zmiany nie mają istotnego wpływu na realizację budżetów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 – 2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień