

ZARZĄDZENIE NR 47/2012
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
Z dnia 30 listopada 2012r.

W sprawie: ustalenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2013 – 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)
Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2013 – 2022 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2013 – 2022 przedkłada się Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


WÓJT GMINY
mgr Witold Janowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
Z DNIA.....

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska
na lata 2013 - 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęka Opatowska na lata 2013 - 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1, ust. 2.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XX/117/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka opatowska na lata 2012-2022, wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.



ŁĘKA OPATOWSKA
RADA GMINY
mgr Witold Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Łęka Opatowska na lata 2013 - 2022

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:		w tym:	w tym:
		1	1a	w tym:		dochody majątkowe	1b	1c	1due	1d
				1aue	1a1					
Symbol										
Formuła	[1a]+[1b]									
2013	17 400 816,80	16 607 411,80		127 692,80	127 692,80	793 405,00	600 000,00	193 405,00	193 405,00	193 405,00
2014	17 571 708,00	17 271 708,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 876 218,00	17 876 218,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 412 500,00	18 412 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 964 875,00	18 964 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 533 800,00	19 533 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 924 400,00	19 924 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 322 800,00	20 322 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 729 250,00	20 729 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 143 800,00	21 143 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
												na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	16 190 618,80	15 172 222,80	14 606 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	1 018 394,00	511 298,00	193 405,00
2014	16 322 713,47	15 650 047,47	15 100 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	672 666,00	0,00	0,00
2015	16 615 218,00	16 095 218,00	15 555 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2016	17 151 500,00	16 501 500,00	16 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2017	17 666 323,38	16 966 323,38	16 486 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	18 314 796,00	17 454 796,00	16 984 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	860 000,00	0,00	0,00
2019	18 789 404,00	17 789 404,00	17 349 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	19 582 800,00	18 082 800,00	17 782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	20 479 250,00	18 479 250,00	18 329 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	20 993 800,00	18 793 800,00	18 693 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)										
2013	1 210 200,00	1 435 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 248 994,53	1 621 650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 261 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 261 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 298 551,62	1 998 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 004,00	2 079 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 134 996,00	2 134 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/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)		
symbol	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]						((13)/7a1)	((13)+14)/7a1)	((7a)+7b1+2c)/7a1)	((7a)+7b1+2c+2d+7a1)/7a1)		
2013	1 210 200,00	1 210 200,00	0,00	9 236 212,01	672 665,86	0,00	53,08%	53,08%	10,21%	10,21%	0,00	
2014	1 248 994,53	1 248 994,53	0,00	7 314 551,62	0,00	0,00	41,63%	41,63%	10,24%	10,24%	0,00	
2015	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	6 053 551,62	0,00	0,00	33,86%	33,86%	10,07%	10,07%	0,00	
2016	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	4 792 551,62	0,00	0,00	26,03%	26,03%	9,56%	9,56%	0,00	
2017	1 298 551,62	1 298 551,62	0,00	3 494 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	9,38%	9,38%	0,00	
2018	1 219 004,00	1 219 004,00	0,00	2 274 996,00	0,00	0,00	11,65%	11,65%	8,65%	8,65%	0,00	
2019	1 134 996,00	1 134 996,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	7,90%	7,90%	0,00	
2020	740 000,00	740 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	5,12%	5,12%	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	1,93%	1,93%	0,00	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wska. ... z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) \div (2a + 1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) \div (2a + 1c) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a) + (7b) \div (2a + 1c) \div (1) \div (2a + 1c) \div (1)) \div (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	11,70%	3,34%	3,31%	10,21%	NIE	NIE	10,21%	NIE	NIE	8 024 514,00	2 824 354,00	20 160,00	1 002 394,00
2014	10,94%	9,52%	9,50%	10,24%	NIE	NIE	10,24%	NIE	NIE	8 144 881,00	2 179 760,00	20 160,00	672 666,00
2015	9,96%	12,10%	12,08%	10,07%	TAK	TAK	10,07%	TAK	TAK	8 291 488,00	2 218 990,00	3 360,00	0,00
2016	10,38%	10,87%	10,87%	9,56%	TAK	TAK	9,56%	TAK	TAK	8 457 300,00	2 258 930,00	0,00	0,00
2017	10,54%	10,43%	10,43%	9,38%	TAK	TAK	9,38%	TAK	TAK	8 626 446,00	2 304 100,00	0,00	0,00
2018	10,64%	10,29%	10,29%	8,65%	TAK	TAK	8,65%	TAK	TAK	8 798 974,00	2 350 180,00	0,00	0,00
2019	10,72%	10,52%	10,52%	7,90%	TAK	TAK	7,90%	TAK	TAK	8 957 360,00	2 392 480,00	0,00	0,00
2020	11,02%	10,63%	10,63%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK	9 118 600,00	2 435 550,00	0,00	0,00
2021	10,85%	10,79%	10,79%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	9 282 730,00	2 479 390,00	0,00	0,00
2022	11,11%	10,86%	10,86%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	9 449 820,00	2 524 020,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą,**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze s ₁					zobowiązań przejętych od spoz	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego spoz	W tym:
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego spoz	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego spoz
Formuła									na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa
2013	1 210 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 248 994,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 261 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 261 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 298 551,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 004,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 134 996,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY
mgr Witold Jaskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia.....

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 348 527,95	1 022 554,00	692 826,00
- wydatki bieżące					80 640,00	20 160,00	20 160,00
- wydatki majątkowe					6 267 887,95	1 002 394,00	672 666,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 267 887,95	1 002 394,00	672 666,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 267 887,95	1 002 394,00	672 666,00
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)					644 420,95	511 298,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					644 420,95	511 298,00	0,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska - budynek Urzędu Gminy Łęka Opatowska - poprawa infrastruktury i obsługi petentów		ŁĘKA OPATOWSKA	2011	2013	644 420,95	511 298,00	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)					5 623 467,00	491 096,00	672 666,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 623 467,00	491 096,00	672 666,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie - poprawa warunków życia i poprawa infrastruktury technicznej		2007	2014	5 034 583,00	380 000,00	617 118,00
Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska - poprawa infrastruktury technicznej i jakości wody		2008	2014	588 884,00	111 096,00	55 548,00
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						
- wydatki bieżące				80 640,00	20 160,00	20 160,00
Obsługa Bankowa Gminy - zapewnienie obsługi finansowej Gminy	ŁĘKA OPATOWSKA	2011	2015	80 640,00	20 160,00	20 160,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 360,00	0,00	0,00
3 360,00	0,00	0,00
3 360,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Józef Jankowski

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2013 - 2022 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2022.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) organ stanowiący j.s.t. uchwała Wieloletnia Prognozę Finansową, nie później niż uchwałę budżetową na kolejny rok. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględnić zapisy wyżej cytowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Uwzględniając, iż min. w art. 243 ustawy o finansach publicznych wielkości odnoszące się do roku 2012 przyjmuje się zgodnie z planem na 30 września 2012r. Począwszy od dnia 1 stycznia 2014r. wchodzi w życie art. 243 ustawy, w związku z zapisem art. 121 ust. 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, na mocy którego organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, w sytuacji gdy wskaźnik ten nie będzie zachowany. Dane do wyliczenia tego wskaźnika (po raz pierwszy stosowanego w 2014r.) uwzględniają trzy poprzednie lata kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz wydatków bieżących budżetu (a więc dotyczyć będą lat 2011, 2012 i 2013). Średni z trzech lat poprzedzających dany rok wskaźnik ilorazu dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem powinien począwszy od 2014r. być większy od rocznego wskaźnika stanowiącego iloraz wielkości spłacanych rat i odsetek do dochodów ogółem. W przedstawionej prognozie wskaźnik ten dla roku 2014 nie został zachowany. Wobec powyższego w roku 2013, wydatki bieżące winny zostać obniżone do koniecznego minimum, a w ostateczności należy aneksować umowy kredytowe, ustalając nowe raty spłat, tak aby w 2014r. wskaźnik został zachowany.

Dochody

Przy szacunku dochodów uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów oraz prognozowane wzrosty podatków lokalnych. W roku 2013 zakłada się pozyskanie dochodów majątkowych w łącznej kwocie 793 405,00 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku szacuje się na kwotę 600 000,00 zł.

Dochody bieżące i wskaźnik wzrostu do roku ubiegłego, mimo dużego ryzyka błędu w szacowaniu i potrzeby corocznej weryfikacji, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniżej:

Rok	prognozowane dochody bieżące w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	17 412 036	
2013	16 607 412	95,38

2014	17 271 708	103,99
2015	17 876 218	103,50
2016	18 412 500	103,00
2017	18 964 875	103,00
2018	19 533 800	103,00
2019	19 924 400	102,00
2020	20 322 800	102,00
2021	20 729 250	102,00
2022	21 143 800	102,00

Wydatki

Przy planowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków. W wydatkach majątkowych wykazano tylko te zadania, które są kontynuowane - spłata wierzytelności do BOŚ Ostrów Wlkp z tytułu zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w Opatowie i wymiany sieci wodociągowej w Łęce Opatowskiej, oraz zadanie na które uzyskano dofinansowanie ze środków UE - termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. W roku 2011 zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej w Siemianicach oraz Gimnazjum w Opatowie. Na 2013r. zgodnie z podpisaną umową i aneksem przewidziano do realizacji termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Wydatki bieżące i wskaźnik ich wzrostu do roku ubiegłego, podobnie jak w przypadku dochodów jest objęty dużym ryzykiem błędu w planowaniu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniżej:

Rok	prognozowane limity wydatków bieżących w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	15 278 438	
2013	15 172 223	99,30
2014	15 650 047	103,15
2015	16 095 218	102,84
2016	16 501 500	102,52
2017	16 966 323	102,82
2018	17 454 796	102,88
2019	17 789 404	101,92
2020	18 082 800	101,65
2021	18 479 250	102,19
2022	18 793 800	101,70

Wynik budżetu

Na 2013r. planuje się uzyskać nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Również od roku 2014 wynik budżetu winien zamknąć się

nadwyżką. Zapisy dotyczące planowanych wilkości deficytu budżetu w kolejnych latach mogą być skorygowane w sytuacji gdy, wartość realcji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55 %, wówczas zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 pkt 2 d ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jst określone w uchwale budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe niż dochody jedynie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz środki unijne. Oznaczać to może konieczność równoważenia budżetu gminy we wcześniejszej perspektywie.

Dochody bieżące - wydatki bieżące

Uwzględniając zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący poczynawszy od 1 stycznia 2011r. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Te parametry muszą być również zachowane przy wykonywaniu budżetu. Przedłożony projekt uwzględnia dotrzymanie zapisu art. 242 ustawy we wszystkich latach objętych prognozą. W poszczególnych latach objętych prognozą różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi kształtuje się następująco:

Rok	dochody bieżące minus wydatki bieżące
2012	2 133 598,11
2013	1 435 189,00
2014	1 621 660,53
2015	1 781 000,00
2016	1 911 000,00
2017	1 998 551,62
2018	2 079 004,00
2019	2 134 996,00
2020	2 240 000,00
2021	2 250 000,00
2022	2 350 000,00

Przychody - rozchody budżetu

W 2013 roku i w latach następnych nie planuje się zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek. Wyjatek stanowi kredyt bieżący w rachunku jst w kwocie 500 000,00 na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

Rozchody budżetu stanowią spłacane raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Planowe rozchody na 2013r stanowią kwotę 1 210 200,00 zł. Zestawienie tabelaryczne poniżej przedstawia kwotę rozchodów w poszczególnych latach:

Rozchody budżetu

Kredyty i pożyczki

Nazwa banku	Kwota długu na 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BGK Kalisz	1 677 551,62	360 000,00	360 000,00	340 000,00	260 000,00	357 551,62					
BGK Kalisz	1 468 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	220 000,00			
GBW Ostrów Wlkp	821 300,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	210 652,00	210 648,00			
GBW Ostrów Wlkp	1 360 000,00	50 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00
SBL Kępno	1 108 700,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	304 352,00	304 348,00			
SBL/GBW	2 352 000,00	180 000,00	230 000,00	300 000,00	380 000,00	350 000,00	272 000,00	200 000,00	440 000,00		
WFOŚiGW	197 194,53	99 200,00	97 994,53								
WFOŚiGW	789 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	124 000,00				
Razem	9 773 746,15	1 210 200,00	1 248 994,53	1 261 000,00	1 261 000,00	1 298 551,62	1 219 004,00	1 134 996,00	740 000,00	250 000,00	150 000,00

Wierzytelności

Bank	Kwota długu na 31.12.2012	2013	2014
BOŚ Ostrów Wlkp	671 536,24	260 000,00	411 536,24
BOŚ Ostrów Wlkp	325 581,90	120 000,00	205 581,90
BOŚ Ostrów Wlkp	166 643,16	111 095,44	55 547,72
Razem	1 163 761,30	491 095,44	672 665,86

Kwota długu

W przedstawionej prognozie zakłada się systematyczny spadek zadłużenia gminy. Ostateczna planowana spłata długu nastąpi w 2022r co przedstawia załączona tabela.

Aby zachować dopuszczalne wskaźniki na 2014r. będziemy renegocjować zawarte umowy kredytowe i ustalać nowe terminy spłaty, co spowoduje iż prognoza ulegnie nieznacznej zmianie.

W ogólnej kwocie długu na koniec 2012 i 2013 roku uwzględniono spłacaną wierzytelność do Banku Ochrony Środowiska O/ Ostrów Wlkp. Jednak wielkości spłat z tego tytułu w poszczególnych latach planowane są w wydatkach majątkowych a nie rozchodach.

Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami planuje się w latach 2013 - 2022 przeznaczyć w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.



WOJTCMINY
mgr Mirosław Bankowski