

Uchwała Nr XVI/84/2012
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 9 stycznia 2012 roku

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2012-2018**

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

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki zgodnie z załącznikiem nr 2
- 3) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr V/10/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2011 – 2016 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/84/2012
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 9 stycznia 2012 roku**

1.Sposób sfinansowania deficytu budżetu Gminy Szczytniki:

-w 2012 roku deficyt w kwocie **2.287.475 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

2.Sposób przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy Szczytniki:

nadwyżka budżetu w latach 2013-2018 przeznaczona zostanie na rozchody budżetu

- w 2013 roku nadwyżka w kwocie **1.121.617 zł**
- w 2014 roku nadwyżka w kwocie **1.000.524 zł**
- w 2015 roku nadwyżka w kwocie **1.131.533 zł**
- w 2016 roku nadwyżka w kwocie **980.825 zł**
- w 2017 roku nadwyżka w kwocie **900.000 zł**
- w 2018 roku nadwyżka w kwocie **900.000,47 zł**

3.Sposób sfinansowania spłaty długu:

- spłata długu 2012 roku w kwocie **905.070 zł** zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **882.570 zł**, oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie **22.500 zł**
- spłata długu w 2013 r. w kwocie **1.121.617 zł** zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu
- spłata długu w 2014 r. w kwocie **1.000.524 zł** zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu
- spłata długu w 2015 r. w kwocie **1.131.533 zł** zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu
- spłata długu w 2016 r. w kwocie **980.825 zł** zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu
- spłata długu w 2017 r. w kwocie **900.000 zł** zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu
- spłata długu w 2018 r. w kwocie **900.000,47 zł** zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2012 – 2018

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 -2018 wykorzystano materiały dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej i planowane zamierzenia do zrealizowania wynikające z posiadanych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

Dochody ogółem na 2012 rok zaplanowano na poziomie 19.937.639 zł, uwzględniając poszczególne kwoty subwencji, kwoty planowanych udziałów, dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy oraz pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat. Dochody na lata 2013 – 2018 zaplanowano odpowiednio ze wzrostem: 2013 rok 5,9 %, 2014 – 2,1 % a następnie w latach 2015 – 2018 w oparciu o średni wskaźnik wzrostu o 4,0 % w stosunku rocznym. Ponadto w okresie tym nie zaplanowano dochodów majątkowych z uwagi na brak informacji o możliwości ich uzyskania.

Wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano w wysokości 18.774.114 zł i są o 3,1 % niższe w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2011 roku. W prognozie wydatków bieżących na lata 2013 – 2018 przyjęto wskaźnik wzrostu średnio o ok. 4,2 % . Wydatki majątkowe na rok 2012 zaplanowano w kwocie 3.451.000 zł co stanowi 15,5 % wydatków ogółem oraz wzrost o 48,2 % w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wydatki majątkowe na lata 2013 – 2018 prognozują się w ramach posiadanych środków. Ograniczenia wynikają głównie z konieczności zabezpieczenia kwot na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu prognozują się w poszczególnych latach wg. przewidywanego wykonania zapłaty odsetek od zawartych umów kredytowych oraz pożyczek.

Na 2012 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.170.045 zł, przychody ze spłaty udzielonej w 2011 roku pożyczki w kwocie 22.500 zł, oraz rozchody z tytułu spłaty kredytów krajowych w wysokości 830.315 zł, oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 74.755 zł.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 6.034.499,47 zł (*dług na koniec 2010 roku – 3.787.090,13 zł + wykonane przychody roku 2011 – 1.620.096 zł, - planowane rozchody roku 2011 1.637.661,66 zł = 3.769.524,47 zł - dług na koniec 2011 roku + 3.170.045 zł przychody roku 2012 – 905.070 zł - rozchody roku 2012 = 6.034.499,47 zł dług na koniec 2012 roku*) tj. 30,27 % planowanych dochodów.

Istnieje różnica między planowanymi a wykonanymi przychodami roku 2011 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 18.000 zł, która wynika z mniejszej wysokości kredytu zaciągniętego (*planowany 1.363.341 – zaciągnięty 1.345.341 - pozycja w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XIII/70/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 listopada 2011 roku*)

W poszczególnych latach kwota długu kształtuje się następująco:

- 2013 – 4.912.882,47 zł – 23,25 % dochodów,
- 2014 – 3.912.358,47 zł – 18,15 %,
- 2015 – 2.780.825,47 zł – 12,40 %,
- 2016 – 1.800.000,47 zł – 7,72 %,
- 2017 – 900.000,47 zł – 3,71 %.

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2018 roku.

Prognozowany wynik budżetu w 2012 roku to deficyt w wysokości 2.287.475 zł, w latach 2013 – 2018 planuje się osiągnąć nadwyżkę.

Sposób finansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach zawarty jest w załączniku nr 2 do uchwały