

Uchwała Nr XIX/110/2012
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2012-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231, 232 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), 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 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Wierzchlas

uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2012-2021 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2012-2021 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2012-2021 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jacek Młynarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	16 111 277,96	15 291 470,37	112 579,02	819 807,59	4 040,00	262 668,95	17 127 667,73	13 355 278,20	13 355 278,20	0,00	0,00	112 579,02	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	20 805 880,04	15 814 940,41	167 239,83	4 990 939,63	15 048,00	4 851 002,59	23 415 430,26	14 420 374,39	14 420 374,39	0,00	0,00	167 239,83	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	24 110 284,27	16 326 662,71	943 862,01	7 783 621,56	10 000,00	7 375 384,95	29 168 526,91	15 560 381,03	15 510 381,03	0,00	0,00	943 862,01	50 000,00	50 000,00	
2012	18 886 380,86	18 467 594,61	203 457,72	418 786,25	0,00	228 086,25	19 386 044,86	17 020 076,29	16 820 076,29	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	
2013	17 105 204,57	16 105 204,57	0,00	1 000 000,00	500 336,00	499 664,00	16 017 238,83	15 017 238,83	14 917 238,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	
2014	18 200 000,00	17 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	18 040 961,68	17 040 961,68	16 940 961,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	
2015	17 400 000,00	16 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	17 240 961,68	15 240 961,68	15 160 961,68	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	
2016	17 500 000,00	16 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	17 340 961,68	15 340 961,68	15 290 961,68	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	
2017	17 600 000,00	16 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	17 440 961,68	14 440 961,68	14 416 961,68	0,00	0,00	0,00	24 000,00	20 000,00	
2018	17 700 000,00	16 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	17 540 961,68	14 540 961,68	14 520 961,68	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00	
2019	17 800 000,00	16 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	17 640 961,68	14 640 961,68	14 625 961,68	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 000,00	
2020	17 900 000,00	16 900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	17 740 961,68	14 740 961,68	14 733 961,68	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	
2021	18 000 000,00	17 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	17 840 961,68	14 840 961,68	14 837 961,68	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		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.]						
Wykonanie 2009	3 772 389,53	0,00	-1 016 389,77	1 936 192,17	1 881 966,57	1 881 966,57	1 881 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 995 055,87	0,00	-2 609 550,22	1 394 566,02	3 196 214,64	865 576,80	865 576,80	0,00	0,00	2 330 637,84	1 016 389,77
Plan 3 kw. 2011	13 608 145,88	0,00	-5 058 242,64	766 281,68	6 422 679,64	586 664,42	586 664,42	0,00	0,00	5 836 015,22	2 609 550,22
2012	2 365 968,57	1 049 664,00	-499 664,00	1 447 518,32	3 211 699,72	2 606 831,15	0,00	0,00	0,00	604 868,57	499 664,00
2013	1 000 000,00	0,00	1 087 965,74	1 087 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	159 038,32	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	159 038,32	1 159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	159 038,32	1 159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	159 038,32	2 159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	159 038,32	2 159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	159 038,32	2 159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	159 038,32	2 159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	159 038,32	2 159 038,32	0,00	0,00	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.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 637,84	0,00	630 637,84	11,20%	8,17%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	1 364 437,00	1 364 437,00	630 637,84	0,00	6 802 216,06	0,00	228 456,75	28,21%	27,27%	5,87%	3,25%
2012	2 712 035,72	2 712 035,72	185 855,60	0,00	2 360 272,30	0,00	499 664,00	12,50%	9,85%	15,37%	14,38%
2013	1 087 965,74	1 087 965,74	499 664,00	0,00	1 272 306,56	0,00	0,00	7,44%	7,44%	6,89%	3,97%
2014	159 038,32	159 038,32	0,00	0,00	1 113 268,24	0,00	0,00	6,12%	6,12%	1,37%	1,37%
2015	159 038,32	159 038,32	0,00	0,00	954 229,92	0,00	0,00	5,48%	5,48%	1,32%	1,32%
2016	159 038,32	159 038,32	0,00	0,00	795 191,60	0,00	0,00	4,54%	4,54%	1,14%	1,14%
2017	159 038,32	159 038,32	0,00	0,00	636 153,28	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,02%	1,02%
2018	159 038,32	159 038,32	0,00	0,00	477 114,96	0,00	0,00	2,70%	2,70%	1,00%	1,00%
2019	159 038,32	159 038,32	0,00	0,00	318 076,64	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,97%	0,97%
2020	159 038,32	159 038,32	0,00	0,00	159 038,32	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,92%	0,92%
2021	159 038,32	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,04%	12,04%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 267 476,44	7 087 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,78%	6,78%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 964 892,35	7 455 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,22%	3,22%	5,87%	TAK	3,25%	TAK	7 579 347,86	2 173 386,00	0,00	11 098 802,38	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,35%	7,66%	15,37%	NIE	14,38%	NIE	8 230 592,76	2 517 027,00	0,00	1 049 664,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,89%	9,29%	6,89%	NIE	3,97%	TAK	8 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 087 965,74	0,00	0,00
2014	0,00	6,72%	6,37%	1,37%	TAK	1,37%	TAK	7 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	159 038,32	0,00	0,00
2015	0,00	7,77%	12,41%	1,32%	TAK	1,32%	TAK	7 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	159 038,32	0,00	0,00
2016	0,00	9,36%	12,34%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	7 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	159 038,32	0,00	0,00
2017	0,00	10,37%	17,95%	1,02%	TAK	1,02%	TAK	7 700 000,00	6 716 961,68	0,00	0,00	159 038,32	0,00	0,00
2018	0,00	14,23%	17,85%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	7 700 000,00	6 820 961,68	0,00	0,00	159 038,32	0,00	0,00
2019	0,00	16,05%	17,75%	0,97%	TAK	0,97%	TAK	7 800 000,00	6 825 961,68	0,00	0,00	159 038,32	0,00	0,00
2020	0,00	17,85%	17,65%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	7 800 000,00	6 933 961,68	0,00	0,00	159 038,32	0,00	0,00
2021	0,00	17,75%	17,55%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	7 800 000,00	7 037 961,68	0,00	0,00	159 038,32	0,00	0,00

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

**Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Młynarczyk**

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 082 504,00	1 049 664,00	1 049 664,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 082 504,00	1 049 664,00	1 049 664,00
1.[m]	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	2009	2012		WIERZCHLAS	1 082 504,00	1 049 664,00	1 049 664,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 049 664,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 049 664,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	2009	2012			1 049 664,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	2009	2012		WIERZCHLAS	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas**

Jacek Młynarczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/110/2012
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 26 września 2012 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2012 - 2021.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2012.

Czasookres spłaty długu przedstawia poniższa tabela

Nazwa zobowiązania	Data podpisania umowy	Zobowiązania na 01.01.2012	Lata spłaty zobowiązania i kwoty									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kredyt – 1.700.000,00 zł	28.07.2010	966.200,84	642.141,99	324.058,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt – 1.500.000,00 zł	02.04.2011	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka – 1.590.383,01 zł	17.05.2011	1.590.383,01	159.038,13	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 185.855,60 zł	08.03.2011	185.855,60	185.855,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt – 225.000,00 zł	10.10.2011	225.000,00	225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka do zaciągnięcia 499.664,00 zł	Planowane do zaciągnięcia w 2012 r.	499.664,00	-	499.664,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt do zaciągnięcia 105.204,57 zł	Planowany do zaciągnięcia w 2012 r.	105.204,57	-	105.204,57	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie dane do prognozy za lata 2009, 2010 i 2011 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość w tym okresie.

Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2012 opracowano w spójności z uchwalonym budżetem na rok 2012 po uwzględnieniu zmian na dzień 26 września 2012 r.

Dochody bieżące – 18.467.594,61

Dochody majątkowe – 228.086,25

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) – 16.820.076,29 są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W wydatkach bieżących nie ujęto kwot na obsługę długu.

Z wydatków bieżących przypada na:

- *wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8.230.592,76 zł.* W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe – 2.365.968,57 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody – 3.211.699,72 zł w tym:

- 2.606.831,15 - wolne środki z 2011 r.
- 499.664,00 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie
- 105.204,57 - kredyt

b) spłata i obsługa długu:

- rozchody z tytułu rat kapitałowych – 2.712.035,72 zł - w kwocie tej mieszczą się kwoty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 642.141,99 – ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Wieluń
- 1.500.000,00 – Bank Pocztowy w Łodzi
- 225.000,00 – Bank Pekao S.A. I O/Wieluń
- 159.038,13 – WFOŚ w Łodzi
- 185.855,60 – BGK w Łodzi

- obsługa długu – 200.000,00 odsetki od kredytów i pożyczek oraz zabezpieczenie kosztów od nowego kredytu.

Kwota długu jednostki:

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2012 w kwocie 2.360.272,30 zł co stanowi 9,85% w myśl 170 artykułu starej ustawy ofp. (max. 60%) (po uwzględnieniu wyłączeń).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 14,38% do dochodów ogółem na dopuszczalny max 15% z art.169 suofp (po uwzględnieniu wyłączeń).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2021.

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczne - gospodarczo gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS).

Dochody majątkowe od 2012 r. do 2021 r. są planowane na zadania inwestycyjne, które będą realizowane ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe – kwoty te zostały zaplanowane w poszczególnych latach po dokonaniu rozliczenia budżetu, czyli dochody – wydatki bieżące – spłaty długu z obsługą = środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody – w latach 2013 – 2021 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki ani emisji papierów wartościowych.

b) spłata i obsługa długu:

- **rozchody z tytułu rat kapitałowych** – w latach 2013 – 2021 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 324.058,85 – ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Wieluń
- 159.038,32 – WFOŚ w Łodzi
- 499.664,00 – planowana pożyczka
- 105.204,57 – planowany kredyt

- **obsługa długu** – w latach 2013 – 2021 planuje się spłaty odsetek od w/w kredytów i pożyczek.

Harmonogram spłat rat kapitałowych i obsługa długu przedstawia poniższa tabela

Nazwa zobowiązania	Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kredyt 324.058,85 zł	324.058,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka 499.664,00 zł	499.664,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt 105.204,57 zł	105.204,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka 1.431.344,88 zł	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32
Ogółem raty kapitałowe	1.087.965,74	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32	159.038,32
Obsługa długu	100.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	24.000,00	20.000,00	15.000,00	7.000,00	3.000,00
Razem spłaty	1.187.965,74	259.038,32	239.038,32	209.038,32	183.038,32	179.038,32	174.038,32	166.038,32	162.038,32

Kwota długu jednostki :

Na koniec grudnia **2012** przewiduje się zadłużenie w kwocie 2.360.272,30 zł co stanowi 9,85% w myśl 170 artykułu starej ustawy ofp. (max 60%) (po uwzględnieniu wyłączeń).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2012 stanowi 14,38% do dochodów ogółem na dopuszczalny max 15% z art. 169 suofp (po uwzględnieniu wyłączeń).

Na koniec grudnia **2013** przewiduje się zadłużenie w kwocie 1.272.306,56 zł co stanowi 7,44% w myśl 170 artykułu starej ustawy ofp. (max 60%).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2013 stanowi 3,97% do dochodów ogółem na dopuszczalny max 15% z art. 169 suofp (po uwzględnieniu wyłączeń).

Od roku 2014 do roku 2021 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

1a Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W roku 2012 planuje się kontynuację projektu realizowanego z wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pod nazwą „Rozwój obszarów wiejskich – Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach” – okres realizacji 2009-2012 r.

Łączne nakłady finansowe 1.082.504,00 zł.

W 2012 r. przypada do realizacji kwota 1.049.664,00 zł ze środków własnych budżetu gminy i pożyczki.

W roku 2012 ustala się limit wydatków w kwocie 1.049.664,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizację w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach			
			2012	2013	2014	2015
Rozwój obszarów wiejskich – Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	2009 2012	1.082.504,00	1.049.664,00	-	-	-
Ogółem		1.082.504,00	1.049.664,00	-	-	-

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Jacek Młynarczyk