

Załącznik nr 9

**Uchwała Nr XIX /126/2012
Rady Gminy Modliborzyce
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy z dnia 30.01.2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Rogoza



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:											
	Dochody ogółem	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:						
		1.1.	1.1.1.			1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.	2.1.				2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
			1.1.1.1.	1.1.1.2.														2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.			
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1]([1.2])							[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]													
Wykonanie 2009.	18 479 722,91	18 068 688,49	0,00	411 034,42	411 034,42	0,00	0,00	18 048 981,30	13 409 617,13	13 383 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26 015,14	0,00						
Wykonanie 2010	18 328 299,04	16 202 923,41	0,00	2 125 375,63	17 669,00	0,00	0,00	19 957 050,41	14 433 416,52	14 398 813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603,45	0,00						
Plan 3 kw. 2011	21 305 505,80	15 965 697,59	0,00	5 339 808,21	40 000,00	0,00	0,00	24 677 099,80	15 069 679,12	14 994 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00						
Przewidywane wykonanie 2011	19 798 784,77	16 382 467,76	0,00	3 416 317,01	19 402,80	0,00	0,00	22 507 287,81	14 959 674,81	14 885 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 719,49	73 719,49						
2012.	20 959 204,89	16 604 396,28	0,00	4 364 808,61	60 000,00	0,00	0,00	22 413 251,89	15 613 522,88	15 471 907,26	0,00	0,00	201 091,28	0,00	141 615,63	141 615,63						
2013	19 650 000,00	15 500 000,00	0,00	4 150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	19 480 000,00	14 618 498,00	14 549 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00						
2014	20 600 000,00	16 100 000,00	0,00	4 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 390 000,00	14 770 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00						
2015	21 000 000,00	16 400 000,00	0,00	4 600 000,00	35 000,00	0,00	0,00	20 860 000,00	14 980 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00						
2016	21 200 000,00	16 500 000,00	0,00	4 700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	21 066 000,00	15 085 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00						
2017	21 400 000,00	16 600 000,00	0,00	4 800 000,00	13 000,00	0,00	0,00	21 340 000,00	15 290 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00						
2018	21 600 000,00	16 700 000,00	0,00	4 900 000,00	12 000,00	0,00	0,00	21 595 000,00	15 485 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00						
2019	21 850 000,00	16 800 000,00	0,00	5 050 000,00	11 000,00	0,00	0,00	21 748 000,00	15 598 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00						
2020	22 350 000,00	17 250 000,00	0,00	5 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	22 257 000,00	16 057 000,00	15 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00						
2021	22 380 000,00	17 180 000,00	0,00	5 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	22 288 000,00	15 988 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00						
2022	22 600 000,00	17 200 000,00	0,00	5 400 000,00	9 000,00	0,00	0,00	22 599 000,00	16 190 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00						

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu						w tym:			na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.		5.1.1.	5.2.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	4 639 364,17	0,00	430 741,61	4 659 071,36	1 016 433,43	0,00	0,00	400 000,00	616 433,43	0,00				
Wykonanie 2010	5 523 533,59	0,00	-1 625 751,37	1 759 506,69	1 997 302,54	0,00	0,00	715 081,31	1 282 221,23	0,00				
Plan 3 kw. 2011	9 607 420,68	0,00	-3 371 594,00	886 018,47	4 141 594,00	0,00	0,00	0,00	4 141 594,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	7 547 613,00	0,00	-2 708 503,04	1 422 792,95	3 410 176,09	0,00	0,00	278 176,09	3 132 000,00	0,00				
2012	6 799 729,00	0,00	-1 444 047,00	950 873,99	3 974 047,00	0,00	0,00	0,00	3 974 047,00	0,00				
2013	4 861 502,00	0,00	170 000,00	881 502,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2014	5 620 000,00	0,00	210 000,00	1 330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00				
2015	5 900 000,00	0,00	120 000,00	1 420 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
2016	6 000 000,00	0,00	115 000,00	1 415 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00				
2017	6 050 000,00	0,00	60 000,00	1 310 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00				
2018	6 100 000,00	0,00	5 000,00	1 205 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00				
2019	6 150 000,00	0,00	102 000,00	1 202 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00				
2020	6 200 000,00	0,00	93 000,00	1 193 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00				
2021	6 300 000,00	0,00	92 000,00	1 192 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00				
2022	6 400 000,00	0,00	10 000,00	1 010 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	(s.1),H(i.e.2)													
Wykonanie 2009	490 497,14	490 497,14	0,00	0,00	820 290,32	0,00	0,00	4,44%	4,44%	2,65%	2,65%			
Wykonanie 2010	368 551,17	368 551,17	0,00	0,00	1 614 230,72	0,00	0,00	8,81%	8,81%	2,01%	2,01%			
Plan 3 kw. 2011	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	4 985 824,72	0,00	0,00	23,40%	23,40%	3,61%	3,61%			
Przewidywane wykonanie 2011	701 673,05	701 673,05	0,00	0,00	4 051 426,17	6 868,50	0,00	20,46%	20,46%	3,92%	3,92%			
2012	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	5 488 604,67	0,00	0,00	26,17%	26,17%	12,74%	12,74%			
2013	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	5 318 604,67	0,00	0,00	27,07%	27,07%	4,78%	4,78%			
2014	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 108 604,67	0,00	0,00	24,80%	24,80%	2,33%	2,33%			
2015	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 988 604,67	0,00	0,00	23,76%	23,76%	3,33%	3,33%			
2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	4 873 604,67	0,00	0,00	22,99%	22,99%	3,61%	3,61%			
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 813 604,67	0,00	0,00	22,49%	22,49%	3,69%	3,69%			
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 808 604,67	0,00	0,00	22,26%	22,26%	3,91%	3,91%			
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 706 604,67	0,00	0,00	21,54%	21,54%	3,65%	3,65%			
2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	4 613 604,67	0,00	0,00	20,64%	20,64%	4,35%	4,35%			
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 521 604,67	0,00	0,00	20,20%	20,20%	4,19%	4,19%			
2022	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	4 511 604,67	0,00	0,00	19,96%	19,96%	3,81%	3,81%			

Lp	Formuła	wskazniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Kwota zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
Wyszczególnienie		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)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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					
		0,00	27,44%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	5 566 248,43	1 115 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9,75%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	6 081 256,29	1 221 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4,39%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	7 293 493,51	1 290 302,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7,28%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	7 194 973,42	1 302 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,86%	12,74%	TAK	12,74%	TAK	7 862 282,98	1 364 070,00	0,00	3 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6,38%	4,61%	TAK	4,78%	TAK	7 176 547,00	1 400 200,00	0,00	4 661 502,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4,67%	6,60%	TAK	2,33%	TAK	7 179 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5,41%	6,93%	TAK	3,33%	TAK	7 200 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6,05%	6,75%	TAK	3,61%	TAK	7 210 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6,76%	6,18%	TAK	3,69%	TAK	7 230 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6,62%	5,63%	TAK	3,91%	TAK	7 250 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6,19%	5,55%	TAK	3,65%	TAK	7 275 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5,79%	5,38%	TAK	4,35%	TAK	7 250 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5,52%	5,37%	TAK	4,19%	TAK	7 280 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5,43%	4,51%	TAK	3,81%	TAK	7 310 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Modliborzyce przygotowana została na lata 2012-2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których nowa w art.226 ust. 3. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu zaciągniętego kredytu przypada na rok 2022. Kredyt ten zaciągnięto na inwestycję pod nazwą „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Modliborzyce „ która będzie realizowana w latach 2012-2013.

Na podstawie tego brak jest zawartych umów wieloletnich na inwestycje .

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Modliborzyce na lata 2012-2022 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i sytuacją ekonomiczną oraz rozwojem gospodarczym Gminy Modliborzyce.

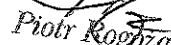
Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2013 -2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez identyfikację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozawala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych gminy. Szacując dochody własne gminy oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który w roku 2012 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów

wyniesie 2,8%. W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie wzrost dochodów własnych gminy, a jednocześnie przewiduje spadek z tytułu dochodów osiągniętych ze sprzedaży składników majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Kogbza