

**UCHWAŁA NR V/25/11
RADY GMINY IWANISKA**

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2011 -2023.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Iwaniska uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwaniska na lata 2011 - 2023 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;

3) wynik budżetu gminy;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu Gminy;

6) kwotę długu Gminy, w tym relacje, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Piotr Kidon

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.rtf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.rtf

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Piotr Kidoń

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 319 242,92 | 2 254 610,66 | 5 328 813,08 | 5 376 838,81 | 3 488 028,00 | 3 800 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 617 163,24 | 5 406 887,93 | 8 071 272,00 | 7 951 300,00 | 5 367 219,00 | 3 800 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 3 111 281,85 | 5 899 954,00 | 5 779 954,00 | 5 186 134,00 | 3 182 882,00 | 493 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 2 851 200,00 | 4 112 987,00 | 2 742 458,92 | 2 742 458,92 | 1 879 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 553 279,68 | 960 709,73 | 0,00 | 167 997,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 4 275 177,50 | 7 598 294,50 | 8 676 372,50 | 8 676 372,50 | 9 684 134,50 | 8 702 634,50 | 7 582 229,50 | 6 450 859,50 | 5 309 359,50 | 4 207 859,50 | 3 066 359,50 | 1 864 579,50 | 699 190 60 | 164 590,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 374 235,00 | 374 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 374 235,00 | 374 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 2,71% | 5,34% | 8,88% | 8,83% | 6,65% | 7,45% | 8,35% | 8,17% | 7,76% | 7,28% | 7,35% | 6,92% | 6,49% | 3,51% | 1,75% | 0,86% | 0,41% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 2,71% | 5,34% | 7,27% | 7,19% | 6,65% | 7,45% | 8,35% | 8,17% | 7,76% | 7,28% | 7,35% | 6,92% | 6,49% | 3,51% | 1,75% | 0,86% | 0,41% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 24,80% | 40,23% | 35,72% | 36,25% | 48,14% | 42,00% | 34,85% | 29,32% | 23,60% | 18,30% | 13,22% | 7,80% | 2,91% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 15 704 318,99 | 16 397 824,98 | 17 297 304,23 | 16 909 700,00 | 16 629 726,00 | 16 438 500,00 | 17 735 595,00 | 17 868 630,00 | 18 258 500,00 | 18 898 500,00 | 18 558 500,00 | 19 698 220,00 | 19 634 611,10 | 20 065 400,00 | 21 035 409,40 | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 19 321 482,23 | 21 804 712,91 | 25 368 576,23 | 24 861 000,00 | 21 996 945,00 | 20 238 500,00 | 21 235 595,00 | 20 868 630,00 | 21 358 500,00 | 21 898 500,00 | 22 058 500,00 | 22 698 220,00 | 22 834 611,10 | 23 565 400,00 | 24 035 409,40 | 24 300 000,00 | 24 400 000,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -2 084 431,66 | -2 915 686,95 | -2 128 997,73 | -1 961 000,00 | -1 879 191,00 | 481 500,00 | 520 405,00 | 1 131 370,00 | 1 141 500,00 | 1 101 500,00 | 1 141 500,00 | 1 201 780,00 | 1 165 388,90 | 534 600,00 | 164 590,60 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 3 000 898,34 | 4 666 266,68 | 3 793 378,65 | 3 793 378,65 | 2 750 620,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 363 187,00 | 789 870,00 | 1 664 380,92 | 1 664 380,92 | 871 429,00 | 981 500,00 | 1 120 405,00 | 1 131 370,00 | 1 141 500,00 | 1 101 500,00 | 1 141 500,00 | 1 201 780,00 | 1 165 388,90 | 534 600,00 | 164 590,60 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Piotr Kidoń

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2023

Wieloletnia prognoza Finansowa została opracowana na lata 2011 – 2023 z uwagi na udzielone przez Gminę poręczenie spłaty długoterminowego kredytu zaciągniętego przez Instytucję Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe w wysokości 2 000 000 zł przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – Program „Zamek Krzyżtopór w Ujeździe markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje :

- dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące ,majątkowe w tym dochody ze sprzedaży mienia,
- wydatki bieżące z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ,wydatków związanych z funkcjonowaniem jst , gwarancji i poręczeń wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych ,
- spłatę i obsługę długu tj. rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wydatki bieżące na obsługę długu,
- wydatki majątkowe,
- przychody (kredyty, pożyczki),
- kwotę długu,
- planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań
- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty,
- planowaną łączną kwotę spłat zobowiązań do dochodów ogółem,
- zadłużenie ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki ogółem,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody.

Przedstawiona prognoza finansowa nie przewiduje dużego wzrostu procentowego dochodów w poszczególnych latach. Maksymalny wzrost dochodów- 5%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w danym roku nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty –max-15%.

Maksymalne zadłużenie gminy na poszczególne lata w przedstawionej prognozie nie przekracza maksymalnego wskaźnika – 60%.Największy wskaźnik zadłużenia przypada na rok 2011.Wysoki wskaźnik spowodowany jest realizacją zadań inwestycyjnych przy współudziale środków pochodzących z Unii.

Przewiduje się niewielki wzrost wynagrodzeń .

W prognozie finansowej od 2012 roku nie przewiduje się przychodów z tytułu kredytów.

Założeniem prognozy na najbliższe lata jest spłata kredytów ,celem zmniejszenia procentowego zadłużenia gminy.

Planowane dochody bieżące gminy są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Prognoza finansowa uwzględnia wydatki na obsługę długu do 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Piotr Kidoń

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| warancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 2 932 759,00 | 106 320,00 | 139 703,00 | 296 354,00 | 316 166,00 | 283 984,00 | 273 535,00 | 262 653,00 | 251 988,00 | 241 322,00 | 230 757,00 | 219 992,00 | 209 326,00 | 100 659,00 | 0,00 |
| datki bieżące | | | | 2 932 759,00 | 106 320,00 | 139 703,00 | 296 354,00 | 316 166,00 | 283 984,00 | 273 535,00 | 262 653,00 | 251 988,00 | 241 322,00 | 230 757,00 | 219 992,00 | 209 326,00 | 100 659,00 | 0,00 |
| Poręczenie dla Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki - Realizacja inwestycji - Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów w Janczycach | Urząd Gminy Iwaniska | 2011 | 2014 | 159 308,00 | 32 658,00 | 31 808,00 | 73 325,00 | 21 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poręczenie dla Instytucji Kultury - Realizacja programu - "Zamek Krzyżtopór w Ujeździe markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego" | Urząd Gminy Iwaniska | 2011 | 2023 | 2 773 451,00 | 73 662,00 | 107 895,00 | 223 029,00 | 294 649,00 | 283 984,00 | 273 535,00 | 262 653,00 | 251 988,00 | 241 322,00 | 230 757,00 | 219 992,00 | 209 326,00 | 100 659,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Piotr Kidon