

**Uchwała Nr
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia2011 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2011-2020**

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 159 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 Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 obejmującą :

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2011-2020
- 2) prognozę kwoty długu Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2011-2020.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rawa Mazowiecka, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nim związanych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Upoważnia się Wójta gminy Rawa Mazowiecka do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2011-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2011 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. Zaplanowano wzrost podatków od nieruchomości.

Dochody ustalone na 2011 rok to kwota 20.611.739 zł w tym: dochody bieżące to kwota 17.952.395 zł , dochody majątkowe 2.659.344 zł.

Od roku 2012 oraz w kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących w związku z planowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększeniem się liczby podmiotów podatkowych.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2012 do 2020 składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków, wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

W latach 2011 do 2017 zaplanowano dochody majątkowe do uzyskania ze środków unijnych z związku z realizowanymi projektami, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*byłe obiekty oświatowe*) .

W 2011 roku wydatki ogółem ustalono na kwotę 20.967.618 zł, w tym wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów kwota 17.770.118 zł , wydatki majątkowe kwota 3.041.500 zł W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 8.613.637 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kolejnych latach tj. 2012 – 2020 zaplanowano wzrost o 2 %, uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz przewidywane

odprawy emerytalne Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto rozdziały 75022, 75023, 75075, 75095 na kwotę 2.545.400 zł

Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2012 do 2020 uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2 %.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ich wzrost skalkulowano o wskaźnik 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2012 do 2014 uwzględniono przedsięwzięcia, które będą dotyczyły przebudowy dróg gminnych, rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pukininie, budowy kanalizacji sanitarnej w Żydomicie-Konopnica, budowy i wyposażenia sal gimnastycznych przy ZSO w Kurzeszynie i Starej Wojskiej, utworzenia placów zabaw, rozbudowy budynku ZSO w Boguszycach, Natomiast w latach 2015 do 2020 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2011 do 2020 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w następnych latach.

W 2011 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 762.497zł. Dług gminy na koniec 2011 roku będzie wynosił 8.513.841zł co daje 41,31 % planowanych dochodów, natomiast wskaźnik spłat wynosi 4,64% planowanych dochodów.

W kolejnych latach zaplanowano do zaciągnięcia następujące kwoty kredytów:

- w 2012 roku zaplanowano kredyt w wysokości 607.328zł
- w 2013 roku kwota 800.692zł
- w 2014 roku kwota 841.047zł

Dług gminy w latach 2012 do 2020 przedstawia się następująco:

- na koniec 2012 roku kwota 8.321.169 zł, tj.: 40,81%,
- na koniec 2013 roku kwota 8.321.861zł, tj.: 41,11%,
- na koniec 2014 roku kwota 8.262.908 zł tj.: 41,59%,
- na koniec 2015 roku kwota 7.062.908 zł, tj.: 34,53%,
- na koniec 2016 roku kwota 5.862.908 zł, tj.: 27,89%,
- na koniec 2017 roku kwota 4.662.908 zł tj.: 21,52%,

- na koniec 2018 roku kwota 3.162.908 zł, tj.: 14,19%,
- na koniec 2019 roku kwota 1.662.908 zł tj.: 7,24%,
- na koniec 2020 roku - brak zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia jednostki w poszczególnych latach jest zgodny z ustawą o finansach publicznych i nie przekracza 60 % planowanych dochodów.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w latach 2011-2014 nie przekracza 15% w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2011r. – 4,64%, 2012r. - 4,61%, 2013r. – 4,59%.

Od roku 2014 obowiązywać będzie wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. W związku z tym w latach 2014 do 2020 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,20 %, planowany 5,03 %,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,78 %, planowany 6,26 %,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,74 %, planowany 6,04 %,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,11 %, planowany 5,81 %,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,90 %, planowany 7,00 %,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,59 %, planowany 6,75 %,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,31 %, planowany 7,20 %,

Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Limity wydatków ujęte w przedsięwzięciach do WPF na lata 2011-2014 wynoszą ogółem 8.729.020 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 193.520zł
- wydatki majątkowe – 8.535.500zł

Na wydatki bieżące przedsięwzięć zaplanowano kwotę 193.520zł z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków unijnych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Natomiast przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) –

- na rok 2011 zaplanowano 1.000.000zł na rozbudowę budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice, okres realizacji 2010-2011,

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem). W ramach tej pozycji całość przedsięwzięć stanowią wydatki majątkowe i są to:

1) budowa kanalizacji Żydomicie-Konopnica, okres realizacji 2010-2014. Limit wydatków w poszczególnych latach: 2012 – 440.000zł, 2013 – 1.000.000zł, 2014 – 1.000.000zł.

2), budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSO w Starej Wojskiej, okres realizacji 2009-2011. Limit wydatków na 2011 rok wynosi – 300.000zł,

3) Rozbudowa wodociągu Boguszyce-Garłów, okres realizacji 2013-2014. Limit wydatków w poszczególnych latach: 2013 – 354.000zł, 2014 – 300.000zł

4) Modernizacja SUW Huta Wałowska, okres realizacji 2013-2014. Limit wydatków w poszczególnych latach: 2013 – 100.000zł, 2014 – 100.000zł

5) Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Boguszycach, okres realizacji 2012-2013. Limit wydatków w poszczególnych latach: 2012 – 570.000zł, 2013 – 330.000zł,

6) Opracowanie dokumentacji i rozbudowa SUW Pukinin, okres realizacji 2012-2013. Limit wydatków w poszczególnych latach: 2012 – 500.000zł, 2013 – 200.000zł,

7) Opracowanie dokumentacji technicznej na łączenie oraz rozbudowę wodociągów. Limit wydatków na 2011 rok wynosi – 85.000zł,

8) Utwardzenie dróg masą bitumiczną, Limit wydatków na 2011 rok wynosi – 500.000zł,

9) Rozbudowa i remont ZSO w Kurzeszynie oraz wyposażenie sali gimnastycznej, okres realizacji 2009-2011. Limit wydatków na 2011 – 900.000zł,

10) Rozbudowa ZSO w Boguszycach, okres realizacji 2010-2012. Limit wydatków na 2012 rok wynosi – 600.000zł,

11) Urządzenie placów zabaw w Bogusławkach Dużych i Rossosze, okres realizacji 2010-2011. Limit wydatków na rok 2011 – 136.500zł,

12) Urządzenie placu zabaw przy SP w Konopnicy. Limit wydatków na 2011 rok – 120.000zł

GMINA RAWA MAZOWIECKA

		Przewidyw. wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	21 164 397	20 611 739	20 390 491	20 240 606	19 867 524	20 456 749	21 023 802	21 669 216	22 293 542	22 962 349	23 651 219
a	dochody bieżące	19 358 941	17 952 395	18 670 491	19 230 606	19 807 524	20 401 749	21 013 802	21 644 216	22 293 542	22 962 349	23 651 219
b	dochody majątkowe, w tym:	1 805 456	2 659 344	1 720 000	1 010 000	60 000	55 000	10 000	25 000			
c	- ze sprzedaży majątku	18 520	500 000	700 000	1 000 000	50 000	50 000	10 000	25 000	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 019 090	17 770 118	17 947 819	18 127 297	18 308 570	18 491 656	18 676 573	18 863 338	19 051 972	19 242 491	19 434 916
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 965 620	8 613 637	8 785 910	8 961 628	9 140 860	9 323 678	9 510 151	9 700 354	9 894 361	10 092 249	10 294 094
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 077 000	2 545 400	2 596 308	2 648 234	2 701 199	2 755 223	2 810 327	2 866 534	2 923 864	2 982 342	3 041 989
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x										
3.	Różnica [1-2]	3 145 307	2 841 621	2 442 672	2 113 308	1 558 953	1 965 093	2 347 229	2 805 878	3 241 571	3 719 857	4 216 303
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		393 382									
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku											
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np.											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 145 307	3 235 003	2 442 672	2 113 308	1 558 953	1 965 093	2 347 229	2 805 878	3 241 571	3 719 857	4 216 303
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	163 221	956 000	940 000	930 000	1 000 000	1 280 000	1 270 000	1 260 000	1 560 000	1 550 000	1 702 908
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	133 221	800 000	800 000	800 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 662 908
b	wydatki bieżące na obsługę długu	30 000	156 000	140 000	130 000	100 000	80 000	70 000	60 000	60 000	50 000	40 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 982 086	2 279 003	1 502 672	1 183 308	558 953	685 093	1 077 229	1 545 878	1 681 571	2 169 857	2 513 395
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 533 429	3 041 500	2 110 000	1 984 000	1 400 000						
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x										
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 551 343	762 497	607 328	800 692	841 047						
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	685 093	1 077 229	1 545 878	1 681 571	2 169 857	2 513 395
13.	Kwota długu, w tym:	8 551 344	8 513 841	8 321 169	8 321 861	8 262 908	7 062 908	5 862 908	4 662 908	3 162 908	1 662 908	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp											
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,77%	4,64%	4,61%	4,59%	5,03%	6,26%	6,04%	5,81%	7,00%	6,75%	7,20%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[19]+1c]/[1])				5,04%	6,20%	7,78%	8,74%	9,11%	10,90%	12,59%	14,31%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	0,77%	4,64%	4,61%	4,59%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	40,40%	41,31%	40,81%	41,11%	41,59%	34,53%	27,89%	21,52%	14,19%	7,24%	0,00%

19.	Dochody bieżące [1a]	19 358 941	17 952 395	18 670 491	19 230 606	19 807 524	20 401 749	21 013 802	21 644 216	22 293 542	22 962 349	23 651 219
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 049 090	17 926 118	18 087 819	18 257 297	18 408 570	18 571 656	18 746 573	18 923 338	19 111 972	19 292 491	19 474 916
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	1 309 851	26 277	582 672	973 308	1 398 953	1 830 093	2 267 229	2 720 878	3 181 571	3 669 857	4 176 303
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 805 456	2 659 344	1 720 000	1 010 000	60 000	55 000	10 000	25 000	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	11 533 429	3 041 500	2 110 000	1 984 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-9 727 973	-382 156	-390 000	-974 000	-1 340 000	55 000	10 000	25 000	0	0	0
25.	Dochody ogółem [1]	21 164 397	20 611 739	20 390 491	20 240 606	19 867 524	20 456 749	21 023 802	21 669 216	22 293 542	22 962 349	23 651 219
26.	Wydatki ogółem [10+20]	29 582 519	20 967 618	20 197 819	20 241 297	19 808 570	18 571 656	18 746 573	18 923 338	19 111 972	19 292 491	19 474 916
27.	Wynik budżetu [1-26]	-8 418 122	-355 879	192 672	-692	58 953	1 885 093	2 277 229	2 745 878	3 181 571	3 669 857	4 176 303
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	8 551 343	1 155 879	607 328	800 692	841 047	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	133 221	800 000	800 000	800 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 662 908
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w											
a	nadwyżka z lat ubiegłych		355 879									
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	8 418 122			692							
d	przychody z prywatyzacji		0									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		0									
f	nadwyżka bieżąca		0									
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			192 672	0	58 953	1 885 093	2 277 229	2 745 878	3 181 571	3 669 857	4 176 303
	- na pokrycie zobowiązań			192 672		58 953	1 885 093	2 277 229	2 745 878	3 181 571	3 669 857	4 176 303

