

ZARZĄDZENIE Nr I/324/2010
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 listopada 2010 r.

**dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Frysztak.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

Załącznik do Zarządzenia Nr I/324/2010
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.11.2010 r.
dotyczącego projektu uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej

Projekt

**UCHWAŁA NR/...../2010
Rady Gminy Frysztak
z dnia 2010 r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2022 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	23 703 078,23	24 905 264,66	38 550 684,74	37 858 769,69	27 521 708,27	25 515 039,00	26 307 584,00	26 965 274,00	27 369 753,00	27 780 299,00	28 474 807,00	28 901 929,00	29 335 458,00	29 775 490,00	30 073 245,00	30 373 977,00
1a	dochody bieżące	23 700 436,27	24 892 036,86	26 816 352,43	27 613 057,43	23 584 093,55	25 371 039,00	26 207 584,00	26 862 774,00	27 265 715,00	27 674 701,00	28 366 569,00	28 792 067,00	29 223 948,00	29 662 308,00	29 958 931,00	30 258 520,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 641,96	13 227,80	11 734 332,31	10 245 712,26	3 937 614,72	144 000,00	100 000,00	102 500,00	104 038,00	105 598,00	108 238,00	109 862,00	111 510,00	113 182,00	114 314,00	115 457,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 641,96	13 227,80	19 889,66	19 889,66	1 100 000,00	144 000,00	100 000,00	102 500,00	104 038,00	105 598,00	108 238,00	109 862,00	111 510,00	113 182,00	114 314,00	115 457,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 293 613,37	22 973 272,11	24 676 703,54	24 901 937,04	22 731 343,49	22 316 149,00	22 356 659,00	23 223 122,00	24 295 843,00	25 331 724,00	26 130 950,00	27 151 727,00	27 660 475,00	28 524 218,00	29 468 023,00	30 278 109,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 542 364,06	10 706 968,54	11 570 326,02	11 459 896,46	12 182 836,38	12 426 493,10	12 675 023,00	12 928 523,00	13 187 094,00	13 450 836,00	13 719 852,00	13 994 250,00	14 274 135,00	14 559 617,00	14 850 810,00	15 147 826,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 601 841,06	2 399 276,12	1 922 012,80	1 922 012,80	2 570 698,00	1 998 893,00	2 038 871,00	2 079 649,00	2 121 242,00	2 163 666,00	2 206 940,00	2 251 079,00	2 296 100,00	2 342 022,00	2 388 863,00	2 436 640,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 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
3	Różnica (1-2)	3 409 464,86	1 931 992,55	13 873 981,20	12 956 832,65	4 790 364,78	3 198 890,00	3 950 925,00	3 742 152,00	3 073 910,00	2 448 575,00	2 343 857,00	1 750 202,00	1 674 983,00	1 251 272,00	605 222,00	95 868,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	524 494,69	0,00	0,00	627 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	627 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 933 959,55	1 931 992,55	13 873 981,20	13 584 713,40	4 797 564,78	3 198 890,00	3 950 925,00	3 742 152,00	3 073 910,00	2 448 575,00	2 343 857,00	1 750 202,00	1 674 983,00	1 251 272,00	605 222,00	95 868,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 866 083,82	1 607 854,70	2 993 466,14	2 972 815,64	3 609 745,18	4 184 235,00	3 950 925,00	3 742 152,00	3 073 910,00	2 448 575,00	2 343 857,00	1 750 202,00	1 674 983,00	1 251 272,00	605 222,00	95 868,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 684 647,00	1 438 034,00	2 291 464,12	2 291 464,12	2 759 745,18	3 203 783,00	3 103 783,00	3 057 976,00	2 548 087,00	2 038 198,00	2 038 198,00	1 538 198,00	1 538 198,00	1 182 598,00	582 438,00	92 800,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	181 436,82	169 820,70	702 002,02	681 351,52	850 000,00	980 452,00	847 142,00	684 176,00	525 823,00	410 377,00	305 659,00	212 004,00	136 785,00	68 674,00	22 784,00	3 068,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 067 875,73	324 137,85	10 873 315,06	10 604 697,76	1 187 819,60	-985 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 791 230,47	7 834 506,87	21 463 919,23	21 195 301,93	6 004 999,59	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	17 509 995,72	58 397,00	7 455,00	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)	952 135,79	7 780 138,63	10 590 604,17	10 590 604,17	4 817 179,99	992 800,00	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)	228 781,05	269 769,61	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
13	Kwota długu, w tym:	3 225 580,49	9 667 685,12	17 866 825,17	17 866 825,17	19 924 260,00	17 713 277,00	14 609 494,00	11 551 518,00	9 003 430,00	6 965 232,00	4 927 033,00	3 388 835,00	1 850 637,00	668 038,00	92 800,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	4 589 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	3 569 222,00	2 549 444,00	1 529 666,00	509 888,00	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	0,00	0,00	1 019 778,00	1 019 778,00	1 019 778,00	1 019 778,00	509 888,00	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	5 507,00	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	7,87%	6,46%	7,77%	7,85%	13,12%	16,40%	15,02%	13,88%	11,23%	8,81%	8,23%	6,06%	5,71%	4,20%	2,01%	0,32%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,16%	4,96%	5,49%	8,17%	10,61%	10,82%	9,33%	7,94%	6,61%	5,91%	4,84%	3,72%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,87%	6,46%	7,77%	7,85%	9,41%	12,40%	11,14%	10,10%	9,37%	8,81%	8,23%	6,06%	5,71%	4,20%	2,01%	0,32%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,61%	38,42%	34,44%	35,07%	55,72%	55,43%	45,84%	37,17%	31,03%	25,07%	17,30%	11,73%	6,31%	2,24%	0,31%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 475 050,19	23 143 092,81	25 378 705,56	25 583 288,56	23 581 343,49	23 296 601,00	23 203 801,00	23 907 298,00	24 821 666,00	25 742 101,00	26 436 609,00	27 363 731,00	27 797 260,00	28 592 892,00	29 490 807,00	30 281 177,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 266 280,66	30 977 599,68	46 842 624,79	46 778 590,49	29 586 343,08	23 304 056,00	23 203 801,00	23 907 298,00	24 821 666,00	25 742 101,00	26 436 609,00	27 363 731,00	27 797 260,00	28 592 892,00	29 490 807,00	30 281 177,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	436 797,57	-6 072 335,02	-8 291 940,05	-8 919 820,80	-2 064 634,81	2 210 983,00	3 103 783,00	3 057 976,00	2 548 087,00	2 038 198,00	2 038 198,00	1 538 198,00	1 538 198,00	1 182 598,00	582 438,00	92 800,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 476 630,48	7 780 138,63	10 590 604,17	11 218 484,92	4 824 379,99	992 800,00	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)	1 684 647,00	1 438 034,00	2 298 664,12	2 298 664,12	2 759 745,18	3 203 783,00	3 103 783,00	3 057 976,00	2 548 087,00	2 038 198,00	2 038 198,00	1 538 198,00	1 538 198,00	1 182 598,00	582 438,00	92 800,00