

**UCHWAŁA NR XVI/107/2012
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczel na lata 2013-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań 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.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2107.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	6 773 346,70	6 226 549,42	0,00	0,00	546 797,28	292 797,28	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 370 669,87	6 973 904,78	0,00	0,00	2 396 765,09	576 973,00	649 609,00	649 609,00
Plan 3 kw. 2012	8 513 224,00	7 063 106,00	25 497,00	25 497,00	1 450 118,00	325 600,00	1 025 489,23	1 025 489,23
1) Wykonanie 2012	7 851 835,19	6 749 903,49	25 497,00	25 497,00	1 101 931,70	76 442,47	1 025 489,23	1 025 489,23
2013	10 134 951,00	7 162 142,00	6 169,00	6 169,00	2 972 809,00	805 300,00	1 894 392,00	1 894 392,00
2014	8 880 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	730 593,00	730 593,00
2015	8 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2016	8 750 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	8 750 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	7 514 222,19	5 762 448,95	5 762 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 773,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 735 789,10	6 415 408,27	6 415 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 380,83	2 575 905,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 074 345,00	6 696 769,00	6 696 769,00	0,00	0,00	0,00	29 997,00	25 497,00	0,00	0,00	2 377 576,00	2 207 208,00	0,00
1) Wykonanie 2012	8 351 856,19	5 983 198,19	5 983 198,19	0,00	0,00	0,00	29 997,00	25 497,00	0,00	0,00	2 368 658,00	2 138 183,00	0,00
2013	8 890 451,00	6 774 756,00	6 706 756,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00	6 169,00	68 000,00	68 000,00	2 115 695,00	760 703,00	497 469,00
2014	8 566 400,00	6 966 400,00	6 925 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 600 000,00	898 630,00	0,00
2015	8 586 400,00	6 986 400,00	6 955 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2016	8 536 400,00	7 036 400,00	7 015 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	8 554 200,00	7 054 200,00	7 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
-740 875,49	464 100,47	766 916,03	316 916,03	316 916,03	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
-1 365 119,23	558 496,51	1 440 300,37	26 040,54	26 040,54	0,00	0,00	1 414 259,83	1 414 259,83	0,00	0,00
-561 121,00	366 337,00	1 338 981,00	38 981,00	38 981,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
-500 021,00	766 705,30	1 277 881,00	38 981,00	38 981,00	0,00	0,00	1 238 900,00	1 238 900,00	0,00	0,00
1 244 500,00	387 386,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	8 000,00	0,00
313 600,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 600,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 600,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195 800,00	495 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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/doc hody 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									
30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13]-[14])/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c])/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	0,00%	0,00%	0,00
36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 828 059,83	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,39%	0,39%	0,00
777 860,00	777 860,00	564 259,83	0,00	2 350 200,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	9,14%	2,51%	0,00
777 860,00	777 860,00	777 860,00	0,00	2 289 100,00	0,00	1 238 900,00	29,15%	13,38%	9,91%	0,00%	0,00
1 452 500,00	1 452 500,00	1 238 900,00	0,00	1 036 600,00	0,00	0,00	10,23%	10,23%	15,00%	2,78%	0,00
313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	3,99%	3,99%	0,00
313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	3,87%	3,87%	0,00
213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	2,68%	2,68%	0,00
195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%	0,00

wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
11,17%	11,17%	11,17%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	2 611 618,00	159 932,00	0,00	0,00
12,12%	12,12%	12,12%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	2 774 496,00	145 318,00	0,00	0,00
8,13%	8,13%	8,13%	9,14%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK	2 752 706,00	134 900,00	0,00	0,00
10,74%	10,74%	10,74%	9,91%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	2 752 000,00	134 900,00	0,00	0,00
11,77%	10,47%	11,34%	15,00%	NIE	NIE	2,78%	TAK	TAK	3 017 731,00	133 200,00	0,00	630 077,00
8,04%	10,67%	11,54%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	3 020 000,00	150 000,00	0,00	898 630,00
14,20%	9,31%	10,18%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	3 020 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9,30%	11,34%	11,34%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	3 020 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9,09%	10,51%	10,51%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK	3 020 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształcone go na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań			
		od	do	nakłady finansowe						
Przedsięwzięcia ogółem				1 562 598,00	630 077,00	898 630,00	1 528 707,00			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				1 562 598,00	630 077,00	898 630,00	1 528 707,00			
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 562 598,00	630 077,00	898 630,00	1 528 707,00			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				1 562 598,00	630 077,00	898 630,00	1 528 707,00			
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)				1 562 598,00	630 077,00	898 630,00	1 528 707,00			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				1 562 598,00	630 077,00	898 630,00	1 528 707,00			
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowoda				URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2012	2014	1 562 598,00	630 077,00	898 630,00	1 528 707,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2013-2017 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy za lata 2010 i 2011, przewidywanego wykonania za 2012 r. oraz założeń na 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została na okres 5 lat, ponieważ w tych latach przypada spłata zaciągniętych pożyczek na mocy podpisanych umów z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego "Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda".

Planowane dochody na 2013 r. wynoszą 10.134.951 zł, w tym planowana II transza dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w ramach środków z programu PROW w wysokości 1.396.923 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2012 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku.

Planowane wydatki w wysokości 8.890.451 zł. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.244.500 zł planuje się przeznaczyć na spłatę należnych rat pożyczki.

Deficyt budżetowy w kwocie 200.000 zł zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki. Spłata planowanej pożyczki nastąpi w latach 2014-2015 z dochodów własnych gminy.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wynosi 2.289.100 zł, z tego pożyczka długoterminowa w kwocie 1.050.200 zł z terminem spłaty do 2017 r. oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.238.900 zł, z terminem spłaty do 31.05.2013 r. Pożyczka ta zostanie spłacona po otrzymaniu II transzy dotacji w ramach środków PROW.

Stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach, spłaty rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu przedstawia załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykazane przedsięwzięcie określone w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej wynika z zawartej umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Ludności Wiejskiej 2007-2013". Zadanie to realizowane będzie w II etapach. Nie uwzględniono umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek - dostawę energii, wody.