projekt

Uchwała .....
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia .....
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2011-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rzeczyca na lata 2011- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rzeczyca w latach 2011- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

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.

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**13 545 465**	**14 065 977**	**14 868 775**	**15 433 267**	**15 505 340**	**16 062 701**	**15 289 269**	**15 424 000**	**15 267 100**
a	dochody bieżące	12 650 101	11 834 162	12 130 016	12 433 267	12 744 099	13 062 701	13 389 269	13 724 000	14 067 100
b	dochody majątkowe, w tym:	895 364	2 231 815	2 738 759	3 000 000	2 761 241	3 000 000	1 900 000	1 700 000	1 200 000
c	- ze sprzedaży majątku	49 800	805 000	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	800 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**12 189 191**	**11 662 165**	**11 162 165**	**11 441 219**	**11 727 249**	**12 020 430**	**12 320 941**	**12 628 964**	**12 944 688**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 655 000	5 874 785	5 651 029	5 820 559	5 995 176	6 175 031	6 360 282	6 551 091	6 747 624
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 770 614	1 785 729	1 830 372	1 876 132	1 923 035	1 971 111	2 020 388	2 070 898	2 122 671
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0							
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		0							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x								
3.	**Różnica [1-2]**	**1 356 274**	**2 403 812**	**3 706 610**	**3 992 048**	**3 778 091**	**4 042 271**	**2 968 328**	**2 795 036**	**2 322 412**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**114 372**								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	114 372								
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**									
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**1 470 646**	**2 403 812**	**3 706 610**	**3 992 048**	**3 778 091**	**4 042 271**	**2 968 328**	**2 795 036**	**2 322 412**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**785 014**	**2 368 090**	**1 656 540**	**1 106 575**	**960 000**	**960 000**	**900 000**	**850 000**	**1 170 412**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	620 014	2 198 090	1 486 540	936 575	800 000	800 000	750 000	700 000	1 020 412
b	wydatki bieżące na obsługę długu	165 000	170 000	170 000	170 000	160 000	160 000	150 000	150 000	150 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**									
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**685 632**	**35 722**	**2 050 070**	**2 885 473**	**2 818 091**	**3 082 271**	**2 068 328**	**1 945 036**	**1 152 000**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 463 000**	**3 843 168**	**3 536 610**	**4 400 000**	**3 700 000**	**3 800 000**	**3 200 000**	**3 100 000**	**1 152 000**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3 823 314	3 536 610	4 383 298	3 599 994	3 700 000	3 100 000	3 000 000	
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**3 777 368**	**3 807 446**	**1 486 540**	**1 514 527**	**881 909**	**717 729**	**1 131 672**	**1 154 964**	**0**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**5 086 021**	**6 695 377**	**6 695 377**	**7 273 329**	**7 355 238**	**7 272 967**	**7 654 639**	**8 109 603**	**7 089 191**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 313 147	456 362							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	54 999	1 313 147	456 362						
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**									
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**5,80%**	**16,84%**	**11,14%**	**7,17%**	**6,19%**	**5,98%**	**5,89%**	**5,51%**	**7,67%**
	13,26% 10,71% 9,04%	**2,55%**	**5,74%**	**13,44%**	**7,27%**	**7,46%**	**7,36%**	**7,97%**	**8,07%**	**11,61%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**11,00%**	**7,43%**	**5,78%**	**7,24%**	**8,81%**	**9,39%**	**7,36%**	**7,60%**	**7,80%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**5,39%**	**7,50%**	**8,07%**	**7,17%**					
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**27,85%**	**44,36%**	**45,03%**	**47,13%**	**47,44%**	**45,28%**	**50,07%**	**52,58%**	**46,43%**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
19.	Dochody bieżące [1a]	12 650 101	11 834 162	12 130 016	12 433 267	12 744 099	13 062 701	13 389 269	13 724 000	14 067 100
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 354 191	11 832 165	11 332 165	11 611 219	11 887 249	12 180 430	12 470 941	12 778 964	13 094 688
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**295 910**	**1 997**	**797 851**	**822 048**	**856 850**	**882 271**	**918 328**	**945 036**	**972 412**
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 operacjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	895 364	2 231 815	2 738 759	3 000 000	2 761 241	3 000 000	1 900 000	1 700 000	1 200 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 463 000	3 843 168	3 536 610	5 400 000	5 200 000	6 000 000	3 200 000	3 100 000	1 152 000
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-3 567 636**	**-1 611 353**	**-797 851**	**-2 400 000**	**-2 438 759**	**-3 000 000**	**-1 300 000**	**-1 400 000**	**48 000**
25.	Dochody ogółem [1]	13 545 465	14 065 977	14 868 775	15 433 267	15 505 340	16 062 701	15 289 269	15 424 000	15 267 100
26.	Wydatki ogółem [10+20]	16 817 191	15 675 333	14 868 775	17 011 219	17 087 249	18 180 430	15 670 941	15 878 964	14 246 688
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-3 271 726**	**-1 609 356**	**0**	**-1 577 952**	**-1 581 909**	**-2 117 729**	**-381 672**	**-454 964**	**1 020 412**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 486 098	3 807 446	1 486 540	1 514 527	881 909	717 729	1 131 672	1 154 964	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	620 014	2 198 090	1 486 540	936 575	800 000	800 000	750 000	700 000	1 020 412
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).									
a	nadwyżka z lat ubiegłych		**0**							
b	wolne środki	**114 372**	**0**							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**3 157 354**	**1 609 356**	**0**	**1 577 952**	**1 581 909**	**2 117 729**	**381 672**	**454 964**	**0**
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**									
	.....									

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**14 918 778**	**15 189 247**	**15 480 013**	**15 728 513**	**16 075 726**	**16 457 783**
a	dochody bieżące	14 418 778	14 779 247	15 148 728	15 527 446	15 915 632	16 313 563
b	dochody majątkowe, w tym:	500 000	410 000	331 285	201 067	160 094	144 220
c	- ze sprzedaży majątku	500 000	410 000	331 285	201 067	160 094	144 220
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**13 268 305**	**13 600 013**	**13 940 013**	**14 288 513**	**14 645 726**	**15 011 869**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 950 052	7 158 554	7 373 311	7 594 510	7 822 345	8 057 015
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 175 737	2 230 131	2 285 884	2 343 031	2 401 607	2 461 647
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						
3.	**Różnica [1-2]**	**1 650 472**	**1 589 234**	**1 540 000**	**1 440 000**	**1 430 000**	**1 445 914**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**						
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**						
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**1 650 472**	**1 589 234**	**1 540 000**	**1 440 000**	**1 430 000**	**1 445 914**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 370 472**	**1 460 000**	**1 540 000**	**1 440 000**	**1 430 000**	**588 282**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 220 472	1 320 000	1 410 000	1 320 000	1 325 000	493 719
b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000	140 000	130 000	120 000	105 000	94 563
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**						
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**280 000**	**129 234**	**0**	**0**	**0**	**857 632**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**280 000**	**129 234**	**0**			**857 632**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**						
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**5 868 719**	**4 548 719**	**3 138 719**	**1 818 719**	**493 719**	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok						
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**						
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**9,19%**	**9,61%**	**9,95%**	**9,16%**	**8,90%**	**3,57%**
	13,26% 10,71% 9,04%	**10,06%**	**9,54%**	**9,11%**	**8,39%**	**8,24%**	**8,21%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**9,22%**	**9,91%**	**10,40%**	**9,57%**	**9,01%**	**8,58%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**						
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**39,34%**	**29,95%**	**20,28%**	**11,56%**	**3,07%**	**0,00%**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19.	Dochody bieżące [1a]	14 418 778	14 779 247	15 148 728	15 527 446	15 915 632	16 313 563
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 418 305	13 740 013	14 070 013	14 408 513	14 750 726	15 106 432
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**1 000 472**	**1 039 234**	**1 078 715**	**1 118 933**	**1 164 906**	**1 207 131**
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
22.	Dochody majątkowe [1b]	500 000	410 000	331 285	201 067	160 094	144 220
23.	Wydatki majątkowe [10]	280 000	129 234	0	0	0	857 632
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**220 000**	**280 766**	**331 285**	**201 067**	**160 094**	**-713 412**
25.	Dochody ogółem [1]	14 918 778	15 189 247	15 480 013	15 728 513	16 075 726	16 457 783
26.	Wydatki ogółem [10+20]	13 698 305	13 869 247	14 070 013	14 408 513	14 750 726	15 964 064
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**1 220 472**	**1 320 000**	**1 410 000**	**1 320 000**	**1 325 000**	**493 719**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 220 472	1 320 000	1 410 000	1 320 000	1 325 000	493 719
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),						
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca						
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**						
	.....						

Załącznik Nr 2

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2024

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz 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 Rzeczyca przygotowana została na lata 2011 – 2024. 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 ze zm.). Przepisy stanowią, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

Dochody ogółem

- Wydatki bieżące (bez obsługi długu)

+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki

= Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe

- spłata i obsługa długu

= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

- Wydatki majątkowe

= nadwyżka/deficyt środków finansowych

+ kredyty/pożyczki/obligacje

= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2012-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Dla prognozy w latach 2012-2024 przyjęto założenia makroekonomiczne z wytycznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie przyjęto na poziomie 102,5 % dla wszystkich lat z tego okresu.

W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2011 i dla kolejnych lat wielkość tą indeksowano dla wszystkich pozycji o wielkość inflacji.

Obsługa długu publicznego

Do 2024 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2011 -2017.

Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych

W kolejnych latach od roku 2011 dochody bieżące i wydatki bieżące będą systematycznie wzrastały, zgodnie z założeniami przyjętymi dla niniejszej prognozy.

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach
- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, jednostka będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek.

Dla zmierzenia możliwości zaciągania nowych zobowiązań niezbędna jest analiza zarówno pod kontem wymogów ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak również „nowej" ustawy z 2009 r.

Ustawa z 2005 r. ma zastosowanie dla budżetów lat 2011 – 2013 i obowiązuje w tym okresie ograniczenie długu do kwoty 60% dochodów, jak również limit obsługi długo do 15% dochodów.

Dla roku 2014 i lat następnych wyznacznikiem możliwości finansowych jednostki do obsługi zadłużenia jest limit wyznaczony ustawą o finansach publicznych z 2009 r

WYNIKI PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2011-2024

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2011-2024.
W kolejnych latach licząc od roku 2012 do 2024 ustalono wzrost dochodów bieżących na poziomie 102,5%. Głównym źródłem dochodów bieżących będzie podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Ze względu na kryzys gospodarczy oraz wprowadzone przez państwo ustawowe ulgi i obniżki stawek podatkowych a także niewiadome przyszłe posunięcia państwa w tym zakresie, dochody te mogą charakteryzować się niestabilnością. Jednak w prognozie założono ich wzrost, uwzględniając stały przyrost mieszkańców gminy.
W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości.
Dochody bieżące odgrywają istotna rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych, Dz. U. Nr 157 poz.1240). Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o 102,5%. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, planowany wzrost podatku VAT, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Załącznik nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
				Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem							25 847 266,27	704 050,75	3 823 314,00	3 536 610,00	4 383 297,52	3 599 994,00	3 700 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	24 912 310,73
	- wydatki bieżące							0,00									
	- wydatki majątkowe							25 847 266,27	704 050,75	3 823 314,00	3 536 610,00	4 383 297,52	3 599 994,00	3 700 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	24 912 310,73
	1) programy, projekty lub zadania (razem)							0,00									0,00
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	- wydatki majątkowe							25 847 266,27	704 050,75	3 823 314,00	3 536 610,00	4 383 297,52	3 599 994,00	3 700 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	24 912 310,73
	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)							**833 217,00**	**27 579,00**	**805 638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**574 733,21**
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	program 1 ogółem					*x*		0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wydatki majątkowe							**833 217,00**	**27 579,00**	**805 638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574 733,21**
1.	*1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* ***Przebudowa świetlicy środowiskowej w Brzozowie***		*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2007*	*2011*	*x*		**400 605,00**	**13 415,00**	**387 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**156 285,21**
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					*921*	*92109*	400 605,00	13 415,00	387 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		156 285,21
	źródła finansowania:																
	finansowanie fundusz pomocowy EFR na rzecz ROW							199 120,00		199 120,00							199 120,00
	współfinansowanie z budżetu gmin							66 373,71		66 373,71							66 373,71
	finansowanie z budżetu gminy w ramach umowy na dofinansowanie							107 436,49		107 436,49							107 436,49
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie							27 674,80	13 415,00	14 259,80							14 259,80
2.	*2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi* ***Rozbudowa i termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach***	*Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych na świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.*	*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2007*	*2011*	*x*		**432 612,00**	**14 164,00**	**418 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**418 448,00**
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					*921*	*92109*	432 612,00	14 164,00	418 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		418 448,00
	źródła finansowania:																
	finansowanie fundusz pomocowy EFR na rzecz ROW							257 242,00		257 242,00							257 242,00
	współfinansowanie z budżetu gmin							85 747,73		85 747,73							85 747,73
	finansowanie z budżetu gminy w ramach umowy na dofinansowanie							75 457,74		75 457,74							75 457,74
	finansowanie z budżetu gminy poza umową na dofinansowanie							14 164,53	14 164,00	0,53							0,53
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							0,00									
	- wydatki bieżące							0,00									
	program 1 ogółem					*x*		0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	program 2 ogółem					*x*		0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	.....							0,00									
								0,00									
	- wydatki majątkowe							0,00									
	program 1 ogółem					*x*		0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	program 2 ogółem					*x*		0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	.....							0,00									
								0,00									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							0,00									
	- wydatki bieżące							0,00									
	program 1 ogółem					*x*		0,00									

Załącznik nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
				Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00									
	- wydatki majątkowe							25 014 049,27	676 471,75	3 017 876,00	3 536 610,00	4 383 297,52	3 599 994,00	3 700 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	24 337 577,52
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu	*Rozbudowa systemu wodociągów i zaopatrzenie w wodę*	*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2004*	*2011*	*010*	*01095*	480 610,00	259 710,00	221 100,00							221 100,00
2.	Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg	*Poprawa bezpieczeństwa ruchu dróg gminnych, zwiększenie sieci dróg o prawidłowych parametrach technicznych*		*2004*	*2015*	*600*	*60016*	4 468 032,07	154 708,11	100 000,00	400 000,00	1 313 329,96	1 499 994,00	1 000 000,00			4 313 323,96
3.	Remont drogi gminnej w Rzeczycy ul. Zachodnia i Akacjowa			*2010*	*2011*	*600*	*60016*	895 428,00	5 915,00	889 513,00							889 513,00
4.	Remont drogi dojazdowej do gruntów w Rzeczycy ul. Zacisze			*2011*	*2012*	*600*	*60016*	320 000,00	0,00	6 000,00	314 000,00						320 000,00
5.	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy	*Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne*		*2006*	*2012*	*700*	*70005*	1 613 938,50	31 276,50	482 662,00	1 000 000,00						1 482 662,00
6.	Rozbudowa obiektu administracyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy wraz z zagospodarowaniem terenu	*Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych*		*2008*	*2016*	*750*	*75023*	3 090 082,00	58 450,00		100 000,00	531 632,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00		3 031 632,00
7.	Dotacja celowa do samorządu wojewódzwa łódzkiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	*e-Administracja Zwiększenie efektywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług*	*Województwo Łódzkie*	*2010*	*2011*	*750*	*75095*	17 915,70	5 058,70	12 857,00							12 857,00
8.	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy	*Zapewnienie bezpiecznych warunków umożliwiających młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający na rozładowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego*	*Urząd Gminy w Rzeczycy*	*2010*	*2011*	*801*	*80101*	230 000,00	1 000,00	229 000,00	0,00						229 000,00
9.	Budowa Placu Zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sądykierzu			*2010*	*2011*	*801*	*80101*	127 700,00	1 000,00	126 700,00							126 700,00
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca	*Zapewnienie równego dostępu do urządzeń oczyszczania ścieków dla mieszkańców z całego terenu Gminy. Na terenach o rozproszonej zabudowie ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiorczą oczyszczalnią ścieków.*		*2010*	*2013*	*900*	*90001*	2 000 000,00	41 664,44	300 000,00	500 000,00	1 158 335,56					1 958 335,56
11.	Budowa kanalizacji w Gminie Rzeczyca	*Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.*		*2008*	*2017*	*900*	*90001*	10 000 000,00	23 180,00	200 000,00	276 820,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	9 976 820,00
12.	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Roszkowej Woli	*Ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na środowisko oraz zagospodarowanie terenu.*		*2009*	*2011*	*900*	*90002*	220 000,00	22 300,00	197 700,00							197 700,00
13.	Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy ul Zacisze i zagospodarowanie przyległego terenu	*Poprawa środowiska poprzez zwiększenie retencji wód*		*2010*	*2012*	*900*	*90006*	350 000,00	10 000,00	25 000,00	315 000,00						340 000,00
14.	Budowa oswietlenia ulicznego Rzeczyca ul Zachodnia	*Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.*		*2008*	*2011*	*900*	*90015*	77 043,00	27 043,00	50 000,00							50 000,00
15.	Dobudowa oswietlenia ulicznego Rzeczyca - Zawady			*2010*	*2012*	*900*	*90015*	100 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00						90 000,00
16.	Dobudowa oswietlenia ulicznego Rzeczyca ul Akacjowa			*2010*	*2011*	*900*	*90015*	53 000,00	3 416,00	49 584,00							49 584,00
17.	Dobudowa oswietlenia ulicznego Rzeczyca ul Polna			*2010*	*2011*	*900*	*90015*	35 000,00	3 892,00	31 108,00							31 108,00
18.	Dobudowa oswietlenia ulicznego w Luboczy			*2010*	*2011*	*900*	*90015*	22 000,00	3 038,00	18 962,00							18 962,00
19.	Dobudowa oswietlenia ulicznego w Rzeczycy ulica Zacisze			*2010*	*2011*	*900*	*90015*	8 100,00	610,00	7 490,00							7 490,00
20.	Dobudowa oswietlenia ulicznego w Łęgu			*2011*	*2012*	*900*	*90015*	45 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00						45 000,00
21.	Dobudowa oswietlenia ulicznego w Gustawowie			*2011*	*2012*	*900*	*90015*	13 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00						13 000,00
22.	Dobudowa oswietlenia ulicznego w Glinie			*2011*	*2012*	*900*	*90015*	57 000,00	0,00	10 000,00	47 000,00						57 000,00
23.	Przebudowa, termoizolacja obiektow komunalnych - swietlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca Swietlica wiejska w Jezioreu	*Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalnych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.*		*2010*	*2012*	*921*	*92109*	120 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00						110 000,00
24.	Przebudowa, termoizolacja obiektow komunalnych - swietlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca Swietlica wiejska w Kawęczynie			*2010*	*2012*	*921*	*92109*	120 000,00	4 210,00	0,00	115 790,00						115 790,00
25.	Przebudowa, termoizolacja obiektow komunalnych - swietlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca Świetlica wiejska w Łęgu			*2011*	*2012*	*921*	*92109*	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00						150 000,00
26.	Przebudowa budynku organistowki na Izbę Pamięci Regionalnej w Rzeczycy	*Poprawa warunków świadczenia usług kultury dla mieszkańców.*		*2011*	*2013*			500 000,00		20 000,00	100 000,00	380 000,00					500 000,00
	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; (razem)							0,00									
	- wydatki bieżące							0,00									

Załącznik nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
				Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Umowa 1 ogółem							0.00									
	Umowa 2 ogółem							0.00									
	- wydatki majątkowe							0.00									
	Umowa 1 ogółem							0.00									
	Umowa 2 ogółem							0.00									
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							0.00									
	- wydatki bieżące							0.00									
	Umowa 1 ogółem					*x*		0.00									
	Umowa 2 ogółem					*x*		0.00									
								0.00									