

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych gdzie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono ten obowiązek. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami publicznymi w perspektywie kilku lat.

Organy stanowiące JST na mocy art.122 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych po raz pierwszy uchwalają wieloletnią prognozę finansową na 2011r. Jest ona połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, oraz prognozy długu, które były opracowane przez organy JST na podstawie art. 166 i art. 180 starej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew na lata 2011-2020 przedstawia dochody i wydatki gminy w latach:

- za okres 2008 -2009 kwoty wykonanych dochodów i wydatków,
- za okres 2010r. przedstawiono kwoty planowanych dochodów i wydatków za III kwartał 2010r. oraz przewidywane wykonanie w kwotach planowanych na 2010 rok,
- dochody i wydatki na 2011r. wykazano w wartościach zaplanowanych w spójności z projektem budżetu na rok 2011,
- natomiast na lata 2011-2020 dochody i wydatki ujęto w kwotach prognozowanych.

Dochody wykazano w podziale na:

- dochody bieżące i majątkowe, a w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki przedstawiono w podziale na:

- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) – 13.608.573,00 zł. Są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników podległych jednostek , samodzielne stanowiska i wyliczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W wydatkach bieżących nie ujęto kwot na obsługę długu.

W tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej mieści się wzrost wynagrodzenia dla pracowników wszystkich działów w wysokości do 5%, natomiast dla nauczycieli 7% od m-ca września wraz z naliczonymi składkami ZUS i na Fundusz Pracy,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów stanowiących obejmują plan wydatków w rozdziale 75022 i 75023 ze wzrostem 2%.

Wydatki majątkowe w roku 2011 stanowią przedsięwzięcia:

1. „Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Słomkowie Mokrym”. – Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2009-2011. W roku 2011 zaplanowano nakłady na roboty budowlane oraz inne koszty wynikające z realizowanej inwestycji łącznie na kwotę zł. 3.000.000,00. W kwocie tej przewiduje się również wyposażenie nowo oddanej szkoły w niezbędne sprzęty i pomoce naukowe konieczne do jej funkcjonowania.
2. „Modernizacja dróg gminnych”.– Zaplanowano na realizację tego zadania w 2011r. kwotę 108.000,00 zł.
3. „Budowa Zintegrowanego Systemu Usług Publicznych Województwa Łódzkiego/Wrota Regionu Łódzkiego”. Realizacja zadania na lata 2010-2011. Zaplanowana kwota na ostatni etap tego zadania to 12.569,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa również kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano w kwotach przypadających do spłaty w poszczególnych latach na podstawie harmonogramów spłat dołączonych do umów kredytowych.

Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody - w latach 2012 – 2020 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki oraz emisji papierów wartościowych,
- b) splata i obsługa długu
 - rozchody z tytułu rat kapitałowych – w latach 2012-2020 planuje się splaty rat zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek),
 - obsługa długu - w latach 2012-2020 planuje się splaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Kwota długu jednostki

Na koniec grudnia 2011 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 8.377.800,00 zł., co stanowi 56,23% w myśl art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (max. 60%).

Planowana łączna kwota splaty zobowiązań w roku 2012 stanowi 12,78% do dochodów ogółem na dopuszczalny max. 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych. Kwoty planowanych splat kredytów i pożyczek w latach następnych pozwolą na całkowitą splatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2020.

Od roku 2014 do roku 2016 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

1 c. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. a i b)

Łączne nakłady to kwota 8.331.021,22 zł. – są to wydatki majątkowe .

W roku 2011 ustala się limit wydatków w kwocie zł. 3.120.569,00

W roku 2012 ustala się limit wydatków w kwocie zł. 900.000,00

W roku 2013 ustala się limit wydatków w kwocie zł. 800.000,00

W roku 2014 ustala się limit wydatków w kwocie zł. 250.000,00

W roku 2015 ustala się limit wydatków w kwocie zł. 200.000,00

W roku 2016 ustala się limit wydatków w kwocie zł. 100.000,00

W roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie zł. 50.000,00

Ogółem limit zobowiązań zł. 5.420.569,00

Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizacja w poszczególnych latach
przedstawia poniższa tabela

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2010 - 2011	19.946,02	12.569,00							
2.	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Słomkowie Mokrym	2008 - 2011	5.903.075,20	3.000.000,00							
3.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2011 - 2018	2.408.000,00	108.000,00	900.000,00	800.000,00	250.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
Ogółem			8.331.021,22	3.120.569,00	900.000,00	800.000,00	250.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	

Gwarancje i poręczenia udzielone

Poręczenie na spłatę kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Szlakiem Sieradzkiej E-ski” Brzeźnio . Grupa zawiązana została w celu koordynacji działań dla pozyskania środków ze źródeł zagranicznych. Poręczenia udzielono na lata 2010-2011 - na kwotę 35.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID