

Projekt

Uchwała
Rady Gminy Lubomino
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2012-2021.

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz. 1241 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomino na lata 2012-2021, określa załącznik nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, określa załącznik nr 2.

§ 3

- 1.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta do :

- 1)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 6

Uchyła się uchwałę Nr III/7/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2011-2019.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.62.2011
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 10.11.2011 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012-2021 Gminy Lubomino.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących od roku 2012 do 2015 a wydatki bieżące na 2012 zostały zmniejszone o zdania jednorazowe występujące w 2011 roku. Od 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostu na lata 2016-2021 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody :

Założono wzrost dochodów bieżących o 3,0 %. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata jako bazowy przyjęto rok 2012.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz w roku 2012 otrzymanie dotacji majątkowej wynikającej z rozliczenia inwestycji realizowanej w latach 2011-2012. Na rok 2012 przyjęto wartości szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa.

Wydatki :

Wydatki bieżące zaplanowano z 0,5 % wzrostem w latach 2013-2015. Rok bazowy to 2012. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 planuje się zaciągnąć pożyczkę w związku z realizacją wieloletniej inwestycji - 1 032 970 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, jedynie 0,5 % na nieprzewidziane wypłaty jednorazowe. Rok bazowy - 2012.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75020 -Starostwo Powiatowe, 75022 - Rada Gminy, 75023 - Urząd Gminy - założono wzrost 0,5 % wzrostu wydatków z tego tytułu w kolejnych latach. Rok bazowy- 2012.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planu inwestowania gminy, umów wieloletnich na wydatki bieżące i programy oraz przewidziane uchwałą rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego, zaplanowano w roku 2012 zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 032 970 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej do zaciągnięcia w 2012 pożyczki w wysokości 1 032 970 zł z 1-letnim okresem karencji, do spłaty w ciągu 8 następnych lat tj. do 2021 roku.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 1 "dochody ogółem" a pozycją 20 "Wydatki ogółem".

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W przypadku wystąpienia w danym roku nadwyżki budżetowej, przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Natomiast w przypadku wystąpienia deficytu budżetowego, pokrycie następuje z zaciągniętego kredytu lub pożyczki.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana w pozycji 13 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany z nadwyżki budżetowej, wolnych środków lub z nowo zaciągniętego długu.