

ZARZĄDZENIE NR 69 /10

Wójta Gminy Nowa Słupia

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2011- 2022

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§1

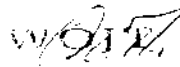
Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2011- 2022 wraz z załącznikami.

§2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2011- 2022 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

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


Wiesława Jarczyńska

Uchwała Nr

Rady Gminy Nowa

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2011-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2011-2022 obejmującą:

1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki na:

- obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe.

3) wynik budżetu Gminy,

4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu.

5) przychody i rozchody budżetu Gminy,

6) kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowa Słupia w latach 2011-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJTA
Wiesław Jerzy Galka
Wiesław Jerzy Galka

e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek
f	nadwyżka budżetu
Przeznaczenie nadwyżki w kampanii w poszczególnych latach obrotowych programu	

* Kwoty w poz. 1, 1a, 1b, 2, 3a, 3d, 7, 7a, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (kampanii) oznaczone kolorem niebieskim należy wskazać w całym okresie, natomiast w przypadku zmian kursów, zwiększenia oraz planując nie zakończone zobowiązania

** powinnam zostać spełniona załącznikowe odwołanie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

- 1) Pożyczka jest sfinansowana przez...
- 2) Poz. 2 nie musi być sumą pożyczek...
- 3) W tej pozycji należy wskazać wydatki...
- 4) Za wydatki związane z finansowaniem...
- 5) Kwota wydatków w tej pozycji...
- 6) Linie pożyczki w tej pozycji...
- 7) Pożyczka powinna zawierać...
- 8) Wszystkie kredyty i pożyczki...

9) Wynik finansowy budżetu jest odmierny pożyczki...

10) W pożyczki tej należy podać łączną kwotę...

11) W pożyczki tej podaje się kwotę...

12) W pożyczki tej podaje się wartość...

13) W pożyczki tej należy wyliczyć...

14) W pożyczkach 17 i 18 nie uwzględnia się...

[Handwritten signature]
[Handwritten name]

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nowa Słupia
na lata 2011 - 2022**

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej pod uwagę brane były zarówno czynniki makro, jak i mikroekonomiczne.

1. Dotyczy dochodów roku (lat 2011-2022) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody Gminy obliczane były w oparciu o dane historyczne, przy czym przy ich ustaleniu brano pod uwagę:

- wzrost PKB na poziomie 0,3 – 0,5 punktu procentowego,
- spadek bezrobocia o 0,2 – 2 % (stopa bezrobocia w Gminie w roku 2010 kształtowała się na poziomie 7,29 %),
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej na poziomie 1,4 – 3,9 %,
- prognozy demograficzne,
- wzrost dochodów z udziału w podatku CIT i PIT związany z powstawaniem nowych inwestycji na terenie Gminy tj. hotelu, pensjonatu oraz stacji diagnostyki pojazdów przy nowo powstającej obwodnicy oraz możliwością ściągnięcia do Gminy nowych inwestorów w związku ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej po oddaniu do użytkowania Centrum Kulturowo – Archeologicznego,
- wzrost dochodów z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu w związku z inwestycjami j.w.
- możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w związku z realizacją zarówno zadań bieżących, jak i inwestycyjnych przy uwzględnieniu podpisanych umów na dofinansowani,
- dochody ze sprzedaży majątku związane głównie ze sprzedażą mieszkań na osiedlu Rudki.

2. Dotyczy wydatków (lat 2011-2022) wykazanych w poz. 2 i 10:

Objaśnienia:

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę dane historyczne, a ponadto uwzględniono:

- wzrost inflacji na poziomie 0,3 – 1,5 %,

- wzrost wydatków związanych z oddanymi inwestycjami,
- limity wydatków związanych z realizacją umów zgodnie z załącznikiem Nr 3,

Przy planowaniu wydatków majątkowych brano pod uwagę Wieloletnie Plany Inwestycyjne, możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisane umowy, rozstrzygnięte przetargi oraz możliwości finansowe Gminy.

3. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu:

Objaśnienia:

Przyjęto, że planowany deficyt sfinansowany będzie z wolnych środków oraz kredytu długoterminowego.

4. Dotyczy rozchodów i prognozy długu:

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów spłat kredytów załączonych do umów kredytowych.

Nadmienić należy, że kredyty zaciągnięte przez Gminę oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, dlatego przy obliczeniu wydatków na obsługę długu brano pod uwagę wartość WIBOR 3M na poziomie 3,82 – 6,62 %.

Poziom zadłużenia określony został w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej, natomiast możliwości zadłużenia oparte są na wskaźnikach zgodnych z poprzednią ustawą jak również oparte o wieloletnie planowanie finansowe – ustawowe przyzwolenie w zakresie zadłużenia.

VOIT
Gałka
mgr inż. Jerzy Gałka

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji (w którym program/umowa od do)	liczne składki finansowe	wydatki pobrane w latach przebiegających	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiąz 0
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	Przebiegająca ogólnie		63 477 807	14 610 563	10 209 754	12 704 027	5 968 783	5 973 589	978 443	983 346	51 430 506
	wydatki bieżące		1 559 589	1 101 353	959 315	964 025	968 783	973 589	978 443	983 346	6 928 854
	wydatki majątkowe		63 918 308	13 509 211	9 250 439	11 742 003	5 000 000	5 000 000	0	0	44 501 652
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)		63 388 293	13 655 912	9 250 439	11 742 002	5 000 000	5 000 000	0	0	44 048 353
	wydatki bieżące		464 985	318 284	0	0	0	0	0	0	146 701
	wydatki majątkowe		63 918 308	13 509 211	9 250 439	11 742 002	5 000 000	5 000 000	0	0	44 501 652
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		80 338 149	19 124 126	13 201 007	7 863 929	6 149 078	5 000 000	5 000 000	0	37 214 014
	wydatki bieżące		464 985	318 284	0	0	0	0	0	0	146 701
	wydatki majątkowe		80 873 164	18 805 841	13 054 306	7 863 929	6 149 078	5 000 000	5 000 000	0	37 067 313
	Cel: Ograniczenie skutku uboczności ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej (Ds. D16, rodnia.01010).										
	Wydatki majątkowe		45 073 298	11 108 211	10 576 316	7 242 053	6 149 078	5 000 000	5 000 000	0	31 064 087
	z tego zadania										
	Modernizacja ujęć wody w Woli Załkowej i Hierzanskich dla Rudek	2006	2 407 122	1 811 989	598 133						598 133
	Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jeznikos, Jedynów gm. Nowa Słupia	2006	4 595 176	2 829 874	500 000	1 265 302					1 765 302
	Budowa sieci wodociągowej w msc. Włochy, Study	2008	3 080 000	904 489	1 172 166	1 003 345					2 175 511
	Budowa sieci wodociągowej w msc. Dąbrzywnka, Czapkios, Nowa Słupia, Stara Słupia i Dębno	2008	5 200 000	1 350 543	1 975 450	1 873 046					3 849 496
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w msc. Dębno i Jeznikos	2008	8 100 000	55 370	300 000	400 000	2 344 630	2 500 000	2 500 000	0	8 044 630
	Odprosta wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudekach	2006	6 000 000	1 420 961	3 370 079	400 000	400 000				4 170 079
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupii	2006	2 194 000	1 144 372	1 045 518						1 045 518
	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Nowosiedla i Umiedla Górnym w Rudekach	2008	4 600 000	776 552	1 040 000	1 850 000	924 444				3 823 444
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Czapkios, Dąbrzywnka, Stara Słupia	2010	8 837 000	307 000	600 000	450 000	2 480 000	2 500 000	2 500 000	0	8 539 000
	Program: Budowa infrastruktury społeczno-ekologicznej										
	Informacyjno-ekologiczne Centrum, budowa infrastruktury informacyjno-ekologicznej wraz z potencjałem inwestycyjnym regionu (Ds. 720, rodnia. 720098), Wydatki majątkowe		350 519	1 000	250 018	93 501	0	0	0	0	349 519
	z tego zadania										
	o wydatki bieżące		84 968	1 000	83 968						83 968
	o wydatki majątkowe		265 551	0	172 050	93 501					265 551
	Program PROW w ramach dotacji "Odnowa i rozwój wsi"										
	Cel: Podniesienie aktywności społecznej i ekologicznej poprzez adaptację pomieszczeń budowlanych Ogr. Młocice i Ogr. Nowa Słupia z przeznaczeniem na świetlice wiejskie (Ds. 921, rodnia. 921099), Wydatki majątkowe		640 205	180 000	460 205	0	0	0	0	0	460 205
	z tego zadania										
	o wydatki bieżące										
	o wydatki majątkowe		640 205	180 000	460 205	0	0	0	0	0	460 205

z tego zadanie:												
Adaptacja pomieszczeń budynków OSP Mniszce i OSP Nowa												
Słupia z przerwaniem na świetlik wjeżdżając z zakutym												
wyposażeniem												
2010	2011	630 205	180 000	460 205								460 205
Program: Rozwój kulturalny Gminy Cel; Kulturowanie												
tradycji społeczności lokalnej (Dz.921, rozdz.92109)												
Wydatki majątkowe												
z tego zadanie:												
Urząd Gminy												
2010	2011	175 795	50 000	125 795	0	0	0	0	0	0	0	125 795
2007	2012	1 505 090	852 353	652 735	527 735							652 735
Budowa obiektu sportowego kulturalnego w Gminie Nowa												
Słupia w celu kulturowania tradycji społeczności lokalnej												
Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach												
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa												
Świętokrzyskiego Cel: Wzrost równości i poprawa												
atrakcyjności turystycznej Gminy (Dz.921, rozdz.92113)												
Wydatki majątkowe												
z tego zadanie:												
Urząd Gminy												
2008	2011	4 086 247	3 248 085	838 162	0	0	0	0	0	0	0	838 162
Budowa Centrum Kulturowo Archeologicznego Etap I												
"Rewitalizacja terenów dydaktycznych w m. Nowe Słupia												
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa												
Świętokrzyskiego Cel: Podniesienie jakości usług												
publicznych poprzez wsparcie placówek edukacyjnych i												
kulturalnych (Dz.926, rozdz.92601), Wydatki majątkowe												
z tego zadanie:												
Urząd Gminy												
2008	2011	4 042 010	3 369 200	672 810	0	0	0	0	0	0	0	672 810
Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupia												
z tego zadanie:												
Urząd Gminy												
2009	2011	4 042 010	3 269 200	672 810								672 810
Wzm. do paragrafu												
Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Cel: Wzrost równości i poprawa												
wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w												
systemie otwartej (Dz.853, rozdz.85399), Wydatki bieżące												
z tego zadanie:												
Wzm. do paragrafu												
Urząd Gminy												
2009	2011	464 085	318 284	146 701	0	0	0	0	0	0	0	146 701
Wzm. do paragrafu												
Urząd Gminy												
2009	2011	464 085	318 284	146 701								146 701
B) Programy, projekty lub zadania sfinansowane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi (razem)												
wydatki bieżące												
z tego zadanie:												
Urząd Gminy												
2009	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe												
z tego zadanie:												
Urząd Gminy												
2009	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Cel: Wydatki bieżące												
z tego zadanie:												
Urząd Gminy												
2009	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												
wydatki bieżące												
z tego zadanie:												
Urząd Gminy												
2009	2011	8 045 144	6 100 000	27 076	460 000	5 592 924	0	0	0	0	0	5 592 924
Wydatki majątkowe												
z tego zadanie:												
Urząd Gminy												
2009	2011	8 045 144	6 100 000	27 076	460 000	5 592 924	0	0	0	0	0	5 592 924
Program "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy.												
Cel Ogniolozosie szrotu ulicy w miejscowości Ścieki do znak 010												
poprawa jakości wody pitnej (Dz. 010, rozdz.01010).												
Wydatki majątkowe												
z tego zadanie:												
Urząd Gminy												
2009	2011	4 100 000	27 076	20 000	460 000	5 592 924						5 592 924
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bartoszewny												
z tego zadanie:												
Urząd Gminy												
2009	2011	4 100 000	27 076	20 000	460 000	5 592 924						5 592 924

Umowa na dostawę energii do szkół. Cel: zapewnienie dostępu do energii] dacia z terenu Gminy (Dz. 801, rozdz. 801.13). Wydaki: bieżące	2010	2017	101 000	102 010	103 030	104 060	105 101	106 153	721 354
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy (Dz. 900, rozdz. 900.15). Wydaki: bieżące	2010	2017	20 000	20 492	20 000	20 812	21 920	23 230	144 271
Umowa na serwis kotłowni (CO) Cel: utrzymanie porządku na terenie Gminy (Dz. 900, rozdz. 900.15). Wydaki: bieżące	2010	2017	10 000	10 100	10 201	10 300	10 510	10 615	72 135
Umowy związane z zapewnieniem usługowej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tereny: Internet) Cel: zapewnienie usługowej pracy placówek oświatowych (Dz. 801). Wydaki: bieżące	2010	2017	30 971	30 971	30 971	30 971	30 971	30 971	210 797
Umowy związane z zapewnieniem usługowej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tereny: Internet) Cel: zapewnienie usługowej pracy placówek oświatowych (Dz. 801). Wydaki: bieżące	2010	2017	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	294 700
Umowy związane z zapewnieniem usługowej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tereny: Internet) Cel: zapewnienie usługowej pracy placówek oświatowych (Dz. 801). Wydaki: bieżące	2010	2017	2 500	2 525	2 576	2 602	2 628	2 654	18 034
Dotyczy energii elektrycznej, wody oraz odbioru nieczywistej energii elektrycznej, RTV i AGD) Cel: utrzymanie porządku na terenie Gminy (Dz. 900, rozdz. 900.02). Wydaki: bieżące	2010	2017	60 000	60 000	61 818	62 436	63 061	63 691	432 812
Umowa na selektywną zbiórke odpadów w tym wielkogabarytowych, RTV i AGD) Cel: utrzymanie porządku na terenie Gminy (Dz. 900, rozdz. 900.02). Wydaki: bieżące	2010	2017	156 372	156 372	156 372	156 372	156 372	156 372	1 094 604
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
Poręczenie udzielane przez Urząd Gminy (Dz. 900, rozdz. 900.15). Wydaki: bieżące	2010	2017	156 372	156 372	156 372	156 372	156 372	156 372	1 094 604
Poręczenie udzielane przez Urząd Gminy (Dz. 900, rozdz. 900.15). Wydaki: bieżące	2010	2017	156 372	156 372	156 372	156 372	156 372	156 372	1 094 604
Poręczenie udzielane przez Urząd Gminy (Dz. 900, rozdz. 900.15). Wydaki: bieżące	2010	2017	156 372	156 372	156 372	156 372	156 372	156 372	1 094 604

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań mieszczących w ramach ustalonego limitu, zobowiązania nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu sta przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków

2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 228 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium potencjalnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonawcę przedsiębiorstwa. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnienia do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 Ulp, który odwołuje się do możliwości przekazywania upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięcia (art. 228 ust. 1 pkt 1). Umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się, podobnie, jak umów o podobnym charakterze. Co takich umów zastosowanie znajduje art. 256 ust. 1 pkt 3 Ulp

WSP
Mieszaw Jerzy Galka