

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno
na lata 2012- 2020.**

Na podstawie art.26 ust.1, art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.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, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr. 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr. 17 poz.128, 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; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/, art. 230 ust.1 i 2 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 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170/ oraz art.122 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr.157 poz. 1241, Nr.219 poz. 1706; z 2010 r. Nr. 96 poz.620, Nr. 108 poz. 685, Nr.152 poz. 1020, Nr. 161 poz. 1078 Nr. 226 poz. 1475, Nr. 238 poz.1578; z 2011 r. Nr. 178 poz. 1061, Nr. 197 poz. 1170/

WÓJT GMINY zarządza co następuje:

§1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020
- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do zarządzenia

§2. Ustala się projekt przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015
- zgodnie z załącznikiem nr.2 do zarządzenia

§3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020 oraz projekt przedsięwzięć na lata 2012-2015 przedkładam Radzie Gminy Żytno oraz przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z Piotrków Trybunalski
- celem zaopiniowania.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Janusz Czaplak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Żytno Nr. Or.0050.53.2011 z dnia 14 listopada 2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1.	z tego:			2.	Wydatki bieżące razem	z tego:				w tym:	
		w tym:					w tym:					
		1.1.	1.1.1.	1.1.2.			z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu wyłączenia z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u fup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonta
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	14 218 629,74	13 956 129,74	0,00	262 500,00	200 000,00	13 175 647,98	12 882 101,98	0,00	0,00	0,00	293 546,00	293 546,00
2013	18 000 000,00	17 930 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	14 195 825,46	13 909 847,52	0,00	0,00	0,00	285 977,94	285 977,94
2014	18 500 000,00	18 450 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	14 402 457,22	14 177 067,42	0,00	0,00	0,00	225 389,80	225 389,80
2015	19 000 000,00	18 910 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	15 209 726,05	15 038 614,72	0,00	0,00	0,00	171 111,33	171 111,33
2016	19 400 000,00	19 305 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	15 705 308,79	15 577 331,83	0,00	0,00	0,00	127 976,96	127 976,96
2017	19 800 000,00	19 710 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	16 159 611,18	16 069 723,00	0,00	0,00	0,00	89 888,18	89 888,18
2018	20 300 000,00	20 208 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	17 050 264,03	16 991 315,00	0,00	0,00	0,00	58 949,03	58 949,03
2019	20 595 000,00	20 500 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	17 685 300,69	17 650 633,26	0,00	0,00	0,00	34 667,43	34 667,43
2020	20 800 000,00	20 702 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	18 106 530,57	18 091 629,00	0,00	0,00	0,00	14 901,57	14 901,57

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								
		6.1.	6.1.1.	6.2.								7.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	1 143 160,48	1 143 160,48	0,00	0,00	7 880 285,46	0,00	0,00	55,42%	55,42%	10,10%	10,10%	
2013	1 213 300,48	1 213 300,48	0,00	0,00	6 656 984,98	0,00	0,00	36,98%	36,98%	8,33%	8,33%	
2014	1 043 300,58	1 043 300,58	0,00	0,00	5 613 684,40	0,00	0,00	30,34%	30,34%	6,86%	6,86%	
2015	1 079 678,28	1 079 678,28	0,00	0,00	4 534 006,12	0,00	0,00	23,86%	23,86%	6,56%	6,56%	
2016	1 079 678,17	1 079 678,17	0,00	0,00	3 454 327,95	0,00	0,00	17,81%	17,81%	6,23%	6,23%	
2017	845 220,00	845 220,00	0,00	0,00	2 609 107,95	0,00	0,00	13,18%	13,18%	4,72%	4,72%	
2018	845 220,00	845 220,00	0,00	0,00	1 763 887,95	0,00	0,00	8,69%	8,69%	4,45%	4,45%	
2019	628 800,00	628 800,00	0,00	0,00	1 135 087,95	0,00	0,00	5,51%	5,51%	3,22%	3,22%	
2020	629 017,95	629 017,95	0,00	0,00	629 017,95	0,00	0,00	3,02%	3,02%	3,10%	3,10%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 i wydatki				Wartość przyległych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	5,55%	6,90%	10,10%	NIE	10,10%	NIE	7 108 720,00	5 773 381,88	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,83%	21,13%	8,33%	NIE	8,33%	NIE	7 275 252,00	5 634 595,52	0,00	2 641 752,68	1 066 630,54	0,00	0,00
2014	0,00	10,87%	22,15%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	7 491 362,00	5 685 705,42	0,00	3 415 791,32	681 751,46	0,00	0,00
2015	0,00	16,73%	19,95%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	7 894 639,00	7 143 975,72	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,08%	19,04%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	8 036 595,00	7 540 775,83	0,00	0,00	794 691,21	0,00	0,00
2017	0,00	20,38%	18,39%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	8 272 550,00	7 797 173,00	0,00	0,00	640 388,82	0,00	0,00
2018	0,00	19,13%	16,01%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	8 572 800,00	8 418 515,00	0,00	0,00	649 735,97	0,00	0,00
2019	0,00	17,81%	14,13%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	8 918 200,00	8 732 433,26	0,00	0,00	509 699,31	0,00	0,00
2020	0,00	16,18%	12,95%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	9 236 417,50	8 855 211,00	0,00	0,00	393 469,43	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

W O J T
mgr Janusz Czaplak

Wykaz Nr. 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Żytno Nr. 01.050.53.2011
z dnia 14 listopada 2011 r.

Wójt Gminy Żytno
Dow. Radomszczański

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	9 937 544,00	9 937 544,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	9 937 544,00	9 937 544,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap	2008	2013			0,00	1 937 544,00	1 937 544,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w m. Maluszyn-Kąty Mosty	2008	2015		Urząd Gminy Żytno	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3.[m]	Budowa pola namiotowego, placu zabaw, wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz rewitalizacja zabytkowego parku w m. Maluszyn	2012	2013			0,00	200 000,00	200 000,00
4.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz boiska gry przy PSP Borzykowa	2010	2014			0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudzinek	2010	2013		Urząd Gminy Żytno	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

WOJT
mgr Janusz Czopla

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻYTNO NA LATA 2012-2020

Do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żytno na lata 2012-2020 przyjęte zostały ważniejsze wielkości z wykonania budżetów z lat poprzednich, które stanowiły bazę danych do prognozy budżetu.

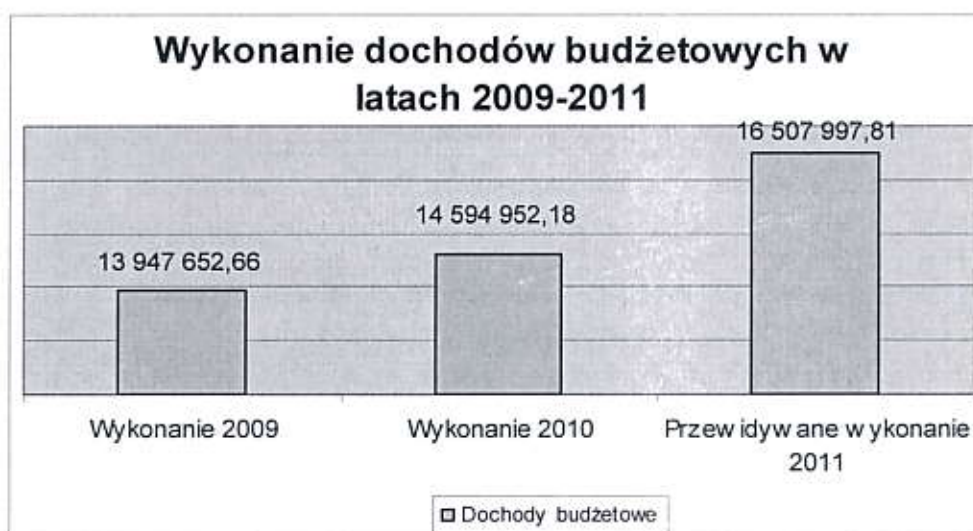
Informację opracowano na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za lata 2009-2010 oraz z przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2011 r.

Analizy mają na celu opracowanie długookresowych prognoz dochodów i wydatków budżetowych, określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Żytno w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet, tak aby została zachowana płynność finansowa Gminy Żytno.

Głównym celem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przyjętych zadań, określenie zdolności kredytowej gminy, ustalenie źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłat zobowiązań kredytowych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2009-2011

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Przewidywane wykonanie 2011
1. Dochody budżetowe, z tego:	13.947.652,66	14.594.952,18	16.507.997,81
- Dochody bieżące	13.850.185,65	14.472.223,32	14.203.599,81
- Dochody majątkowe	97.467,01	122.728,86	2.304.398,00



Analizując powyższe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w latach 2009-2010 i przewidywane wykonanie na koniec 2011 r. zauważamy wzrost dochodów, który wynika z otrzymywanych dotacji z budżetu państwa w związku ze skutkami powodzi na terenie Gminy w 2010 r. oraz przystąpieniem Gminy do projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Żytno w latach 2007-2013”, planu działania przy realizacji Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ze środków finansowych pozyskanych przez RP na podstawie Umowy Kredytowej, realizacji programu „uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie” do 2010 r. W przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy w 2011 r. znaczący wpływ na wykonanie mają środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na pomoc w realizacji działań „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1.457.738,00 zł

Prognozę dochodów budżetowych w latach 2012-2020 przedstawia załącznik nr.1 do zarządzenia Wójta/Uchwały Rady Gminy

Wykonanie wydatków ogółem w latach 2009 w stosunku do 2010 wykazuje wzrost o 26,88% natomiast przewidywane wykonanie na koniec 2011 r. wykazuje znaczny spadek o 10,01%, który wynika z wykonania wydatków bieżących na bieżące remonty.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2009-2011

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Przewidywane wykonanie 2011
I. Wydatki budżetowe, z tego:	14.278.724,76	18.116.972,32	16.302.800,94
- Wydatki bieżące	12 674.120,08	14.152.761,18	13.207.287,90
- Wydatki majątkowe	1.604.604,68	3.964.211,14	3.095.513,04



Prognozę wydatków ogółem i wydatków bieżących w latach 2012-2020 przedstawia poniższa tabela.

PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2012-2020

Treść	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Wydatki budżetowe, z tego:	15.628.487,21	16.933.369,46	17.818.248,54	19.009.726,05	18.605.308,79	19.159.611,18	19.650.264,03	20.085.300,69	20.406.530,57
Wydatki bieżące	13.175.647,98	14.195.825,46	14.402.457,22	15.209.726,05	15.705.308,79	16.159.611,18	17.050.264,03	17.685.300,69	18.106.530,57
Wydatki majątkowe	2.452.839,23	2.737.544,00	3.415.791,32	3.800.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00
Wskaźnik wzrostu wydatków	X	8,35	5,23	6,69	-2,13	2,98	2,56	2,21	1,60

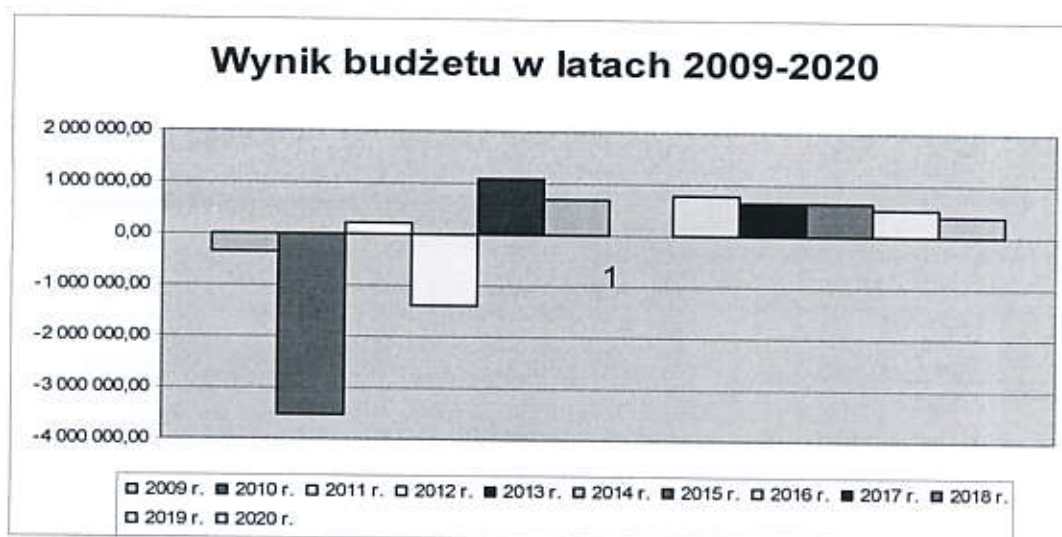


Wynik budżetu w latach 2009-2020 przedstawia poniższa tabela oraz wykres. Wynik budżetu w latach 2009 i 2010 przedstawia nadwyżkę budżetową. Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2011 zakłada deficyt i to znaczny, który będzie pokryty kredytami i pożyczkami. Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki dotyczą wydatków majątkowych. Prognozowany wynik budżetu w roku 2012 zakłada deficyt, który zostanie pokryty kredytami długoterminowymi przeznaczonymi na wydatki majątkowe. Natomiast od roku 2013 do 2020 prognozowany wynik budżetu wykazuje nadwyżkę, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WYNIK BUDŻETU W LATACH 2009-2020

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-331.072,10	-3.522.020,14	205.196,87	-1.409.857,47	1.066.630,54	681.751,46	-9.726,05	794.691,21	640.388,82	649.735,97	509.699,31	393.469,43

*Przewidywane wykonanie

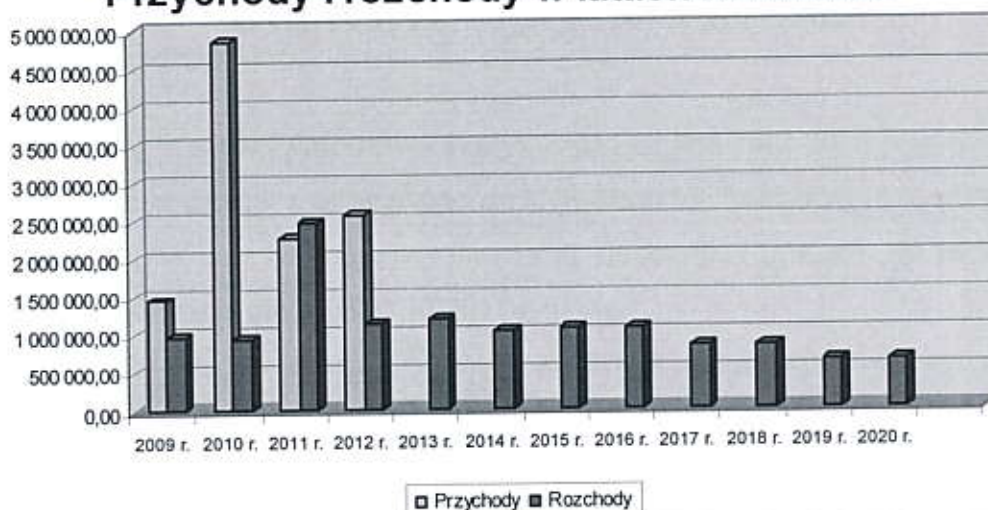


PRZYCHODY I ROZCHODY

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody	1.451.849,82	4.851.944,80	2.253.488,04	2.553.017,95								
Rozchody	956.685,92	946.336,62	2.458.684,91	1.143.160,48	1.213.300,48	1.043.300,58	1.079.678,28	1.079.678,17	845.220,00	845.220,00	628.800,00	629.017,95

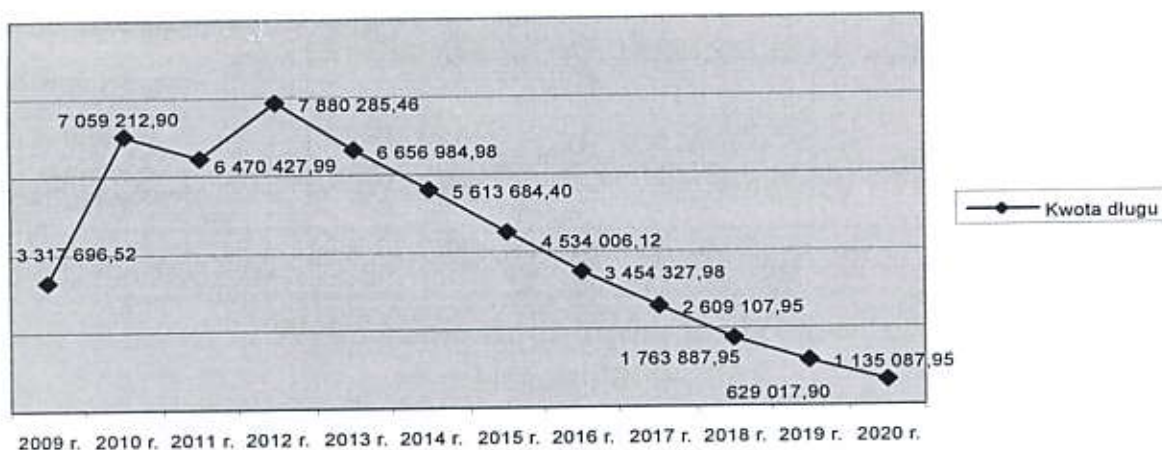
*Przewidywane wykonanie

Przychody i rozchody w latach 2009-2020



KWOTA DŁUGU

Kwota długu w latach 2009-2020



WOJT

mgr Janusz Czaplak