

**Uchwała nr XV/93/2011**  
**Rady Miejskiej w Wołczynie**  
**z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Rada uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się, wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 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.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr III/16/2010 z dnia 29.12.2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr VI/38/2011 z dnia 30.03.2011r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XIII/73/2011 z dnia 26.10.2011r. sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej i uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XIV/83/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie  
nr XV/93/2011  
z dnia 29.12.2011r.

## Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienia	Prognoza							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	34553851	41865799	37146677	37134518	37650000	38700000	39600000	40500000
1.1.	Dochody bieżące	32246007	33530000	34835000	35880000	36950000	38000000	38900000	39800000
1.1.1.	w tym środki w UE	87100	36360	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Dochody majątkowe	2307844	8335799	2311677	1254518	700000	700000	700000	700000
1.1.2.1.	w tym: - ze sprzedaży majątku	600000	650000	650000	650000	650000	650000	650000	650000
1.1.2.2.	w tym środki z UE	1658944	7635799	1611677	554518				
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	31209765,27	30250000	31242575,40	32460000	33475000	34500000	35550000	36600000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16515703	16100000	16500000	17500000	18200000	18800000	19450000	20150000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3507452	3615000	3700000	3810000	3900000	4020000	4150000	4280000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	108926	39534	0	0	0	0	0	0
2.4.	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	108926	39534	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11077684,27	10495466	11042575,40	11150000	11375000	11680000	11950000	12170000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3344085,73	11615799	5904101,60	4674518				
4.	Przychody zwiększające dług	212417	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	212417	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3556502,73	11615799	5904101,60	4674518				
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	2381546	4746825	1442102	2067500	2011000	2540000	2603000	380000



1.	Wydatki związane z obsługą długu	505046	455000	495000	515000	390000	280000	140000	15000
1.1.	odsetki i dyskonto	360000	455000	495000	475000	390000	280000	140000	15000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	145046	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	95046	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	40000	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	40000	0	0	0	0
2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1876500	4291825	947101,60	1552500,00	1621000	2260000	2463000	365000
3.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	414000	2879325	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz.7)	1174956,73	6868974	4462000	2607018	2607018	1660000	1447000	3520000
9.	Wydatki majątkowe	6107281,73	10101974	5600000	2607018	2164000	1660000	1447000	3520000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	887143	8997159	4461572	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	797143	8919159	3461572	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	90000	78000	1000000	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	5220138,73	1104815	1138428	2607018	2607018	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4932325	3233000	1138000	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2879325	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	0	0	0	0	0	0	0



# PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.	Kwota długu na koniec roku	9187315,64	8070601,60	8261500,00	6709000	5088000	2828000	365000	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2879325	0								
3.	Kwota spłaty długu	1965888,10	4349714,04	947101,60	1552500	1621000	2260000	2463000	365000		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	414000	2879325	0							
4.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1965888,10	4349714,04	947101,60	1552500	1621000	2260000	2463000	365000		
	nadwyżki budżetowe	0	1058825	0	1552500	1621000	2260000	2463000	365000		
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	1876500	3233000	947101,60	0						
	wydatki na spłatę długu z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek	89388,10	57889,04								
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,89	11,34	x	x	x	x	x	x		
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	5,69	4,46	x	x	x	x	x	x		
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	26,59	19,28	x	x	x	x	x	x		



	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	18,26	19,28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,033	0,083		0,101	0,096	0,099	0,100	0,097	0,095				
7.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	x	x	0,039	0,072	0,093	0,099	0,098	0,099	0,099				
7.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. W % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona	x	x	0,039	0,056	0,053	0,066	0,066	0,066	0,009				
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	0,039	0,056	0,053	0,066	0,066	0,066	0,009				
	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. W % L<=P	x	x								TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Prognoza						
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Dochody ogółem	34553851	41865799	37146677	37134518	37650000	38700000	39600000	40500000
19.	Wydatki ogółem	37822093	40806974	37337575,4	35582018	36029000	36440000	37137000	40135000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3268242	1058825	-190898,40	1552500	1621000	2260000	2463000	365000
21.	Przychody ogółem	5144742	3233000	1138000	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1876500	4291825	947101,60	1552500	1621000	2260000	2463000	365000
23.	(Dochody+Przychody)-(Wydatki+Rozchody)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki/sposób finansowania deficytu	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.deficyt	3268242		190898,40	0,00				
	źródła pokrycia:								
	a) pożyczki	2879325	0						
	b) kredyty	176500		190898,40	0,00				
	c) wolne środki	212417							
	2.nadwyżka		1058825		1552500	1621000	2260000	2463000	365000
	przeznaczenie:								
	a)splata zobowiązań (raty kredytów i pożyczek)		1058825		1552500	1621000	2260000	2463000	365000



## Objaśnienia

Podstawą prognozy dochodów i wydatków bieżących w latach 2012-2014 są wskaźniki przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011- 2014 natomiast w latach 2015-2019 - wskaźniki wynikające Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw- opracowane przez Ministerstwo Finansów ( aktualizacja-maj 2011r.)

Wskaźnik	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PKB	104,0	103,7	103,9	104,0	103,7	103,5	103,4	103,3
CPI (index cen towarów i usług konsumpcyjnych)	102,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4

Ponadto dla wyliczenia dochodów bieżących przyjęto założenia zawarte w WPF 2011-2014 dotyczące dynamiki wzrostu podatków, których udziały stanowią

dochody budżetu gminy tj. CIT i PIT

Dochody majątkowe przyjęto w wysokości równej sumie dochodów ze sprzedaży mienia i wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz w latach 2012-2014 dochodów planowanych z PROW i RPO jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W celu zmniejszenia wydatków bieżących zaplanowano w 2012 roku restrukturyzację jednostek oświatowych , w związku z czym w 2013 roku zmniejszone zostana wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Założono wzrost pozostałych wydatków bieżących bez obsługi długu o wskaźnik inflacji , wydatki bieżące dotyczące obsługi długu ustalono w oparciu o planowaną spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2012-2014 .

W roku 2012 planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego dofinansowanych w ramach PROW- 2.879.325 zł Ponadto planowane jest zaciągnięcie kredytów w latach 2012-2014, przeznaczonych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

w 2012-2.053.000 zł, w 2013-3.233.000 zł, w 2014-1.138.000 zł

Wydatki majątkowe przyjęte zostały w wysokości wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do WPF gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Waldemar Antkowiak



# **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015**

	Wyszczególnienia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>				15975623	996069	9036693	4461572	40000	14197874
	<b>wydatki bieżące</b>				384057	108926	39534	0	40000	0
	<b>wydatki majątkowe</b>				15591566	887143	8997159	4461572	0	14197874
	z tego:									
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), z tego:				13830351	906069	8958693	3461572	0	13177874
	<b>wydatki bieżące</b>				344057	108926	39534	0	0	0
	Dobry start-wyrównanie szans edukacyjnych-Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	Urząd Miejski w Wolczynie	2010	2013	260377	62100	36360	0	0	0
	Dzisiaj uczeń, jutro przedsiębiorca- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie jej wartości	Urząd Miejski w Wolczynie	2011	2013	83680	46826	3174			
	<b>wydatki majątkowe</b>				13486294	797143	8919159	3461572	0	13177874
	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Wolczynie - zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Miejski w Wolczynie	2005	2013	9903337	797143	8919159	0	0	9716302
	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wolczynie i w Wierzbicy Górnej - zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów	Urząd Miejski w Wolczynie	2010	2014	3582957	0	0	3461572	0	3461572
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:				0	0	0	0	0	0
	<b>wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0
	<b>wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:				2105272	90000	78000	1000000	0	1020000
	<b>wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0
	<b>wydatki majątkowe</b>				2105272	90000	78000	1000000	0	1020000
	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wolczynie- uzyskanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wolczynie	2007	2014	1068472	0	20000	1000000	0	1020000



	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn- uzyskanie właściwego rozkładu natężenia oświetlenia na terenie gminy oraz obniżenie opłat eksploatacyjnych	Urząd Miejski w Wołczynie	2004	2013	1036800	90000	58000	0	0	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok-razem, z tego:				0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	Poręczenie udzielenia gwarancji zabezpieczającej spłatę zobowiązań LGD Dolina Stobrawy- Kujakowice Górna	Urząd Miejski w Wołczynie	2011	2015	40000	0	0	0	40000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Antkowiak