

Uchwała Nr III/16/2010
Rady Miejskiej w Wolczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w 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 2010r. nr 28 poz.146 , nr 96 poz. 620, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1241 , nr 219 poz.1706, z 2010r. nr 96 poz.620, nr108, poz.685 , nr 152 poz.1020 , nr 161 poz.1078)

Rada uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2019 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Antkowiak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Wolczynie
nr III/16/2010
z dnia 29.12.2010r.

Lp	Wyszczególnienia	Prognoza										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Dochody ogółem	31366671	34455492	41089437	36564917	36650000	36700000	37600000	38700000	39900000		
1.1	Dochody bieżące	30289071	31890000	33120000	34130000	34950000	36000000	36900000	38000000	39200000		
1.2	Dochody majątkowe	1077600	2565492	7969437	2434917	700000	700000	700000	700000	700000		
1.3	w tym: - ze sprzedaży majątku	500000	600000	650000	650000	650000	650000	650000	650000	650000		
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	29081359	30227992	30987937	31760417	32557500	33359000	34225000	35266000	36744000		
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16199814	16600000	17020000	17450000	18000000	18500000	19100000	19700000	20500000		
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	3439059	3525000	3615000	3700000	3810000	3900000	4030000	4150000	43200000		
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	63300	60300	34200	0							
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	63300	60300	34200	0							
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0							
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	0	0	0	0							
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0							
2.4	Pozostałe wydatki bieżące	9379186	10042692	10318737	10610417	10747500	10959000	11095000	11416000	11924000		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2285312	4227500	10101500	4804500							
4	Przychody niezwiązujące długu	700000	0	0	0							
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0							
4.2	Wolne środki	700000	0	0	0							
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0							
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	2985312	4227500	10101500	4804500							
6	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	3072500	3419500	4551500	1719500	2092500	2041000	2575000	2634000	1156000		
6.1	Wydatki związane z obsługą długu	730000	370000	477000	545000	530000	441000	335000	194000	56000		
6.1.1	odsetki i dyskonto	320000	370000	477000	545000	530000	441000	335000	194000	56000		

[illegible]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
12.	Kwota długu na koniec roku	7774000	9516500	8702000	8942500	7380000	5780000	3540000	1100000	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)										
13.	Kwota spłaty długu	1487000	2512000								
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2342500	3049500	4074500	1174500	1562500	1600000	2240000	2440000	1100000	
14.	Sposób finansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)		1487000	2512000							
	nadwyżki budżetowe	0	0	814500	0	1562500	1600000	2240000	2440000	1100000	
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	2342500	3049500	3260000	1174500						
15.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	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	0	
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,80	9,92	11,08	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%)	9,80	5,61	4,96	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)	24,78	27,62	21,18	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%)	20,04	20,33	21,18	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,031	0,055	0,056	0,068	0,070	0,078	0,080	0,082	0,076
	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	x	0,047	0,060	0,065	0,072	0,076	0,080
17.4.	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	x	0,047	0,059	0,056	0,068	0,068	0,029
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	0,047	0,059	0,056	0,068	0,068	0,029
	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. W % L<=P	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza							
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Dochody ogółem	31366671	34455492	41089437	36564917	35650000	36700000	37600000	38700000	39900000
19.	Wydatki ogółem	33411171	36197992	40274937	36805417	34087500	35100000	35360000	36260000	38800000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2044500	-1742500	814500	-240500	1562500	1600000	2240000	2440000	1100000
21.	Przychody ogółem	4387000	4792000	3260000	1415000	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	2342500	3049500	4074500	1174500	1562500	1600000	2240000	2440000	1100000
23.	(Dochody+Przychody)-(Wydatki+Rozchody)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki/sposób finansowania deficytu	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1 deficyt	2044500	1742500		240500					
	źródła pokrycia:									
	a) pożyczki	1487000	1742500							
	b) kredyty	557500			240500					
	2. nadwyżka			814500		1562500	1600000	2240000	2440000	1100000
	przeznaczenie:									
	a) spłata zobowiązań (raty kredytów i pożyczek)			814500		1562500	1600000	2240000	2440000	1100000

Objaśnienia

Podstawa prognozy dochodów i wydatków bieżących w latach 2011-2013 są wskaźniki przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 natomiast w latach 2014-2019 są wskaźniki wynikające z założeń makroekonomicznych opracowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Wskaźnik	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PKB	103,5	104,8	104,1	104,0	103,7	103,5	103,4	103,3	103,2
CPI (index cen towarów i usług konsumpcyjnych)	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4

Ponadto dla wyliczenia dochodów bieżących przyjęto założenia zawarte w WFPF 2010-2013 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 2011-2014 dochodów planowanych z PROW i RPO jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych

dochody na dofinansowanie inwestycji	2011	2012	2013	2014
	530000	1915492	7269437	1734917

Założono wzrost 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 2011-2014.

W latach 2011-2012 planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wypierające zadania finansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach PROW w 2011 - 1.487.000 zł i w 2012-2.512.000 zł

Ponadto planowane jest zaciągnięcie kredytów w latach 2011-2014, przeznaczonych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2011-2.200.000 zł, w 2012-2.280.000 zł, w 2013-3.3260.000 zł, w 2014-1.145.000 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

załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Wolicy
nr III/16/2010
z dnia 29.12.2010r.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2014

Lp		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:				20266858	193300	5630003	8839674	4469834	18845811
1.1.	wydatki bieżące				257918	63300	60300	34200	0	157800
1.2.	wydatki majątkowe				20008940	130000	5569703	8805474	4469834	18688011
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:				18292586	63300	5531003	8761674	3469834	17825811
	wydatki bieżące				257918	63300	60300	34200	0	157800
	Dobry start-wyrównanie szans edukacyjnych-Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	Urząd Miejski w Wolicy	2010	2013	257918	63300	60300	34200	0	157800
	wydatki majątkowe				18034668	0	5470703	8727474	3469834	17668011
	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Wolicy - zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Miejski w Wolicy	2005	2013	9701509	0	787000	8727474		9514474
	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wolicy i w Wierzbicy Górnej - zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów	Urząd Miejski w Wolicy	2010	2014	3588779	0	0	0	3469834	3469834
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wolicyńska - uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Ligota Wolicyńska	Urząd Miejski w Wolicy	2007	2012	4744380	0	4683703	0	0	4683703
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:				0	0	0	0	0	0

