

Uchwała Nr VI/38/2011
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.229, art.232 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, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726)

Rada Miejska w Wołczynie, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2019 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Antkowiak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Wotczyźnie
nr VI/38/2011
z dnia 30.03.2011r.

Lp.	Wyszczególnienia	2011	Prognoza								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Dochody ogółem	32956535,21	34228492	41316437	36564917	35650000	36700000	37600000	38700000	399000000	
1.1.	Dochody bieżące	30652276,21	31890000	33120000	34130000	34950000	36000000	36900000	38000000	392000000	
1.2.	Dochody majątkowe	2304259	2338492	8196437	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)	30424491,21	30077992	30777937	31760815,40	32557500	33359000	34225000	35266000	367440000	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16202151	16450000	16320000	17450000	18000000	18500000	19100000	19700000	205000000	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3444089	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)	63975	60300	34200	0						
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	63975	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	10714276,21	10042692	10808737	10610815,4	10747500	10959000	11095000	11416000	119240000	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2532044	4150500	10538500	4804101,6						
4.	Przychody przewidywane z tytułu	1869871	0	0	0						
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0						
4.2.	Wolne środki	1869871	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)	4401915	4150500	10538500	4804101,6						
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	3072500	3192500	4601500	1442101,6	2072500	2011000	2540000	2603000	380000	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	730000	470000	450000	495000	520000	390000	280000	140000	15000	
6.1.1.	odsetki i dyskonto	320000	360000	450000	495000	480000	390000	280000	140000	15000	

[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	6919601,60	8989101,60	8070601,60	8261500	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)	1260000	2739000								
13.	Kwota spłaty długu	2342500	2722500	4151500	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)		1260000	2739000							
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)										
	nadwyżki budżetowe	0	0	918500	0	1562500	1621000	2260000	2463000	365000	
	wolne środki	1869871	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	472629	2722500	3233000	947101,60						
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	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)										
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,32	9,33	11,14	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%)	9,32	5,65	10,47	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)	21,00	26,26	19,53	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%)	17,17	18,26	19,53	x	x	x	x	x	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,000	0,057	0,062	0,069	0,071	0,079	0,081	0,084	0,077
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym 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	0,039	0,062	0,067	0,073	0,077	0,081
17.5.	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	x	0,039	0,058	0,055	0,068	0,067	0,010
	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	0,039	0,058	0,055	0,068	0,067	0,010
	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	32956535,21	34228492	41316437	36564917	35650000	36700000	37600000	38700000	39900000		
19.	Wydatki ogółem	35393906,21	36297992	40397937	36755815,40	34097500	35079000	35340000	36237000	39535000		
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2437371	-2069500	918500	-190898,40	1552500	1621000	2260000	2463000	365000		
21.	Przychody ogółem	4779871	4792000	3233000	1138000	0	0	0	0	0		
22.	Rozchody ogółem	2342500	2722500	4151500	947101,60	1552500	1621000	2260000	2463000	365000		
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	2437371	2069500		190898,40							
	źródła pokrycia:											
	a) pożyczki	1260000	2069500									
	b) kredyty	1177371			190898,40							
	2. nadwyżka			918500		1552500	1621000	2260000	2463000	365000		
	przeznaczenie:											
	a)spłata zobowiązań (raty kredytów i pożyczek)			918500		1552500	1621000	2260000	2463000	365000		

Objaśnienia

Podstawą prognozy dochodów i wydatków bieżących w latach 2011-2013 są wskaźniki przyjęte w Wieleletnim 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 WPF 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
	923359	1688492	7496437	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 wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach PROW w 2011 - 1.260.000 zł i w 2012-2.739.000 zł

Ponadto planowane jest zaciągnięcie kredytów w latach 2011-2014, przeznaczonych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2011 - 1.600.000 zł, 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

załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Wołczyńcu
nr VI/38/2011
z dnia 30.03.2011r.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2014

Lp		Wyszczególnienia	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:				20583126	203975	5630146	9032359	4469834	18890514
1.1.		wydatki bieżące				238918	63975	60300	34200	0	675
1.2.		wydatki majątkowe				20344208	140000	5569846	8998159	4469834	18889839
		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:				18477854	63975	5541146	8953359	3469834	17870514
		wydatki bieżące				238918	63975	60300	34200	0	675
		Dobry start-wyrównanie szans edukacyjnych-Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	Urząd Miejski w Wołczyńcu	2010	2013	238918	63975	60300	34200	0	675
		wydatki majątkowe				18238936	0	5480846	8919159	3469834	17869839
		Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Wołczyńcu - zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Miejski w Wołczyńcu	2005	2013	9903337	0	797143	8919159		9716302
		Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczyńcu i w Wierzbicy Górnej - zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów	Urząd Miejski w Wołczyńcu	2010	2014	3591219	0	0	0	3469834	3469834
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska - uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Ligota Wołczyńska	Urząd Miejski w Wołczyńcu	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

	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:					2105272	140000	89000	79000	1000000	1020000	1020000	0
	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe					2105272	140000	89000	79000	1000000	1020000	1020000	0
	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wolezynie- uzyskanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wolezynie	2007	2014		1068472	0	0	20000	1000000	1020000	1020000	0
	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wolezyna- uzyskanie właściwego rozkładu natężenia oświetlenia na terenie gminy oraz obniżenie opłat eksploatacyjnych	Urząd Miejski w Wolezynie	2004	2013		1036800	140000	89000	59000	0	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 dluższym niż rok-razem, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe					0	0	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	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Anthowskiak