

UCHWAŁA Nr XV/ 146/11
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 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 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726/ w zw. z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. 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/ Rada Miejska w Ozimku uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z ww załącznikiem do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały, 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 do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/15/11 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Joachim WIESBACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa

w tym przedsięwzięcia na 2012 rok
 Zał.nr 1 do uchwały nr XV/146/2011
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia 21 grudnia 2011 r.

w złotych

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym: odsutki i dyskonto			
	Dochody ogółem	w tym:		Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsutek i kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu				
		dochody bieżące					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp							
		1.1.	1.1.1.				1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.	2.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	41 058 169,63	36 771 927,21	0,00	4 286 242,42	2 110 445,81	0,00	42 566 658,53	34 514 416,28	34 391 789,23	0,00	0,00	0,00	122 627,05	
Wykonanie 2010	40 657 338,53	37 548 707,56	0,00	3 108 630,97	412 121,98	0,00	46 077 313,71	37 463 665,70	37 095 571,02	0,00	0,00	0,00	368 094,68	
Plan 3 kw. 2011	47 021 975,00	39 892 789,00	148 720,00	7 129 186,00	550 000,00	5 672 386,00	47 975 076,45	37 661 584,50	37 131 584,50	0,00	0,00	210 131,00	530 000,00	
2012	50 330 404,00	46 624 304,00	695 569,00	3 706 100,00	330 000,00	3 376 100,00	50 480 404,00	41 943 192,00	41 307 192,00	354 000,00	354 000,00	781 000,00	636 000,00	
2013	48 687 952,00	48 487 952,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	46 345 513,60	40 988 739,60	40 586 039,60	708 000,00	708 000,00	0,00	412 700,00	
2014	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	48 398 983,60	42 739 690,60	42 422 690,60	708 000,00	708 000,00	0,00	317 000,00	
2015	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	49 417 443,60	43 673 150,60	43 441 150,60	708 000,00	708 000,00	0,00	232 000,00	
2016	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	49 417 443,60	43 612 150,60	43 441 150,60	708 000,00	708 000,00	0,00	171 000,00	
2017	50 628 982,00	50 378 982,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	49 705 417,13	43 612 150,60	43 679 124,13	708 000,00	708 000,00	0,00	116 000,00	
2018	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 578 982,00	44 538 689,00	44 422 689,00	708 000,00	708 000,00	0,00	116 000,00	
2019	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 578 982,00	44 602 689,00	44 602 689,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	
2020	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 578 982,00	44 602 689,00	44 602 689,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu		Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.		3.	4.				5.	5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.					5.3.	5.3.1.		
											[1.] - [2.]				[1.1.] - [2.1.]							[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	0,00
Lp																							
Formuła																							
Wykonanie 2009	8 052 242,25		0,00	2 257 510,93	4 377 159,06			0,00	1 137 283,85	0,00	0,00	0,00	3 239 875,23						0,00				
Wykonanie 2010	8 613 648,01		0,00	65 041,86	7 124 304,56			0,00	1 650 644,58	0,00	0,00	0,00	5 473 660,00						0,00				
Plan 3 kw. 2011	10 313 491,95		0,00	2 231 204,50	3 391 501,45			0,00	61 501,45	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00						0,00				
2012	8 537 212,00	3 799 212,00	-150 000,00	4 681 112,00	2 800 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00						150 000,00				
2013	5 346 774,00		0,00	7 489 212,40				0,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
2014	5 659 293,00		0,00	7 639 291,40				0,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
2015	5 744 293,00		0,00	6 705 831,40				0,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
2016	5 805 293,00		0,00	6 766 831,40				0,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
2017	5 910 293,00		0,00	6 583 857,87				0,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
2018	6 040 293,00		0,00	5 840 293,00				0,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
2019	5 976 293,00		0,00	5 776 293,00				0,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
2020	5 976 293,00		0,00	5 776 293,00				0,00		0,00	0,00	0,00							0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.2.		7.			7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Wykonanie 2009	1 218 025,60	1 218 025,60	0,00	0,00	4 899 725,82	0,00	800 000,00	11,93%	9,99%	3,27%	3,27%		
Wykonanie 2010	1 642 827,95	1 642 827,95	160 000,00	0,00	8 626 704,22	0,00	3 113 660,00	21,22%	13,56%	4,95%	4,55%		
Plan 3 kw. 2011	2 438 400,00	2 438 400,00	1 209 100,00	0,00	9 518 304,22	0,00	5 234 560,00	20,24%	9,11%	6,31%	3,74%		
2012	2 650 000,00	2 650 000,00	1 156 400,00	0,00	7 769 078,47	0,00	3 448 860,00	15,44%	8,58%	7,23%	4,23%		
2013	2 342 438,40	2 342 438,40	1 156 400,00	0,00	5 426 640,07	0,00	2 292 460,00	11,15%	6,44%	7,11%	3,28%		
2014	2 179 998,40	2 179 998,40	1 156 460,00	0,00	3 246 641,67	0,00	1 136 000,00	6,42%	4,17%	6,34%	2,65%		
2015	1 161 538,40	1 161 538,40	378 000,00	0,00	2 085 103,27	0,00	758 000,00	4,12%	2,62%	4,15%	2,01%		
2016	1 161 538,40	1 161 538,40	378 000,00	0,00	923 564,87	0,00	380 000,00	1,83%	1,07%	4,03%	1,89%		
2017	923 564,87	923 564,87	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,45%	1,30%		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,63%	0,23%		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,40%	0,00%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	0,00%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym: od samodzielných publicznych ZOZ			
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.		15.4.	16.	17.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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+Wb+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 u art. 244 ufp (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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań		
LP	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,64%	10,64%	TAK	3,27%	TAK	0,00	4 447 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,22%	1,22%	TAK	4,95%	TAK	19 826 377,83	4 852 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	TAK	6,31%	TAK	21 423 377,00	4 786 759,00	474 560,00	3 842 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,92%	9,96%	NIE	7,23%	NIE	22 891 699,00	6 150 060,00	637 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,70%	15,79%	NIE	7,11%	NIE	23 765 687,00	6 377 612,00	728 115,00	0,00	0,00	2 342 438,40	0,00	0,00
2014	0,00	10,55%	15,50%	TAK	6,34%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	2 179 998,40	0,00	0,00
2015	0,00	13,75%	13,65%	TAK	4,15%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	1 161 538,40	0,00	0,00
2016	0,00	14,98%	13,77%	TAK	4,03%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	1 161 538,40	0,00	0,00
2017	0,00	14,31%	13,40%	TAK	3,45%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	923 564,87	0,00	0,00
2018	0,00	13,61%	11,94%	TAK	1,63%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,04%	11,82%	TAK	1,40%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,39%	11,82%	TAK	1,36%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	6 457 008,56	6 457 008,56	6 457 008,56	0,00	457 008,56	457 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
limit zobowiązań	6 264 518,56	6 264 518,56	6 264 518,56	0,00	264 518,56	264 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2012	637 148,56	637 148,56	637 148,56	0,00	283 148,56	283 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
2013	728 115,00	728 115,00	728 115,00	0,00	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2014	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2015	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2016	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2017	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2018	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2019	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2020	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	264 518,56	264 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 490,00	192 490,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	264 518,56	264 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	257 318,56	257 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
2013	a	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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					264 518,56	264 518,56	264 518,56
	- wydatki bieżące					264 518,56	264 518,56	264 518,56
1.[b]	Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne	2012	2013			264 518,56	264 518,56	264 518,56
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				257 318,56	7 200,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				257 318,56	7 200,00	0,00	0,00	
1.[b]	Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne	2012	2013		257 318,56	7 200,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

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					192 490,00	0,00	38 745,00
	- wydatki bieżące					192 490,00	0,00	38 745,00
1.[b]	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2012	2013			192 490,00	0,00	38 745,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				25 830,00	12 915,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				25 830,00	12 915,00	0,00	0,00	
1.[b]	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestizennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2012	2013		25 830,00	12 915,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	- wydatki bieżące					6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOSiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020		Urząd Gminy i Miasta	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2011
	Razem				354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	- wydatki bieżące				354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020		354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Jolanta Leszbach

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową wraz z przedsięwzięciami opracowano zgodnie z wymogami określonym w art. 226-232 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 - 2020. Do założeń planu dochodów i wydatków przyjęto wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych przez Ministerstwo Finansów oraz uwzględniono przewidywane wykonanie 2011 roku, wzrost stawek podatkowych, wyższy wzrost subwencji wyrównawczej - 100,31%, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 15,51% , oraz kwoty 687.514,- dotacji celowych na realizację programów oświatowych. Jednak od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Ogólny wzrost dochodów w 2012 roku w stosunku do roku 2011 wynosi 3,89%, w tym bieżących 11,97% oraz znaczny spadek dochodów majątkowych -57,13%.. Sprzedaż mienia przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży mienia gminnego na 2012 rok. Na dzień sporządzenia prognozy za wyjątkiem roku 2012 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych. Mimo przyjęcia wytycznych MF, na nieco wyższy wzrost dochodów bieżących ma wpływ 100,39% wzrostu subwencji wyrównawczej, 15,51% wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyjęcie do planu kwoty 687.514,- zł. dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W planowanych wydatkach założono wzrost o 7,6 % w tym wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 12,7 % a majątkowych spadek o -14,8 %. Na wydatki majątkowe przeznaczono pozostałe środki po ustaleniu na poziomie niezbędnego minimum wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach udzielonego poręczenia dla PGKiM Sp.z o. o. w której Gmina posiada 100% udziałów.

W załączniku przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia bieżące na realizację programu przy udziale środków unijnych, zadań realizowanych z własnych środków oraz udzielonego poręczenia w WFOŚiGW dla PGKiM na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat

zaciągniętych kredytów. Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." obejmuje wydatki bieżące w rozdziałach 75022 - Rady gmin oraz 75023 - Urzędy Gmin.

Splata dylgu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych już kredytów i pożyczek.

W 2012 roku nie planuje się nowych kredytów i pożyczek, jedynie dalszą realizację nie wykorzystanego kredytu w kwocie 2.800.000,-zł. w tym 870.000,-zł. dot. zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE wynikającego z podpisanej umowy kredytowej w 2010r. oraz aneksów do umowy z 2011 roku.

W 2012 roku zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 150.000,- zł. zostanie sfinansowany przychodami - nie wykorzystanym kredytem w latach 2011 - 2012. W latach 2013 - 2020 nie planuje się nadwyżki budżetowej bądź deficytu. Przyjmuje się, że w żadnym z planowanych lat nie wystąpią zobowiązania wymagalne.

W prognozowanych latach 2012 - 2020 spełniony jest wskaźnik splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń, natomiast bez wyłączeń nie jest spełniony w latach 2012 - 2013.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Mesbach

Informacja Zarządu o relacji z art.243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009 – 2010 i planu budżetu na 2011 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2012 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2012	2013	2014
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące)/ dochody ogółem	9,96	15,79	15,50
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	5,92	5,70	10,55
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (bez wyłączeń)	7,23	7,11	6,34
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK
5. Wskaźnik obsługi zadłużenia (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,23	3,28	2,65
6. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak