

UCHWAŁA Nr III/15/11
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 17 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2017 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza 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 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Joachim WIE SBACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/11
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 17 stycznia 2011 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	39 928 432,47	40 946 927,21	41 236 194,96	39 001 730,00	40 011 740,00	42 040 404,00
1a	dochoły bieżące	36 079 432,47	36 771 927,21	36 803 685,96	35 319 788,00	37 668 861,00	39 476 966,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	3 849 000,00	4 175 000,00	4 432 509,00	3 681 942,00	2 342 879,00	2 563 438,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 984 510,37	2 110 445,81	261 000,00	458 000,00	450 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 617 311,78	34 391 789,23	37 547 095,54	34 724 618,00	33 778 097,00	33 463 033,98
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 087 851,94	18 548 754,65	19 565 105,64	19 560 200,00	19 793 809,00	19 793 809,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 095 207,25	4 447 916,00	4 765 211,88	4 725 000,00	4 716 350,00	4 763 513,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
43 764 059,00	43 764 059,00	45 383 330,00	46 971 746,00	48 568 784,00
41 095 520,00	41 095 520,00	42 616 055,00	44 107 617,00	45 607 275,00
2 668 539,00	2 668 539,00	2 767 275,00	2 864 129,00	2 961 509,00
250 000,00	250 000,00	280 000,00	190 000,00	180 000,00
34 835 017,60	35 244 503,60	38 950 712,60	40 389 910,60	40 551 321,40
19 991 747,00	20 191 665,00	20 393 581,00	20 597 517,00	20 803 492,00
4 811 148,00	4 859 260,00	4 907 852,00	4 956 931,00	5 006 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	7 311 120,69	6 555 137,98	3 689 099,42	4 277 112,00	6 233 643,00	8 577 370,02
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	479 133,82	1 137 283,85	1 650 644,58	1 650 644,58	1 701 757,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 790 254,51	7 692 421,83	5 339 744,00	5 927 756,58	7 935 400,00	8 577 370,02
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 563 412,84	1 340 652,65	2 046 982,00	2 154 627,60	3 368 400,00	3 584 899,02
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 453 333,67	1 218 025,60	1 766 682,00	1 746 677,60	2 838 400,00	3 084 121,02
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	110 079,17	122 627,05	280 300,00	407 950,00	530 000,00	500 778,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 226 841,67	6 351 769,18	3 292 762,00	3 773 128,98	4 567 000,00	4 992 471,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 845 387,97	8 052 242,25	17 862 422,00	7 545 032,00	11 067 000,00	6 062 471,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 070 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 234 835,12	3 239 875,23	14 569 660,00	5 473 660,00	6 500 000,00	1 070 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 616 288,82	1 539 402,16	0,00	1 701 756,98	0,00	0,00

8 929 041,40	8 519 555,40	6 432 617,40	6 581 835,40	8 017 462,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 929 041,40	8 519 555,40	6 432 617,40	6 581 835,40	8 017 462,60
3 215 209,40	2 924 116,40	1 827 678,40	1 769 816,40	1 493 564,60
2 842 438,40	2 679 998,40	1 661 538,40	1 661 538,40	1 428 669,60
372 771,00	244 118,00	166 140,00	108 278,00	64 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 713 832,00	5 595 439,00	4 604 939,00	4 812 019,00	6 523 898,00
5 713 832,00	5 595 439,00	4 604 939,00	4 812 019,00	6 523 898,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	2 877 876,19	4 899 725,82	17 702 703,82	8 626 704,22	12 288 304,22	10 274 183,20
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	800 000,00	12 209 660,00	3 113 660,00	8 404 560,00	7 554 760,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 209 100,00	1 919 800,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,92%	3,27%	4,98%	5,52%	8,42%	8,53%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,40%	6,11%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,92%	3,27%	4,58%	5,11%	5,40%	3,96%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,21%	10,01%	13,32%	14,14%	9,71%	6,47%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32 727 390,95	34 514 416,28	37 827 395,54	35 132 568,00	34 308 097,00	33 963 811,98
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 572 778,92	42 566 658,53	55 689 817,54	42 677 600,00	45 375 097,00	40 026 282,98
21	Wynik budżetu (1 - 20)	355 653,55	-1 619 731,32	-14 453 622,58	-3 675 870,00	-5 363 357,00	2 014 121,02
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 713 968,94	4 377 159,08	16 220 304,58	7 124 304,58	8 201 757,00	1 070 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 453 333,67	1 218 025,60	1 766 682,00	1 746 677,60	2 838 400,00	3 084 121,02

7 431 744,80	4 751 746,40	3 090 208,00	1 428 669,60	0,00
5 576 360,00	3 597 900,00	2 397 900,00	1 197 900,00	0,00
1 978 400,00	1 978 460,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,35%	6,68%	4,03%	3,77%	3,08%
7,17%	12,46%	13,74%	11,91%	9,93%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
2,83%	2,16%	1,38%	1,21%	0,61%
4,24%	2,64%	1,53%	0,49%	0,00%
35 207 788,60	35 488 621,60	39 116 852,60	40 498 188,60	40 616 216,40
40 921 620,60	41 084 060,60	43 721 791,60	45 310 207,60	47 140 114,40
2 842 438,40	2 679 998,40	1 661 538,40	1 661 538,40	1 428 669,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 842 438,40	2 679 998,40	1 661 538,40	1 661 538,40	1 428 669,60

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku,

Joanna Witesbach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/11
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia 17 stycznia 2011 r.

w złotych

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 560 000,00	6 995 000,00	1 565 000,00
- wydatki bieżące					990 000,00	495 000,00	495 000,00
- wydatki majątkowe					7 570 000,00	6 500 000,00	1 070 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 560 000,00	6 995 000,00	1 565 000,00
- wydatki bieżące					990 000,00	495 000,00	495 000,00
- wydatki majątkowe					7 570 000,00	6 500 000,00	1 070 000,00
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)					7 570 000,00	6 500 000,00	1 070 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 570 000,00	6 500 000,00	1 070 000,00
Regionalny Program Operacyjny (RPO) - poprawa efektywności energet. Gminnego Zespołu Szkół w Ożimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz dokończenie bud. segm. żywi		Urząd Gminy i Miasta	2011	2012	7 570 000,00	6 500 000,00	1 070 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					990 000,00	495 000,00	495 000,00
- wydatki bieżące					990 000,00	495 000,00	495 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 560 000,00
0,00	0,00	990 000,00
0,00	0,00	7 570 000,00
0,00	0,00	8 560 000,00
0,00	0,00	990 000,00
0,00	0,00	7 570 000,00
0,00	0,00	7 570 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 570 000,00
0,00	0,00	7 570 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	990 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	990 000,00
0,00	0,00	990 000,00

	Urząd Gminy i Miasta	2011	2012	300 000,00	150 000,00	150 000,00
Bieżąca pielęgnacja zieleni - poprawa stanu terenów zielonych	Urząd Gminy i Miasta	2011	2012	300 000,00	150 000,00	150 000,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2011	2012	690 000,00	345 000,00	345 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	300.000,00
0,00	0,00	690.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Mesbach

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/15/11
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 17 stycznia 2011 r.**

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu opracowano zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 nowej ustawy o finansach publicznych na lata 2011 - 2017, natomiast załącznik przedsięwzięć obejmuje lata 2011 - 2014, w którym programy i zadania kończą się w 2012r. Przy prognozowaniu dochodów bieżących uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne dla roku 2012 - 104,8%, 2013 - 104,1%, 2014 - 104,0%, 2015 - 103,7%, 2016 - 103,5% oraz dla 2017 roku 103,4%. Źródłami dochodów bieżących są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych, wpływy użytkowania wieczystego nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, udziały z podatków od czynności cywilno-prawnych oraz pozostałe udziały gmin z Urzędów Skarbowych. Znaczną część planowanych dochodów bieżących stanowią subwencje - oświatowa, równoważąca i wyrównawcza : 34,56% planowanych dochodów budżetowych. Subwencja oświatowa wykazuje tendencję rosnącą : 5,13% w przeciwieństwie do wyrównawczej i równoważącej, które wykazują znaczny spadek : -25,88% w stosunku do roku 2010. Częścią prognozowanych dochodów bieżących są dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa : 10,10% planowanych dochodów bieżących, które również z roku na rok wykazują tendencje malejące.

W dochodach ogółem zaplanowano 5,93 % dochodów majątkowych. Podstawowe tytuły tych dochodów to dotacje celowe na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz bardzo znikome wpływy ze sprzedaży majątku gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej w planowanych wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ujęto wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w 2011 r. : 7%), wydatki

związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz określone w harmonogramie spłat kwoty na obsługę długu. Wydatki bieżące uwzględniają również wszystkie umowy (energia cieplna, elektryczna, media, umowy o pracę), które są niezbędne do zagwarantowania bieżącego funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych.

W wydatkach majątkowych uwzględniono środki na zadania inwestycyjne oraz na realizację programów z udziałem środków budżetu UE.

Deficyt budżetu w roku 2011 sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki, kredytów oraz wolnych środków.

Z planowanych przychodów w 2010 roku w kwocie 14.569.660,- zł. zaciągnięto kredyty na kwotę 5.473.660,- zł. Po rozstrzygniętym przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych została podpisano również umowę na zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.200.000,- zł., który planuje się wykorzystać w roku 2011 - 3.130.000,- zł, w 2012 - 1.070.000,- zł. Zaplanowaną pożyczkę w roku budżetowym 2010 w kwocie 3.370.000,- zł. planuje się zrealizować w 2011 roku. Rezygnuje się z planowanego kredytu na kwotę 1.526.000,- zł. Wszystkie kredyty i pożyczka związane są z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków budżetu UE.

Wiersz "7" WPF uwzględnia rozchody na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach 2007 -2010r.

Z wyliczeń w prognozie kwoty długu wynika, iż w roku 2011, 2012 i 2013 nie są zachowane relacje z art.243 ufp wynikające z wykonania budżetu w latach 2008 -2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału. Chociaż nowy wskaźnik zadłużenia będzie miał zastosowanie dopiero od 2014 r., to niespełnione relacje art.243 nowej ustawy o finansach publicznych w roku 2011 i 2012 powodują racjonalne i rozważne planowanie budżetu na kolejne lata .

W załączniku przedsięwzięć ujęto realizację programu przy udziale środków pochodzących z budżetu UE oraz dwóch pozostałych zadań realizowanych z własnych środków. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają na okres dłuższy niż rok uwzględniono w wydatkach bieżących wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dzimku
Joachim Wsbsbach