

UCHWAŁA Nr V/40 /11

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie zmiany 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 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726/ Rada Miejska w Ozimku u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/15/11 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.”;
- 2) wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Joachim WIESBACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/40/11
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 28 marca 2011 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	39 928 561,32	41 058 169,63	41 236 194,96	40 657 338,53	43 849 027,00	42 040 404,00
1a	dochody bieżące	36 079 432,47	36 771 927,21	36 803 685,96	37 548 707,56	38 566 220,00	39 476 966,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 849 128,85	4 286 242,42	4 432 509,00	3 108 630,97	5 282 807,00	2 563 438,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 984 510,37	2 110 445,81	261 000,00	412 121,98	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	37 095 571,02	34 675 456,00	34 043 033,98
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 087 851,94	18 548 754,65	19 565 105,64	19 826 377,83	20 629 240,00	21 041 824,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 095 207,25	4 447 916,00	4 765 211,88	4 852 547,12	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	354 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	495 000,00

3	Różnica (1-2)	7 311 249,54	6 666 380,40	3 689 099,42	3 551 767,51	9 173 571,00	7 997 370,02
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	61 501,45	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 790 383,36	7 803 664,25	5 339 744,00	5 212 412,09	9 235 072,45	7 997 370,02
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 563 412,84	1 340 652,65	2 046 982,00	2 010 922,63	3 368 400,00	3 004 899,02
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 453 333,67	1 218 025,60	1 766 682,00	1 642 827,95	2 838 400,00	2 524 121,02
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	110 079,17	122 627,05	280 300,00	368 094,68	530 000,00	480 778,00
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)	6 226 970,52	6 463 011,60	3 292 762,00	3 201 489,46	5 866 672,45	4 992 471,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 845 387,97	8 052 242,25	17 862 422,00	8 613 648,01	9 496 672,45	5 562 471,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 123,45	570 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 234 835,12	3 239 875,23	14 569 660,00	5 473 660,00	3 630 000,00	570 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 616 417,67	1 650 644,58	0,00	61 501,45	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	9 418 304,22	7 464 183,20
13a	łączna 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	5 534 560,00	4 744 760,00
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	1 359 800,00
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%	4,96%	4,95%	7,68%	7,99%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,39%	5,83%
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%	4,55%	4,92%	3,91%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,21%	9,99%	13,32%	13,56%	8,86%	6,47%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32 727 390,95	34 514 416,28	37 827 395,54	37 463 665,70	35 205 456,00	34 523 811,98
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 572 778,92	42 566 658,53	55 689 817,54	46 077 313,71	44 702 128,45	40 086 282,98
21	Wynik budżetu (1 - 20)	355 782,40	-1 508 488,90	-14 453 622,58	-5 419 975,18	-853 101,45	1 954 121,02
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 713 968,94	4 377 159,08	16 220 304,58	7 124 304,58	3 691 501,45	570 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 453 333,67	1 218 025,60	1 766 682,00	1 642 827,95	2 838 400,00	2 524 121,02

5 181 744,80	3 061 746,40	1 960 208,00	858 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 326 360,00	1 907 900,00	1 267 900,00	627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 418 400,00	1 418 460,00	640 000,00	640 000,00	627 900,00	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
7,64%	6,97%	4,31%	4,04%	3,32%	1,41%	1,37%	1,29%		
6,45%	11,31%	12,45%	10,65%	8,70%	7,82%	6,34%	8,23%		
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,78%	2,12%	1,34%	1,17%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,24%	2,64%	1,53%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35 767 788,60	36 048 621,60	39 676 852,60	41 058 188,60	41 186 216,40	45 977 855,00	42 289 147,00	43 600 110,00		
41 481 620,60	41 644 060,60	44 281 791,60	45 870 207,60	47 710 114,40	50 171 555,00	51 777 044,00	53 382 133,00		
2 282 438,40	2 119 998,40	1 101 538,40	1 101 538,40	858 669,60	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
2 282 438,40	2 119 998,40	1 101 538,40	1 101 538,40	858 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/11
 Rady Miejskiej w Ożimku
 z dnia 28 marca 2011 r.

w złotych

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
				od	do			
- wydatki bieżące						12 360 123,45	5 295 123,45	1 419 000,00
- wydatki majątkowe						6 860 000,00	365 000,00	849 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						5 500 123,45	4 930 123,45	570 000,00
- wydatki bieżące						6 360 123,45	5 295 123,45	1 065 000,00
- wydatki majątkowe						860 000,00	365 000,00	495 000,00
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)						5 500 123,45	4 930 123,45	570 000,00
- wydatki bieżące						5 500 123,45	4 930 123,45	570 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
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. żywieniowego			Urząd Gminy i Miasta	2011	2012	5 500 123,45	4 930 123,45	570 000,00
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)						860 000,00	365 000,00	495 000,00
- wydatki bieżące						860 000,00	365 000,00	495 000,00

	Urząd Gminy i Miasta	2011	2012	300 000,00	150 000,00	150 000,00
Bieżąca pielęgnacja zieleni - poprawa stanu terenów zielonych						
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2011	2012	560 000,00	215 000,00	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)				6 000 000,00	0,00	354 000,00
- wydatki bieżące				6 000 000,00	0,00	354 000,00
Poreczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2011	2020	6 000 000,00	0,00	354 000,00

UZASADNIENIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2011 r., zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020 oraz zmiany załącznika przedsięwzięć na lata 2011 - 2020. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na dalsze lata uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne tj. dla roku 2018 -3,3%, 2019 - 3,2% oraz 3,1% dla roku 2020.

W kolumnie "Przewidywane wykonanie 2010" ujęto rzeczywiste wykonanie zgodnie z ewidencją księgową i sprawozdawczością budżetową na 31.12.2010r. Kolumnę "Prognoza 2011" dostosowano do zmian uchwały budżetowej na dzień 28.03.2011r. Zwiększone dochody, wydatki budżetowe podyktowane są wzrostem dotacji, subwencji oświatowej. Na zmianę przychodów budżetowych wpłynęło zmniejszenie kwoty 3.370.000,00 zł. planowanej pożyczki oraz zmniejszenie wolnych środków w kwocie 1.640.255,55 zł. Z planowanej kwoty przychodów w 2012r. przesunięto kwotę 500.000,00 zł. na rok 2011. Znacząco maleje deficyt budżetu w bieżącym roku. W wydatkach bieżących w wierszu 2c wyodrębniono kwotę poręczeń na lata 2012 - 2020. W załączniku przedsięwzięć w br. zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł. wydatki na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych". Jednocześnie wprowadza się kwotę 6.000.000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia w ramach gwarancji i poręczeń udzielanych przez j.s.t z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki w WFOŚiGW dla PGKiM na realizację zadania przy udziale środków unijnych pn. Kanalizacja Gminy Ozimek.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach