

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z pzm/ oraz art.226, art 227, art 228,art 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz 1240 z pzm/ Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje :

par 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2018 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

par 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

par 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w roku 2012 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

par 4

Traci moc Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów z późniejszymi zmianami.

par 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	10 083 170,00	11 125 000,00	11 178 000,00	11 386 000,00	11 397 720,00	11 397 720,00	11 397 720,00	0,00
	Dochoły bieżące	9 814 382,00	10 125 000,00	10 378 000,00	10 586 000,00	10 797 720,00	10 797 720,00	10 797 720,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	268 788,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	87 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	9 868 272,00	10 173 078,00	10 474 074,00	10 583 000,00	10 594 720,00	10 597 720,00	10 706 239,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 353 272,00	9 110 000,00	9 774 074,00	9 982 074,00	9 993 794,00	9 963 794,00	9 963 794,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 162 272,00	9 000 000,00	9 684 074,00	9 902 074,00	9 943 794,00	9 943 794,00	9 943 794,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	191 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	515 000,00	1 063 078,00	700 000,00	600 926,00	600 926,00	633 926,00	742 445,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	214 898,00	951 922,00	703 926,00	803 000,00	803 000,00	800 000,00	691 481,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	461 110,00	1 015 000,00	603 926,00	603 926,00	803 926,00	833 926,00	833 926,00	0,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-246 212,00	-63 078,00	100 000,00	199 074,00	-926,00	-33 926,00	-142 445,00	0,00
5.	Przychody budżetu	1 174 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 174 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 389 314,00	951 922,00	703 926,00	803 000,00	803 000,00	800 000,00	691 481,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 389 314,00	951 922,00	703 926,00	803 000,00	803 000,00	800 000,00	691 481,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	178 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 753 329,00	3 801 407,00	3 097 481,00	2 294 481,00	1 491 481,00	691 481,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,14%	34,17%	27,71%	20,15%	13,09%	6,07%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	47,14%	34,17%	27,71%	20,15%	13,09%	6,07%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,78%	8,56%	6,30%	7,05%	7,05%	7,02%	6,07%	6,07%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,01%	8,56%	6,30%	7,05%	7,05%	7,02%	6,07%	6,07%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,53%	4,77%	7,90%	8,75%	9,58%	9,19%	0,00%		
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,44%	12,72%	8,09%	7,94%	9,69%	9,95%	0,00%		
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	13,78%	8,56%	6,30%	7,05%	7,05%	6,07%	0,00%		
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243		
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,01%	8,56%	6,30%	7,05%	7,02%	6,07%	0,00%		
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243		
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach	5 397 513,00	5 560 000,00	5 671 200,00	5 784 624,00	5 900 316,00	5 900 316,00	0,00		
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	419 320,00	427 710,00	436 265,00	444 990,00	453 798,00	453 798,00	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		
		214 898,00	951 922,00	703 926,00	803 000,00	800 000,00	691 481,00	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		

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

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2018 Gminy Zawidów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego powinien być odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju jednostki. Gmina Miejska Zawidów w ostatnich latach kładzie duży nacisk na rozwój gminy, co się wiązało i wiąże z koniecznością wybudowania kosztownej infrastruktury komunalnej niezbędnej dla poprawy życia naszych mieszkańców.

Do realizacji zrównoważonych zadań bieżących jak i inwestycyjnych konieczne są odpowiednie środki finansowe jako środki własne gminy lub pozyskane ze źródeł zewnętrznych. W przypadku braku środków własnych gminy koniecznym jest posiadanie zdolności kredytowej z jednoczesnym określeniem maksymalnego pułapu zadłużenia tzw. płynności finansowej budżetu.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów przyjęto następujące założenia :

1. podstawą planowania dochodów i wydatków jest poziom i dynamika wykonania w latach 2009 i 2010 oraz przewidywane wykonanie w roku 2011, ustalone na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniu za trzeci kwartał 2011 roku,
2. prognozowane dochody a w szczególności dochody ze sprzedaży majątku są ustalone na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4. wynagrodzenia i składki od nich naliczone - przyjęto od roku 2013 do roku 2016 wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych rocznie o 2 % , natomiast wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wg "karty nauczyciela",
5. wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 "Rady Gmin" oraz w rozdziale 75023 "Urzędy Gmin" - przyjmując wzrost wydatków od roku 2013 do roku 2016 rocznie o 2 %.

Objaśnienia uzupełniające do załącznika nr 1:

1. W pozycji 1 załącznika jako podstawę wyliczeń przyjęto dochody ogółem w podziale na dochody bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku. Założono wzrost dochodów własnych w latach 2013-2016 średnio o 3 % rocznie. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2012 zaplanowano na podstawie podjętych

uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych .

Planowane dochody majątkowe na rok 2012 wynikają z podpisanej umowy o współfinansowaniu inwestycji dot.poprawy infrastruktury obiektów sportowych na terenie miasta / środki PROW -178.788,00 zł / oraz planowanych do zbycia nieruchomości.

Dochody bieżące i majątkowe na lata 2017-2018 zaplanowano na poziomie roku 2016.

- 2.W pozycji 2 załącznika wykazano wydatki ogółem z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych
- 3.Kwota wykazana w pozycji 3 jest wynikiem budżetu tj.różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem.
- 4.W pozycji 5 prezentowana jest kwota przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast w pozycji 6 kwota rozchodów tj.kwota spłaty rat pożyczek i kredytów
- 5.W pozycji 7 wykazana jest ogólna kwota długu.
- 6.W pozycji 9 prezentowany jest % zadłużeni, natomiast w pozycji 10 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w %.
- 7.W pozycji 15 przedstawione są informacje dotyczące wynagrodzeń i składki od nich naliczone jednostek organizacyjnych gminy oraz wydatki związane funkcjonowaniem Burmistrza i Rady Miejskiej.
- 8.W pozycji 16 wykazana jest nadwyżka w poszczególnych latach z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wszystkie elementy umożliwiające dokonanie oceny sytuacji finansowej i zdolności kredytowej Gminy Zawidów.