

Uchwała Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

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 :

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

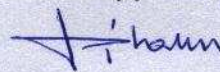
§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w roku 2011 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Pilarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem, z tego: | 10 877 383,26 | 8 913 795,51 | 15 551 878,11 | 14 166 637,61 | 13 562 633,00 | 11 030 000,00 | 11 125 000,00 | 11 178 000,00 | 11 386 000,00 | 11 387 720,00 | 11 387 720,00 |
| 1a | dochoły bieżące | 9 113 967,71 | 8 580 415,39 | 10 243 156,11 | 10 494 796,61 | 9 452 349,00 | 9 830 000,00 | 10 125 000,00 | 10 378 000,00 | 10 586 000,00 | 10 787 720,00 | 10 787 720,00 |
| 1b | dochoły majątkowe, w tym | 1 764 015,55 | 333 380,12 | 5 308 522,00 | 3 671 841,00 | 4 110 284,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 490 046,71 | 211 850,12 | 478 376,00 | 451 186,00 | 512 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym: | 8 278 042,11 | 8 519 622,32 | 9 718 254,11 | 9 965 597,61 | 8 731 114,00 | 9 061 474,00 | 9 560 424,00 | 9 684 074,00 | 9 902 074,00 | 9 943 794,00 | 9 943 794,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składowki od nich należące | 4 505 439,67 | 4 791 349,05 | 5 187 970,87 | 5 109 809,65 | 5 270 975,00 | 5 450 406,00 | 5 560 000,00 | 5 671 200,00 | 5 784 624,00 | 5 900 316,00 | 5 900 316,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 426 672,92 | 440 327,41 | 422 659,00 | 420 364,00 | 411 100,00 | 419 320,00 | 427 710,00 | 436 265,00 | 444 990,00 | 453 798,00 | 453 798,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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/159sup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 2 599 341,15 | 393 973,19 | 5 833 624,00 | 4 201 040,00 | 4 831 519,00 | 1 968 526,00 | 1 564 576,00 | 1 493 926,00 | 1 483 926,00 | 1 453 926,00 | 1 453 926,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 000,00 | 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 | |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 000,00 | 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 | |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST dołączonych 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 6,47% | 8,29% | 5,48% | 6,29% | 27,65% | 14,54% | 10,76% | 4,42% | 4,25% | 3,98% | 1,93% | | | | | | | | |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,01% | 4,94% | 7,51% | 8,24% | 8,40% | 7,90% | 8,57% | | | | | | | | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | | | | | | | | |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp | 6,47% | 8,29% | 5,48% | 6,29% | 8,13% | 14,54% | 10,78% | 4,42% | 4,25% | 3,98% | 1,93% | | | | | | | | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp | 26,05% | 41,99% | 31,15% | 29,70% | 28,31% | 22,68% | 12,69% | 9,02% | 5,30% | 1,75% | 0,00% | | | | | | | | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 8 426 988,88 | 8 637 633,14 | 9 868 674,11 | 10 106 047,61 | 8 931 114,00 | 9 191 474,00 | 9 670 424,00 | 9 774 074,00 | 9 982 074,00 | 9 993 794,00 | 9 963 794,00 | | | | | | | | |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 10 445 153,46 | 9 787 762,61 | 17 204 918,11 | 17 830 291,61 | 10 682 590,00 | 9 556 278,00 | 10 038 424,00 | 10 774 074,00 | 10 982 074,00 | 10 993 794,00 | 11 197 720,00 | | | | | | | | |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 432 229,60 | -873 967,10 | -1 653 240,00 | -3 663 654,00 | 2 880 043,00 | 1 473 722,00 | 1 089 576,00 | 403 926,00 | 403 926,00 | 403 926,00 | 200 000,00 | | | | | | | | |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 639 576,00 | 2 046 555,00 | 2 354 090,00 | 4 414 504,00 | 670 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 555 250,00 | 620 650,00 | 700 650,00 | 750 650,00 | 3 550 236,00 | 1 473 719,00 | 1 089 576,00 | 403 926,00 | 403 926,00 | 403 926,00 | 200 000,00 | | | | | | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2011 - 2017 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 równo 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.

Bazą do przygotowania prognozy makroekonomicznej na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów były założenia przyjęte przez Radę Ministrów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010 - 2013 (załącznik do Uchwały nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 roku).

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów przyjęto następujące założenia :

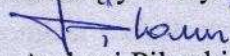
1. podstawą planowania dochodów i wydatków jest poziom i dynamika wykonania w latach 2008 i 2009 oraz przewidywane wykonanie w roku 2010, ustalone na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniu za trzeci kwartał 2010 roku,
2. prognozowane dochody a w szczególności dochody ze sprzedaży majątku są ustalone 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 oraz założono wzrost wydatków bieżących od roku 2012 do roku 2016 o 2 %,
4. wynagrodzenia i składki od nich naliczone - przyjęto od roku 2012 do roku 2016 wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych rocznie o 2 % , natomiast wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % 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 2012 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 2012-2016 średnio o 3 % rocznie. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2011 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010/ nie podjęto uchwał zmieniających stawki podatkowe/. Planowane dochody majątkowe na rok 2011 wynikają z podpisanych umów o współfinansowaniu dwóch realizowanych inwestycji tj. budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie /środki z EWT/ oraz modernizacja Ośrodka Kultury w Zawidowie/ środki PROW/.
Dochody bieżące i majątkowe na rok 2017 zaplanowano na poziomie roku 2016.
2. W pozycji 2 załącznika wykazano wydatki bieżące bez wydatków związanych z obsługą długu.
W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki na:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
-wydatki związane z funkcjonowaniem JST.
Przyczyną szczególnych różnic w poziomie wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rokiem 2010 a rokiem 2011 są wydatki związane z finansowaniem z dotacji z budżetu państwa skutków powodzi, która miała miejsce w gminie Zawidów w m-cu sierpniu i wrześniu br.
3. Kwota wykazana w pozycji 3 jest wynikiem budżetu który jest planowany po realizacji wydatków bieżących bez obsługi długu.
4. W pozycji 6 prezentowana jest kwota środków pieniężnych(suma pozycji 3 + 4+ 5), które mogą być przeznaczone na spłatę i obsługę długu oraz na finansowanie wydatków majątkowych.
5. W pozycji 10 wykazane są wydatki majątkowe związane z rozwojem gminy.
6. W pozycji 13 wykazana jest ogólna kwota długu, natomiast w pozycji 13 a łączna kwota wyłączeń, natomiast w pozycji 13 b kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy.
7. W pozycji 15 wykazana jest łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów, w pozycji 17 planowana kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, w pozycji 18 zadłużenie.
Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wszystkie elementy umożliwiające dokonanie oceny sytuacji finansowej i zdolności kredytowej Gminy Zawidów.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Pilarski