

PROJEKT

UCHWAŁA

Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia

**w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2011-2017**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust 6,art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2017 w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2, do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2.
- 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 Stronia Śląskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011-2017.

Uwagi ogólne :

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na lata 2011- 2017.
Jest to jednocześnie okres, w jakim gmina spłacać będzie swoje zobowiązania (kredyty i pożyczki).

Dochody :

Kwoty dochodów bieżących zaplanowano zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz na podstawie wskaźników inflacji. Założono, że wzrost dochodów bieżących na tym poziomie będzie utrzymywał się przez okres 5 lat. Jako bazowy przyjęto rok 2009. Wysoka kwota dochodów w latach 2010 - 2011 związana jest z planowaną kwotą dotacji celowych jaką gmina na podstawie podpisanych umów otrzyma na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania projektów UE (RPO WD)

Jako dochody majątkowe oszacowano kwotę dochodów zgodnie z art.235 ust.3 ufp - w zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

Na rok 2011 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych z referatu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki :

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń w gminie nie występują.

Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – ze względu na konieczność spełnienia zapisów art.242 ufp przyjęto na minimalnym poziomie (w każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych).

Pozycja : „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki zaplanowane w rodz.75011,75022,75023 bez wydatków inwestycyjnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. Na dzień sporządzenia projektu budżetu gmina posiada 1 umowę na realizację zadania pn.” Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śl. przy ul. Zielonej 5”. Realizacja zadania planowana na lata 2011-2012. To przedsięwzięcie zostało wykazane w poz. ”pozostałe wieloletnie zadania”.

Jako „wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania” wykazano 4 umowy jednostki : Urząd Miejski w Stroniu Śl. oraz umowy związane z ochroną i monitoringiem Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Ośrodka Opieki Społecznej w Stroniu Śląskim. Dla pozostałych umów(wydatki bieżące) nie można określić elementów wymaganych art.226 ust.3 ufp.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do uchwały.

W pozostałym zakresie (w większości) przewiduje się, że realizacja zadań majątkowych to inwestycje roczne, które rozpoczęte zostały w roku 2010 a zakończenie realizacji zadań planowane jest na 2011 rok.

Są to m.in. zadania z dofinansowaniem w ramach RPO WD. W roku 2011 gmina kontynuować będzie realizację zadań rozpoczętych w 2010 roku . Są to zadania pn.:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice - 3 750 000 zł
- 2) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin – 7 000 000 zł
- 3)Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6 – 3 100 000 zł

Przychody :

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowano przychody budżetu w roku 2011 w wysokości 5 214 138 zł.

W latach 2012-2017 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planuje się, że wynikiem budżetu będzie nadwyżka, którą przeznaczy się na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie WPF nie występują również wolne środki.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a pozycją wydatków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie gminy w latach 2012-2017 przewiduje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nowo – zaciągniętymi przychodami (kredyt, pożyczka).

Zgodnie z art.121 ust 8 z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art.169-171 ustawy, o której mowa w art.85 – tj. progi 15 % i 60%. (tracą moc z dniem 31 grudnia 2013r.)

W latach 2011-2013 załączono informację o relacji z art.243(dot. spłat związku).

Zgodnie z brzmieniem art.242 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Od roku 2014 zastosowanie będzie miał art.243 ufp określający indywidualnie obliczany wskaźnik obsługi zadłużenia(relację spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych powiększonych o wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji i odpowiednią częścią długu związku komunalnego do dochodów ogółem).

Pozostałe pozycje to wyliczenia wskaźników dla każdego roku budżetowego oraz wielkości kontrolne i informacyjne (związane z przestrzeganiem zasad określonych w art. 242, 243 ustawy).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 847 496,00	18 587 729,00	31 865 578,00	27 365 578,00	29 827 217,00	22 299 300,00
1a	dochody bieżące	16 608 384,00	16 939 668,00	15 762 930,00	14 262 930,00	15 892 227,00	17 529 300,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 239 112,00	1 648 061,00	16 102 648,00	13 102 648,00	13 934 990,00	4 770 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 550 451,00	1 010 450,00	2 614 000,00	1 549 000,00	2 402 000,00	2 670 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	13 377 394,00	13 976 695,00	14 378 791,00	13 378 791,00	14 625 001,00	16 057 300,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 737 100,00	4 906 997,00	5 667 268,00	5 527 268,00	6 199 974,00	6 290 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 944 318,00	1 928 430,00	2 108 255,00	2 105 250,00	2 155 944,00	2 200 600,00
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	16 059,00	17 158,00
3	Różnica (1-2)	5 470 102,00	4 611 034,00	17 486 787,00	13 986 787,00	15 202 216,00	6 242 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
22 450 000,00	22 300 000,00	23 010 000,00	23 527 700,00	24 321 000,00
16 578 000,00	17 128 000,00	17 329 000,00	18 010 500,00	19 002 700,00
5 872 000,00	5 172 000,00	5 681 000,00	5 517 200,00	5 318 300,00
2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 380 000,00
16 005 000,00	16 458 000,00	16 858 000,00	17 572 000,00	18 562 700,00
6 299 000,00	6 310 500,00	6 627 000,00	6 690 000,00	6 891 700,00
2 287 000,00	2 370 000,00	2 472 000,00	2 531 000,00	2 597 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 006,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00
6 445 000,00	5 842 000,00	6 152 000,00	5 955 700,00	5 758 300,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	537 701,00	284 481,00	114 305,00	114 305,00	114 305,00	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	537 701,00	284 481,00	114 305,00	114 305,00	114 305,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 007 803,00	4 895 515,00	17 601 092,00	14 101 092,00	15 202 216,00	6 242 000,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 097 602,00	1 588 142,00	1 515 975,00	1 515 975,00	2 281 200,00	2 809 400,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992 816,00	1 342 616,00	1 265 975,00	1 265 975,00	1 921 200,00	2 414 400,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	104 786,00	245 526,00	250 000,00	250 000,00	360 000,00	395 000,00	
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)	4 910 201,00	3 307 373,00	16 085 117,00	12 585 117,00	12 921 016,00	3 432 600,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 645 721,00	3 582 661,00	20 913 241,00	17 413 241,00	18 135 154,00	3 432 600,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 154,00	1 564 861,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 020 000,00	400 000,00	4 828 124,00	4 828 124,00	5 214 138,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	284 480,00	124 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	5 635 590,00	4 692 974,00	8 255 123,00	8 255 123,00	11 548 061,00	9 133 661,00	

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	0,00	0,00	0,00
6 445 000,00	5 842 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00	5 955 700,00	5 758 300,00	5 758 300,00
2 627 900,00	2 535 400,00	2 223 000,00	2 223 000,00	1 681 000,00	1 582 361,00	1 582 361,00
2 237 900,00	2 185 400,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 433 000,00	1 332 361,00	1 332 361,00
390 000,00	350 000,00	278 000,00	278 000,00	248 000,00	250 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 817 100,00	3 306 600,00	3 929 000,00	3 929 000,00	4 274 700,00	4 175 939,00	4 175 939,00
3 817 100,00	3 306 600,00	3 929 000,00	3 929 000,00	4 274 700,00	4 175 939,00	4 175 939,00
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	0,00	0,00	0,00
6 895 761,00	4 710 361,00	2 765 361,00	2 765 361,00	1 332 361,00	1 332 361,00	1 332 361,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,82%	8,54%	4,76%	5,54%	7,65%	12,60%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,88%	14,30%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,82%	8,54%	4,76%	5,54%	7,65%	12,60%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,90%	25,25%	25,91%	30,17%	38,72%	40,96%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 482 180,00	14 222 221,00	14 628 791,00	13 628 791,00	14 985 001,00	16 452 300,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 127 901,00	17 804 882,00	35 542 032,00	31 042 032,00	33 120 155,00	19 884 900,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 280 405,00	782 847,00	-3 676 454,00	-3 676 454,00	-3 292 938,00	2 414 400,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 557 701,00	684 481,00	4 942 429,00	4 942 429,00	5 214 138,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	992 816,00	1 342 616,00	1 265 975,00	1 265 975,00	1 921 200,00	2 414 400,00		

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
11,71%	11,37%	9,66%	7,14%	6,51%	
13,22%	13,43%	13,95%	11,53%	10,78%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,71%	11,37%	9,66%	7,14%	6,51%	
30,72%	21,12%	12,02%	5,66%	0,00%	
16 395 000,00	16 808 000,00	17 136 000,00	17 820 000,00	18 812 700,00	
20 212 100,00	20 114 600,00	21 065 000,00	22 094 700,00	22 988 639,00	
2 237 900,00	2 185 400,00	1 945 000,00	1 433 000,00	1 332 361,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 237 900,00	2 185 400,00	1 945 000,00	1 433 000,00	1 332 361,00	

