

**UCHWAŁA NR XXV/170/2012
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE**

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.¹⁾) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2019 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak

¹⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146; Nr 123, poz. 835; Nr 152,poz.1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz.1183; Nr 234,poz.1386; Nr 291, poz.1707; Nr 240, poz.1429

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienia	Prognoza							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	35601988,1 7	40192500	36811677	36854518	3765000 0	3870000 0	3960000 0	4050000 0
1.1.	Dochody bieżące	33549551,5 6	33256583	34500000	35600000	3695000 0	3800000 0	3890000 0	3980000 0
	<i>w tym środki w UE</i>	303167,53	36360	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	2052436,61	6935917	2311677	1254518	700000	700000	700000	700000
	<i>w tym: - ze sprzedaży majątku</i>	600000	650000	650000	650000	650000	650000	650000	650000
	<i>w tym środki z UE</i>	1000267	6235917	1611677	554518				
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	32960399,9 7	30250000	31222575,4 0	32460000	3347500 0	3450000 0	3555000 0	3660000 0
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16731688,8 0	16100000	16500000	17500000	1820000 0	1880000 0	1945000 0	2015000 0
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3512237	3615000	3700000	3810000	3900000	4020000	4150000	4280000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	154277	127835	28381	0				
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	117277	87835	28381	0				
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	0	0				

	<i>pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące</i>	37000	40000	0	0				
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>	0	0	0	0				
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	12562197,1 7	10407165	10994194,4 0	11150000	1137500 0	1168000 0	1195000 0	1217000 0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2641588,2	9942500	5589101,60	4394518				
4.	Przychody niezwiększające długu	1906788	0	0	0				
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0				
4.2.	Wolne środki	1906788	0	0	0				
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0				
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4548376,2	9942500	5589101,60	4394518				
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	2310924	2892500	1417102	1932500	1950000	1850000	1760000	963000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	450046	435000	450000	470000	350000	250000	160000	50000
6.1.1.	odsetki i dyskonto	305000	435000	450000	430000	350000	250000	160000	50000
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	145046	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	95046	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	40000	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	40000	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1860878	2457500	967101,60	1462500,0 0	1600000	1600000	1600000	913000

	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	398378	1045000	0	0				
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0				
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz.7)	2237452,20	7050000	4172000	2462018				
9.	Wydatki majątkowe	3902452,20	10650000	5310000	2462018	2225000	2350000	2290000	2937000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	150000	9794302	4461572	0				
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	60000	9716302	3461572	0				
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	90000	78000	1000000	0				
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	0	0				
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3752452,20	855698	848428	2462018				
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1665000	3600000	1138000	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	1045000	0	0					
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0,00	0	0	0				
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT									
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Kwota długu na koniec roku	5919990,64	7004601,60	7175500,00	5713000	4113000	2513000	913000	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	1045000	0						
13.	Kwota spłaty długu	1950265,48	2515389,04	967101,60	1462500	1600000	1600000	1600000	913000

	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	398377,38	1045000	0					
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1950265,48	2515389,04	967101,60	1462500	1600000	1600000	1600000	913000
	nadwyżki budżetowe	0		0	1462500	1600000	1600000	1600000	913000
	wolne środki	1860877,38	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	2457500	967101,60	0				
	wydatki na spłatę długu z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek	89388,10	57889,04						
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,49	7,20	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	5,11	4,60	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	16,63	17,43	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	13,69	17,43	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,02	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	x	x	0,05	0,07	0,09	0,09	0,10	0,10

17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. W % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona	x	x	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,02
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,02
	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. W % L<=P	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Lp.	Wyszczególnienie	2012	Prognoza						
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Dochody ogółem	35601988,1 7	40192500	36811677	36854518	3765000 0	3870000 0	3960000 0	4050000 0
19.	Wydatki ogółem	37312898,1 7	41335000	36982575,4	35392018	3605000 0	3710000 0	3800000 0	3958700 0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1710910	-1142500	-170898,40	1462500	1600000	1600000	1600000	913000
21.	Przychody ogółem	3571788	3600000	1138000	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1860878	2457500	967101,60	1462500	1600000	1600000	1600000	913000
23.	(Dochody+Przychody)-(Wydatki+Rozchody)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki/sposób finansowania deficytu	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.deficyt	1710910	1142500	170898,40	0,00				
	<i>źródła pokrycia:</i>								
	a) pożyczki	1065000	1142500						
	b) kredyty	600000	0	170898,40	0,00				
	c) wolne środki	45910							
	2.nadwyżka		0		1462500	1600000	1600000	1600000	913000
	<i>przeznaczenie:</i>								
	a)spłata zobowiązań (raty kredytów i pożyczek)		0		1462500	1600000	1600000	1600000	913000

Objaśnienia

Podstawą prognozy dochodów i wydatków bieżących w latach 2012-2019 są wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (aktualizacja – grudzień 2011 r.).

Wskaźnik	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PKB	102,5	103,7	103,8	103,9	103,7	103,8	103,7	103,4
CPI (index cen towarów usług konsumpcyjnych)	102,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4

Dochody majątkowe przyjęto w wysokości równej sumie dochodów ze sprzedaży mienia i wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz w latach 2012-2014 również z wpływów z dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW i RPO.

W celu zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 roku zaplanowano restrukturyzację jednostek oświatowych.

Wydatki bieżące dotyczące obsługi długu ustalono w oparciu o planowaną spłatę zobowiązań zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2012-2014.

W 2012 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego dofinansowanego w ramach PROW w wysokości: 1.045.000 zł

Ponadto planowane jest zaciągnięcie kredytu z przeznaczonych na pokrycie deficytu: w 2012 r.- 600.000 złi transzy pożyczki z WFOŚiGW w Opolu - 20.000 zł oraz kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań : w 2013 r.- 3.600.000 zł, w 2014 r. - 1.138.000 zł.

Wydatki majątkowe zostały przyjęte w wysokości wynikającej z planowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do WPF gminy.

Zmiany WPF dokonano w związku ze zmianą planu przedsięwzięć (zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie- Dobry start-wyrównanie szans edukacyjnych-Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III).

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015

Lp	Wyszczególnienia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowią- zań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:				16161485	304277	9922137	4489953	40000	14276736
1.1	wydatki bieżące				539919	154277	127835	28381	40000	78862
1.2	wydatki majątkowe				15621566	150000	9794302	4461572	0	14197874
	z tego:									
a)	wieloletnie programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), z tego:				13939213	177277	9804137	3489953	0	13256736
	wydatki bieżące				422919	117277	87835	28381	0	78862
	Dobry start-wyrównanie szans edukacyjnych-Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	Urząd Miejski w Wołczynie	2010	2013	260377	62580	35880	0	0	0
	Dzisiaj uczeń, jutro przedsiębiorca- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie jej wartości	Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie	2011	2013	83680	52997	3174	0	0	0
	Comenius-Uczenie się przez całe życie- Poznanie i porównanie innych kultur z naszą własną poprzez media	Szkoła Podstawowa nr2 w Wołczynie	2012	2014	78862	1700	48781	28381		78862

	wydatki majątkowe				13516294	60000	9716302	3461572	0	13177874
	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie - zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Miejski w Wołczynie	2005	2013	9923337	50000	9716302	0	0	9716302
	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej - zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów	Urząd Miejski w Wołczynie	2010	2014	3592957	10000	0	3461572	0	3461572
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:				0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:				2182272	127000	118000	1000000	0	1020000
	wydatki bieżące				77000	37000	40000	0	0	0
	Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołczyn- dokument niezbędny przy planowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Wołczynie	2012	2013	77000	37000	40000	0	0	0
	wydatki majątkowe				2105272	90000	78000	1000000	0	1020000
	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie- uzyskanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołczynie	2007	2014	1068472	0	20000	1000000	0	1020000
	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn- uzyskanie właściwego rozkładu natężenia oświetlenia na terenie gminy oraz obniżenie opłat eksploatacyjnych	Urząd Miejski w Wołczynie	2004	2013	1036800	90000	58000	0	0	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok-razem, z tego:				0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	Poręczenie udzielenia gwarancji zabezpieczającej spłatę zobowiązań LGD Dolina Stobrawy- Kujakowice Górna	Urząd Miejski w Wołczynie	2011	2015	40000	0	0	0	40000	0