

Projekt

z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI**

z dnia 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.) Rada Miejska w Wołczynie uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Zmienia sie 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wólczynie

z dnia.....2012 r.

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	34049998,53	40192500	36811677	36854518	37650000	38700000	39600000	40500000
1.1.	Dochody bieżące	32400831,53	33256583	34500000	35600000	36950000	38000000	38900000	39800000
	<i>w tym środki w UE</i>	300987,53	36360	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	1649167	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)	31898334,80	30250000	31242575,40	32460000	33475000	34500000	35550000	36600000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16487422,60	16100000	16500000	17500000	18200000	18800000	19450000	20150000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3513102	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)	152097	79534	0	0				
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	115097	39534	0	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	11745713,20	10455466	11042575,40	11150000	11375000	11680000	11950000	12170000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2151663,73	9942500	5569101,60	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)	4058451,73	9942500	5569101,60	4394518				
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	2310924	4726825	1397102	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	947101,60	1462500,00	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)	1747527,73	7050000	4172000	2462018				

9.	Wydatki majątkowe	3392527,73	10650000	5310000	2462018	2225000	2350000	2290000	2937000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	120000	9794302	4461572	0				
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	30000	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	3272527,73	855698	848428	2462018				
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1645000	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	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	5899990,64	6984601,60	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	947101,60	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	947101,60	1552500	1621000	2260000	2463000	365000
	nadwyżki budżetowe	0	0	0	1552500	1621000	2260000	2463000	365000
	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	947101,60	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. (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 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,79	7,20	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	5,34	4,60	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	17,33	17,38	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60 %)	14,26	17,38	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 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	x	x	0,05	0,06	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 2009 r. W % L<=P	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Dochody ogółem	34049998,53	40192500	36811677	36854518	37650000	38700000	39600000	40500000
19.	Wydatki ogółem	35740908,53	41335000	37002575,4	35392018	36050000	37100000	38000000	39587000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1690910	-1142500	-190898,40	1462500	1600000	1600000	1600000	913000

21.	Przychody ogółem	3551788	3600000	1138000	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1860878	2457500	947101,60	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	1690910	1142500	190898,40	0,00				
	<i>źródła pokrycia:</i>								
	a) pożyczki	1045000	1142500						
	b) kredyty	600000		190898,40	0,00				
	c) wolne środki	45910							
	2.nadwyżka				1462500	1600000	1600000	1600000	913000
	<i>przeznaczenie:</i>								
	a)splata zobowiązań (raty kredytów i pożyczek)				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 zł, oraz kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań : w 2013 r.- 3.600.000 zł, w 2014r. -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 nazwy przedsięwzięcia (z Modernizacji oczyszczalni ścieków w Wołczynie na Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie) oraz w związku ze zmianami budżetu gminy , które wpłynęły na wielkość deficytu budżetu.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2012 roku i plan przychodów (pożyczka i kredyt). Zmian tych dokonano w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu przetargów na realizację zadań dotyczących kanalizacji gminy.

W związku ze zmianami planów w 2012 roku- tj. zmniejszeniem pożyczki na prefinansowanie zadania dofinansowanego ze środków PROW- zmniejszono w 2013 roku rozchody z tytułu spłaty tej pożyczki.

Ponadto zwiększono przychody w 2013 roku - zaplanowano zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wołczynie oraz zwiększono wydatki majątkowe .

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2012 r.

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 zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:				16052623	272097	9873836	4461572	40000	14197874
1.1.	wydatki bieżące				461057	152097	79534	0	40000	0
1.2.	wydatki majątkowe				15591566	120000	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:				13830351	145097	9755836	3461572	0	13177874
	wydatki bieżące				344057	115097	39534	0	0	0
	Dobry start-wyrównanie szans edukacyjnych- Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I- III	Urząd Miejski w Wołczynie	2010	2013	260377	62100	36360	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
	wydatki majątkowe				13486294	30000	9716302	3461572	0	13177874
	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie - zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Miejski w Wołczynie	2005	2013	9903337	30000	9716302	0	0	9716302

	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej - zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów	Urząd Miejski w Wołczynie	2010	2014	3582957	0	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