

UCHWAŁA NR VII/26/11

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz ustawy art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/26/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żychlin na lata 2011 - 2014

lp	Wyszczególnienie	2010r.	rok budżetowy 2011	2012	2013	2014
1	Dochody ogółem(7), z tego:	25 864 429,78	25 717 610,69	26 320 073	27 826 536	30 112 116
a	dochody bieżące	25 714 782,58	25 622 610,69	26 170 073	27 676 536	29 962 116
b	dochody majątkowe, w tym:	149 647,20	95 000,00	150 000	150 000	150 000
c	ze sprzedaży majątku	147 986,00	90 000,00	150 000	150 000	150 000
2	Wydatki bieżące(8) (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 707 113,98	25 090 974,69	24 304 904	24 893 002	25 182 866
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9)	9 775 602,65	10 796 046,00	11 180 702	11 236 605	11 236 605
b	związane z funkcjonowaniem JST (10)	2 341 533,27	2 326 839,00	2 400 306	2 412 307	2 412 307
c	z tytułu gwarancji i poręczeń , w tym:		0,00	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		0,00	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (11)		73 066,00	7 541	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	157 315,80	626 636,00	2 015 169	2 933 534	4 929 250
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 694 251,47	253 777,00	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	53 777,00	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12)	0,00	478 402,00	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 851 567,27	1 358 815,00	2 015 169	2 933 534	4 929 250
7	Spłata i obsługa długu w tym:	1 543 563,80	1 757 878,00	1 488 995	1 356 613	1 452 329
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 289 435,00	1 227 878,00	1 088 995	956 613	1 062 329
b	wydatki bieżące na obsługę długu	254 128,80	530 000,00	400 000	400 000	390 000

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	308 003,47	-399 063,00	526 174	1 576 921	3 476 921
10	Wydatki majątkowe (13) w tym:	4 290 259,43	611 864,00	706 883	1 576 921	3 576 921
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	437 364,00	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14)	4 428 369,00	1 010 927,00	180 709	0	100 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15)	446 113,04	0,00	0	0	0
13	Kwota długu (16) , w tym:	7 656 475,00	7 439 524,00	6 531 238	5 574 625	4 612 296
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp (17)	0,00	0,00	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (18)	0,00	0,00	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (19)	5,97%	6,84%	5,66%	4,88%	4,8231%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (20)					5,1992%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (21)					Zgodny z art. 243 ufp.
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22)	5,97%	6,84%	5,66%	4,88%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	29,60%	28,93%	24,81%	20,03%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	25 961 242,78	25 620 974,69	24 704 904	25 293 002	25 572 866
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 251 502,21	26 232 838,69	25 411 787	26 869 923	29 149 787
21	Wynik budżetu (1-20)	-4 387 072,43	-515 228,00	908 286	956 613	962 329
22	Przychody budżetu	6 122 620,47	1 743 106,00	180 709	0	100 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 289 435,00	1 227 878,00	1 088 995	956 613	1 062 329

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	1 486 000	2 319 541	3 138 934,00	-216 951,00	-908 286	-956 613	-962 329	-1 067 157	-833 836	-742 460	-603 068	-590 168	-610 537	-165 070
8.1 w tym *														
IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE														
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych ¹⁾	0	0	0,00											
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ	2 198 000	4 517 541	7 656 475,00	7 439 524,00	6 531 238	5 574 625	4 612 296	3 545 139	2 711 303	1 968 843	1 365 775	775 607	165 070	0
11.1 na początku roku	712 000	2 198 000	4 517 541,00	7 656 475,00	7 439 524	6 531 238	5 574 625	4 612 296	3 545 139	2 711 303	1 968 843	1 365 775	775 607	165 070
11.1.1 w tym *														
11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	2 198 000	4 517 541	7 656 475,00	7 439 524,00	6 531 238	5 574 625	4 612 296	3 545 139	2 711 303	1 968 843	1 365 775	775 607	165 070	0
11.2.1. w tym *														
XII. WSKAŹNIKI														
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	2,10%	3,81%	5,97%	6,84%	5,66%	4,88%	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem *	8,60%	16,67%	29,60%	28,93%	24,81%	20,03%	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	X	X	X	5,1107%	1,8531%	2,0374%	5,1992%	10,1053%	14,6301%	18,1655%	19,7110%	19,7110%	19,7110%	19,9069%
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾	X	X	X	6,8353%	5,6573%	4,8752%	4,8231%	4,5644%	3,7598%	3,3743%	2,8046%	2,7001%	2,5554%	1,1426%

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych w latach 2008 -
2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych od roku
2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych od 2014
(informacyjnie w 2011-2013)

(2) średnia arytmetyczna z wzoru z art.
243

(3) wskaźnik (R+O)/D

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2011 - 2014

Założenia Gminy w odniesieniu do dochodów, wydatków bieżących zostały przyjęte w nawiązaniu do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (uchwała Nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r.). Szczególne znaczenie mają dwa wskaźniki, mianowicie realny wzrost PKB oraz CPI.

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2011 ustalone zostały w projekcie budżetu na kwotę 25.622.610,69zł. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w latach następnych.

Na rok 2012 założono wzrost podatków i opłat o ok. 7,1% (brak podwyżek od 2010r.), wzrost subwencji oświatowej o 7%, wzrost subwencji wyrównawczej o ok. 2,5%, dotacje (§ 2010 i § 2030) na poziomie roku 2010. Założono również większą windykację należności podatkowych (zatrudniono osobę dla potrzeb prowadzenia windykacji).

Dochody roku 2013 obliczono w oparciu o założenie 5,76% wzrost poszczególnych elementów dochodowych.

Dochody roku 2014 obliczono w oparciu o założenie 8,26% wzrost poszczególnych elementów dochodowych.

Dochody majątkowe – dokonano oceny posiadanego przez Gminę majątku przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one na poziomie 150.000zł w każdym roku Prognozy.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2011r. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki

bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2012 – 2014 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2011 zostały wyliczone na poziomie 25.620.974,69 zł.

Na rok 2012 uwzględniono 7%-ową podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 września 2012r. Wydatki na funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego policzono uwzględniając 3,16%-owy wzrost.

Na 2013 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września w wysokości 5%, dla pozostałych pracowników nie przewidziano podwyżki płac; wydatki na funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego policzono uwzględniając 0,5%-owy wzrost. Inne wydatki ustalono na podstawie wydatków roku poprzedniego (racjonalizacja i optymalizacja wydatków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy).

W roku 2014 założono 3%-owy wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli (od września), pozostałe wydatki ustalono na poziomie roku 2013. Ogółem wydatki bieżące roku 2014 wzrastają o 1,16% w stosunku do planu roku 2013.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych obliczono na podstawie umów zawartych na okres dłuższy niż 1 rok i których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane są w oparciu możliwości finansowe Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2011 roku wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 437.364zł.

Rozchody – dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe oraz planowane zaciągnięcie kredytów w roku 2011 i 2014. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR VII/26/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie chwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z faktu przedłożenia i podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w celu sfinansowania planowanego deficytu raz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (spłata kredytów w latach 2012 -2021).

Zmiana załączników związana jest również ze zmianami kwot planu dochodów i wydatków w 2011r. (wcześniej podjęte uchwały oraz wydane zarządzenia w sprawie zmian budżetu na 2011r.)