

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zdieszowicach
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art.122 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Zdieszowicach uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwotu długu na lata 2011-2014 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Projekt

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza		
			2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem	44 372 825	42 819 595	43 529 370	44 677 297
1.1.	Dochody bieżące	41 330 475	42 399 595	43 509 370	44 657 297
1.2.	Dochody majątkowe	3 042 350	420.000	20 000	20 000
1.3.	W tym: - ze sprzedaży majątku	1 124 850	420.000	20 000	20.000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	40 533 114	41.514.716	42 069 093	43 188 528
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 928 872	22.461.392	23 125 472	23 863 482
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 318 650	4.399.900	4 456 580	4 656 600
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym</i>	0	0	0	0
	<i>pozostałe programy, projekty, zadania-bieżące</i>	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>	0	0	0	0
2.4	Pozostałe wydatki bieżące	14 285 592	14 653 424	14 487 041	14 668 446
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 – poz.2)	3 839 711	1 304 879	1 460 277	1 488 769

4.	Przychody niezwiększające długu	5 516 687	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	5 516 687	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	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)	9 356 398	1 304 879	1 460 277	1 488 769
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	0	0	0	0
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	0	0	0	0
6.1.1	Odsetki i dyskonto	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	0
6.1.2	Gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	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	0
6.1.3	Wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art.226 ust.4 ufp	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	0
6.2	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	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	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)	9 356 398	1 304 879	1 460 277	1 488 769
9.	Wydatki majątkowe	9 356 398	1 304 879	1 460 277	1 488 769
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	0	0	0	0
	<i>Wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe		0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0
	<i>podlegające wylączeniu (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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 – poz. 9 + poz.10)	0	0	0	0
	Prognoza kwoty długu i jej spłat				
12.	Kwota długu na koniec roku	0	0	0	0
	<i>podlegająca wylączeniu (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
13.	Kwota spłaty długu	0	0	0	0
	<i>podlegająca wylączeniu (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
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe	0	0	0	0

	- wolne środki	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0
	<i>podlegająca 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
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	0	0
	<i>podlegająca 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
17.	Wskaźniki zadłużenia				
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	0%	0%	0%	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	0%	0%	0%	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	0%	0%	0%	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	0%	0%	0%	x
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0%	0%	0%	0%
17.4	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) –	-	-	-	0,036%

	prawa strona				
17.5	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) – lewa strona	-	-	-	0%
	Relacja , o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	-	-	-	0%
	Spełnienie realcji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % $L \leq P$	-	-	-	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza		
			2012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.
18.	Dochody ogółem	44 372 825	42 819 595	43 529 370	44 677 297
19.	Wydatki ogółem	49 889 512	42 819 595	43 529 370	44 677 297
20.	Wynik budżetu (nadwyżka+/ deficyt -)	- 5 516 687	0	0	0
21.	Przychody ogółem	5 516 687	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	0	0	0	0

Informacja

Burmistrza o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008-2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011	2012	2013
1.(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,043	0,030	0,034
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	0,144	0,117	0,044
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia	0	0	0
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.243 ufp	TAK	TAK	TAK

**Objaśnienia o przyjętych wartościach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014
Gminy Zdzieszowice.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014 Gminy Zdzieszowice została opracowana w pełnych złotych, zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dochody.

Do ustalenia prognozy dochodów na rok 2011 przyjęto dane z wykonania dochodów na koniec III kwartału 2010 r. , przewidywane wykonanie do końca tego roku oraz założenia z wykonania budżetu państwa mające wpływ na budżet gminy.

Wzrost poszczególnych grup dochodów na lata 2011-2014 jest następujący:

1. Wysokość dotacji na rok 2011 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu. Na lata 2012-2014 kwoty dotacji przyjęto na poziomie roku 2011.
2. Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część oświatową i równoważącą na rok 2011 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Przy planowaniu wysokości subwencji oświatowej na lata 2012-2014 przyjęto w każdym roku około 5 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęty procent stanowi średnią z wykonania subwencji w latach 2009 i 2010. Planując wielkość subwencji równoważącej na lata 2012-2014 przyjęto w każdym roku 2% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
3. Wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2011 została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Na lata 2012-2014 przyjęto każdego roku 3 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
4. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2012-2014 zostały zaplanowane na poziomie roku 2011.
5. W dochodach z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na lata 2012 - 2014 przyjęto każdego roku około 2 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
6. Dochody z tytułu opłaty stałej w przedszkolach na lata 2012 -2014 przyjęto na poziomie roku 2011. Natomiast w dochodach z tytułu odpłatności za wyżywienie przyjęto 3% wzrost każdego roku w stosunku do roku poprzedniego.
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na lata 2012-2014 przyjęto na poziomie

roku 2011.

8. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2011-2014 przyjęto na podstawie planu sporządzonego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

9. Pozostałe dochody mające wpływ na wielkość budżetu w latach 2012 -2014 przyjęto na poziomie roku 2011, gdyż nie zaplanowano ich wzrostu.

Wydatki.

Kwoty wydatków w latach 2012-2014 kształtują się na poziomie planowanych dochodów. Natomiast w roku 2011 zaplanowano niedobór budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W 2011 r. wydatki na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu. Na lata 2012-2014 wysokość wydatków na w.w. zadania przyjęto na poziomie roku 2011.

W 2011 r. założono dla nauczycieli podwyżkę płac z dniem 1 września 2011 r. o 7%, dla pozostałych pracowników zaplanowano 3% wzrost płac z dniem 1 stycznia 2011 r. W latach 2012-2014 zaplanowano wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w wysokości 3% każdego roku w stosunku do roku minionego.

Pozostałe wydatki bieżące za wyjątkiem energii i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wzrosły 3% każdego roku w stosunku do roku minionego, pozostały na poziomie roku 2011.

Nie opracowano wykazu przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych ze względu na to, iż wszystkie zadania zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zdaniami jednorocznymi. Gmina nie zawarła też wieloletnich umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje ich zawrzeć oraz nie posiada zawartych umów wieloletnich niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania.

W prognozie kwoty długów wykazano wartości zerowe ze względu na to, że gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych, udzielonych poręczeń i w przyszłości nie planuje ich zaciągnąć. W związku z tym wskaźniki zadłużenia są zerowe. Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. 17.4) w roku 2014 wynosi 0,036 %.

W załączeniu informacja Burmistrza o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008-2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Zdzieszowice, 12.11.2010 r.