

Zarządzenie Nr 157a/2010

Burmistrza Sulejowa

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016.

Na podstawie art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i 2.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej postanawiam przedłożyć Radzie Miejskiej w Sulejowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA

mgr Jan Andrzejczyk
Zastępca Burmistrza

NIE BUDZI ZASTRZEŻEN
POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

RADA PRAWNY

mgr Piotr Czapka

UCHWAŁA NR III/ /2010
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2011-2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 226, art.227, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art.121 ust.2 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 98, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 616, poz. 1076) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy Sulejów na lata 2011-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań związanych realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulejów.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	Plan na 2010 31.10.10	Przewidywane wykonanie 2010	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	Dochody ogółem, z tego:	32 941 757,22	34 738 185,57	41 669 936,15	41 197 622,57	46 357 897,76	36 988 746,49	37 262 628,03	38 756 763,15	39 927 089,04	40 737 637,05
a	dochody bieżące	31 477 959,20	32 920 808,91	33 961 563,06	33 489 300,48	32 997 655,30	35 142 502,89	36 899 628,03	38 375 613,15	39 526 881,54	40 317 419,17
b	dochody majątkowe, w tym:	1 463 798,02	1 817 376,66	7 708 373,09	7 708 322,09	13 360 242,46	1 846 243,60	363 000,00	381 150,00	400 207,50	420 217,88
c	ze sprzedaży majątku	1 031 350,30	531 125,20	500 000,00	400 000,00	330 000,00	1 320 000,00	363 000,00	381 150,00	400 207,50	420 217,88
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemilowanych papierów wartościowych), w tym:	26 807 455,55	29 240 302,60	32 967 187,75	30 542 828,87	31 501 114,65	31 028 597,93	30 718 311,95	31 639 861,31	32 589 057,15	33 566 728,86
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 315 589,65	14 551 062,91	16 488 417,88	14 996 283,87	17 299 803,00	17 299 803,00	17 299 803,00	17 645 799,06	17 998 715,04	18 718 663,64
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 075 365,40	3 241 189,25	3 543 913,44	3 263 610,86	3 821 659,14	3 029 234,92	2 998 942,57	3 088 910,85	3 181 578,18	3 277 025,53
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169aufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 134 301,67	5 497 882,97	8 702 748,40	10 654 793,70	14 856 783,11	5 960 148,56	6 544 316,08	7 116 901,84	7 338 031,89	7 170 908,19
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 881 199,84	2 881 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 134 301,67	5 497 882,97	11 583 948,24	13 535 993,54	14 856 783,11	5 960 148,56	6 544 316,08	7 116 901,84	7 338 031,89	7 170 908,19
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 199 435,27	1 612 427,98	1 848 540,66	1 848 540,66	4 702 123,92	4 754 203,47	4 583 987,85	4 032 425,00	3 637 425,00	1 735 425,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 028 916,00	1 405 788,87	1 558 540,66	1 558 540,66	4 102 123,92	4 014 203,47	4 058 987,85	3 702 425,00	3 492 425,00	1 703 425,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 519,27	206 639,11	290 000,00	290 000,00	600 000,00	740 000,00	525 000,00	330 000,00	145 000,00	32 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu na przykład udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 934 866,40	3 885 454,99	9 735 407,58	11 687 452,88	10 154 659,19	1 205 945,09	1 960 328,23	3 084 476,84	3 700 606,89	5 435 483,19
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 898 075,28	6 102 634,66	21 268 948,24	20 882 452,88	17 821 783,11	2 905 025,24	1 872 879,69	1 234 180,20	1 045 915,00	3 872 500,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 700 000,00	2 545 197,00	11 533 540,66	9 195 000,00	7 667 123,92	806 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	1 736 791,12	328 017,33	0,00	0,00	0,00	7 482,70	87 448,54	1 850 296,64	2 654 691,89	1 562 983,19
13	Kwota długu(5), w tym:	3 824 036,00	4 963 444,13	14 938 444,13	12 599 903,47	16 164 903,47	12 957 262,85	8 898 275,00	5 195 850,00	1 703 425,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	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 podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,04	0,05	0,04	0,04	0,10	0,13	0,12	0,10	0,09	0,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,07	0,08	0,11	0,15	0,17
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie	nie	nie	nie	tak	nie	nie	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 ufp	0,04	0,05	0,04	0,04	0,10	0,13	0,12	0,10	0,09	0,04
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 179 ufp	0,12	0,14	0,36	0,31	0,35	0,35	0,24	0,13	0,04	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	Plan na 2010 31.10.10	Przewidywane wykonanie 2010	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
19	Wydatki bieżące razem (3 + 7b)	26 977 974,82	29 446 941,71	33 257 187,75	30 832 828,87	32 101 114,65	31 768 597,93	31 243 311,95	31 969 861,31	32 734 057,15	33 598 728,86
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 876 050,10	35 549 576,37	54 526 135,99	51 715 281,75	49 932 897,76	33 773 623,17	33 116 191,64	33 204 041,51	33 779 972,15	37 471 228,86
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 065 707,12	-811 390,80	-12 856 199,84	-10 517 659,18	-3 565 000,00	3 215 123,32	4 146 436,39	5 552 721,64	6 147 116,89	3 266 408,19
22	Przychody budżetu	1 700 000,00	2 545 197,00	11 533 540,66	9 195 000,00	7 667 123,92	806 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 028 916,00	1 405 788,87	1 558 540,66	1 558 540,66	4 102 123,92	4 014 203,47	4 058 987,85	3 702 425,00	3 492 425,00	1 703 425,00

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulejów na lata 2011-2016

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulejów na lata 2011-2016 po przeanalizowaniu wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy Sulejów w latach 2005-2009 przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów bieżących w stosunku do poprzedniego roku o – 6,50% w 2012, 5,00% w 2013, 4,00% w 2014, 3,00% w 2015 oraz 2,00% w 2016 roku,
 - wzrost własnych dochodów majątkowych do poprzedniego roku o – 5,00% w 2014, 5,00% w 2015 oraz 5,00% w 2016 roku,
 - wzrost własnych dochodów majątkowych w stosunku do 2011 roku o – 10,00% w 2013
 - wzrost własnych dochodów majątkowych w 2012 roku w stosunku do 2011 roku o 990.000,00 zł,
 - wzrost dochodów majątkowych w 2011 i 2012 roku o kwotę dochodu wynikającą z podpisanych umów,
 - spadek wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku o – 1,50% w 2012 roku oraz 1,00% w 2013 roku,
 - wzrost wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku o – 3,00% w 2014 roku, 3,00% w 2015 roku oraz 3,00% w 2016 roku,
 - w latach 2012 i 2013 wynagrodzenia planuje się pozostawić na poziomie 2011 roku,
 - wzrost wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o – 2,00% w 2014 roku, 2,00% w 2015 roku oraz 4,00% w 2016 roku,
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyliczono według zawartych umów przyjmując, że WIBOR-3M wynosił będzie 3,81%,
 - odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów wyliczono według stopy WIBOR 3M – 3,81% plus marża Banku udzielającego kredyt 0,40%,
- Przy tak określonych założeniach maksymalne zadłużenie gminy Sulejów wynosić będzie 35,03% w 2012 roku, a maksymalna roczna spłata rat kapitałowych i odsetek - 12,85% w 2012 roku.