

WÓJT GMINY ZATORY

Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Zatory z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory na lata 2011 - 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Zatory zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory na lata 2011 - 2016 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Zatory oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zatory .

§ 4.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Projekt

**Uchwała Nr...../2010
Rady Gminy Zatory
z dnia 2010 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory na lata 2011–2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Zatory uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zatory na lata 2011 – 2016 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....
WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2010 Rady Gminy Zatory z dnia ...

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	13 095 287,35	13 060 520,75	14 809 256,84	14 940 379,85	12 854 600,00	16 084 000,00	17 450 852,00	17 442 858,00	16 155 535,00	17 029 788,00
1a	dochody bieżące	11 958 562,77	12 380 176,75	12 533 652,84	12 664 775,85	12 754 600,00	13 984 000,00	14 950 852,00	15 842 858,00	15 055 535,00	16 929 788,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 046 724,58	680 344,00	2 275 604,00	2 275 604,00	100 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	za sprzedaż majątku	17 490,00	32 836,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 343 865,59	10 228 587,22	10 782 095,84	10 556 784,85	11 116 650,00	11 393 029,00	11 677 865,00	11 869 801,00	12 289 046,00	12 675 772,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937 536,89	5 483 814,84	5 870 754,28	5 870 754,28	5 311 814,00	6 627 404,00	6 958 774,00	7 306 713,00	7 672 049,00	8 055 651,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 554 719,54	1 224 378,95	1 297 600,00	1 297 600,00	1 436 076,00	1 509 980,00	1 565 479,00	1 664 753,00	1 747 991,00	1 835 390,00
2c	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 169a u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 661 421,76	2 831 933,53	4 027 161,00	4 383 595,00	1 738 950,00	4 690 971,00	5 772 987,00	5 473 057,00	3 886 489,00	4 464 016,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 075 843,11	783 819,62	730 000,00	734 784,34	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane 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)	4 737 764,87	3 515 753,15	4 757 181,00	5 118 379,34	2 188 950,00	4 690 971,00	5 772 937,00	5 473 087,00	3 856 489,00	4 494 016,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 021 148,07	828 962,65	920 000,00	920 000,00	1 500 000,00	902 250,00	894 556,00	873 167,36	799 343,00	601 827,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	931 000,00	730 000,00	830 000,00	830 000,00	1 410 000,00	810 000,00	800 000,00	776 237,36	700 000,00	500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	90 148,07	98 962,65	90 000,00	90 000,00	90 000,00	92 250,00	94 556,00	96 920,00	99 343,00	101 827,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 316 116,80	2 786 790,50	3 837 181,00	4 198 379,34	688 950,00	3 788 721,00	4 878 441,00	4 599 895,64	3 087 146,00	3 852 189,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 822 297,18	2 852 006,16	5 387 181,00	5 343 504,00	2 848 950,00	3 666 700,00	4 497 512,00	4 480 488,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10a	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)	1 230 000,00	600 000,00	1 550 000,00	1 326 237,36	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	783 819,62	734 784,34	0,00	181 112,70	0,00	122 021,00	389 929,00	119 411,64	1 687 146,00	2 452 189,00
13	Kwota długu, w tym:	2 470 000,00	2 340 000,00	3 180 000,00	2 836 237,36	3 886 237,36	2 776 237,36	1 976 237,36	1 200 000,00	500 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 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 podlegająca 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
1b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,85%	6,35%	6,21%	6,16%	11,67%	5,61%	5,13%	5,01%	4,95%	3,53%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14	0,14	0,16	0,19	0,21
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,85%	6,35%	6,21%	6,16%	11,67%	5,61%	5,13%	5,01%	4,95%	3,53%
18	Zadłużenie/ocnoctwo ogółem [(13-13a)-1] - max 50% z art. 170 sufp	18,99%	17,92%	21,34%	18,98%	27,96%	17,26%	11,32%	6,88%	3,09%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 434 013,66	10 327 549,87	10 872 095,84	10 646 784,85	11 205 650,00	11 485 279,00	11 772 411,00	12 065 721,00	12 358 389,00	12 677 599,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 256 310,84	12 979 550,03	16 259 256,84	15 590 288,85	14 054 600,00	15 151 979,00	16 269 923,00	16 547 205,00	13 758 389,00	14 077 599,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-251 023,49	80 954,72	-1 450 000,00	-1 049 909,00	-1 200 000,00	932 021,00	1 180 929,00	895 649,00	2 387 146,00	2 952 189,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 365 843,11	1 383 819,62	2 280 000,00	2 061 021,70	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 331 000,00	730 000,00	830 000,00	830 000,00	1 410 000,00	810 000,00	860 000,00	776 237,36	700 000,00	500 000,00

WÓJT
GMINY ZĄTORY
mgr Włodzisław Kaczmarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2010 Rady Gminy Zatory z dnia ...

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				15 819 868,00	2 455 800,00	4 096 700,00	4 497 512,00	4 480 488,00	0,00
- wydatki bieżące				950 000,00	375 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 869 868,00	2 090 800,00	3 666 700,00	4 497 512,00	4 480 488,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 869 868,00	2 090 800,00	3 666 700,00	4 497 512,00	4 480 488,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 869 868,00	2 090 800,00	3 666 700,00	4 497 512,00	4 480 488,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				14 869 868,00	2 090 800,00	3 666 700,00	4 497 512,00	4 480 488,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 869 868,00	2 090 800,00	3 666 700,00	4 497 512,00	4 480 488,00	0,00
Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 801, rozdz. 80101)	URZĄD GMINY	2007	2014	3 087 900,00	8 000,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2010	2013	1 516 000,00	8 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2014	405 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	392 000,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Sławinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2007	2012	2 199 150,00	1 092 800,00	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burlaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2014	712 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	692 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2013	508 500,00	12 988,00	10 000,00	485 512,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości ze ścieków do wód gruntowych i lokalnych rzek oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	URZĄD GMINY	2010	2014	2 500 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory - Ograniczenie zrzutu nieczystości - ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	URZĄD GMINY	2010	2013	3 536 218,00	900 000,00	1 542 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borsuki Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2014	405 100,00	6 012,00	4 000,00	4 000,00	396 488,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				950 000,00	376 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				950 000,00	375 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie dojazdu uczniom do szkół (dział 801, rozdz. 80113)	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PNIEWIE	2010	2012	350 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na zakup opału - Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania budynków (Dział 750, rozdz. 75023)	URZĄD GMINY	2010	2012	200 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie dojazdu uczniów do szkół (Dział 801, rozdz. 80113)	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH	2010	2012	400 000,00	185 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzisław Kaczmarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 – 2009 oraz dane do wysokości planu finansowego za III kwartały 2010 roku oraz przewidywane wykonanie za 2010 rok. Do opracowania planów finansowych na lata następne posłużono się założeniami makroekonomicznymi przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzonymi informacjami o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Przyjęte założenia makroekonomiczne do planów finansowych dochodów i wydatków na 2011 rok:

- wzrost PKB o 3,5 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%.

Przyjęte założenia makroekonomiczne do planów finansowych dochodów i wydatków na lata 2012 – 2014:

- wzrost gospodarczy PKB w 2012 roku o 4,8% na lata następne 4,1%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%

Przeprowadzono ponadto symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągnięcia zobowiązań na kolejne lata.

W latach 2012-2016 zaplanowano wyższe wpływy z tytułu podatków, po uwzględnieniu maksymalnych stawek podatkowych. Przewiduje się również wzrost dochodów budżetowych z tytułu opłat za wodę i ścieki, co związane jest z przeprowadzeniem modernizacji stacji uzdatniania wody w Zatorach oraz planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zatorach.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2016 został spełniony.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 supf w latach 2011-2016 nie przekroczyła max 15% i wyniosła:

2011 – 11,67%,
2012 – 5,61%,
2013 – 5,13%,
2014 – 5,01%,
2015 – 4,95%,
2016 – 3,53%.

Wskaźnik zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 170 supf w latach 2011-2016 nie przekroczyła max 60% i wyniosła:

2011 – 27,90%,
2012 – 17,26%,
2013 – 11,32%,
2014 – 6,88%,
2015 – 3,09%,
2016 – 0,00%.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2016 został spełniony i wynosi: 2011r. – 0,16, 2012r. – 0,14, 2013r. – 0,14, 2014r. – 0,16, 2015r. – 0,19, 2016r. – 0,21.

Do obliczenia wskaźnika spłaty przyjęto z obliczonych trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem.

W O J T
G M I N Y Z A T O R Y
m. p. *Włodzisław Kaczmarczyk*