

Uchwała Nr IV/9/2011
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2011- 2017.

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

§1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Obrzycko obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§5

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	6 608 014,00	6 773 214,00	6 942 544,00	7 116 108,00	7 294 011,00	7 294 011,00	7 294 011,00
1a	dochody bieżące	6 558 014,00	6 723 214,00	6 892 544,00	7 066 108,00	7 244 011,00	7 254 011,00	7 254 011,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	6 421 614,00	6 096 814,00	6 212 844,00	6 386 108,00	6 569 011,00	6 614 011,00	6 629 011,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 518,00	3 938 735,00	4 017 510,00	4 097 860,00	4 179 817,00	4 179 939,00	4 179 939,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 097 950,00	1 128 579,00	1 151 151,00	1 174 174,00	1 197 657,00	1 197 657,00	1 197 657,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 344,80	6 894,10	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	186 400,00	676 400,00	729 700,00	730 000,00	725 000,00	680 000,00	665 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	186 400,00	676 400,00	729 700,00	730 000,00	725 000,00	680 000,00	725 000,00	680 000,00	725 000,00	680 000,00	665 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	131 400,00	226 400,00	259 700,00	230 000,00	225 000,00	220 000,00	225 000,00	220 000,00	225 000,00	220 000,00	205 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	106 400,00	176 400,00	219 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	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)	55 000,00	450 000,00	470 000,00	500 000,00	500 000,00	460 000,00	500 000,00	460 000,00	500 000,00	460 000,00	460 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 055 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	460 000,00	500 000,00	460 000,00	500 000,00	460 000,00	480 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	460 000,00	500 000,00	460 000,00	500 000,00	460 000,00	480 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
13	Kwota długu, w tym:	1 186 100,00	1 009 700,00	770 000,00	570 000,00	370 000,00	170 000,00	370 000,00	170 000,00	370 000,00	170 000,00	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	0,00

13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 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	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,99%	3,34%	3,74%	3,23%	3,08%	3,02%	2,81%				
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,44%	3,38%	3,87%	7,21%	9,67%	9,79%	9,50%				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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	1,99%	3,34%	3,74%	3,23%	3,08%	3,02%	2,81%				
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,95%	14,91%	11,09%	8,01%	5,07%	2,33%	0,00%				
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 446 614,00	6 146 814,00	6 252 844,00	6 416 108,00	6 594 011,00	6 634 011,00	6 644 011,00				
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 501 614,00	6 596 814,00	6 702 844,00	6 916 108,00	7 094 011,00	7 094 011,00	7 124 011,00				
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-893 600,00	176 400,00	239 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00				
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	106 400,00	176 400,00	219 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00				

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2017 Miasta Obrzycko

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jej organy, a także instytucje finansowe i zainteresowane osoby. Analiza wielkości budżetowych umożliwi ponadto ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. Prognozę opracowuje się na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Opracowując prognozę należy zacząć od określenia możliwości finansowych jednostki. Wieloletnia prognoza jest sporządzana na co najmniej czteroletni okres (rok, którego dotyczy uchwała budżetowa i 3 kolejne lata). Okres ten nie może być jednak krótszy niż ten, na który przyjęto limity wydatków wieloletnich. Dodatkowo należy opracować prognozę poziomu zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania. Podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

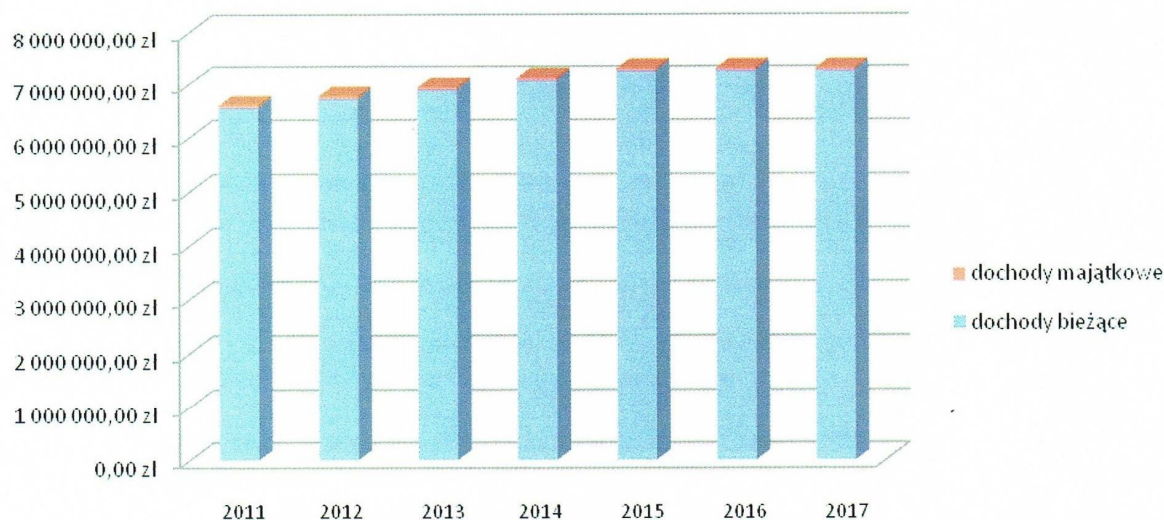
Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2009, na podstawie sprawozdań budżetowych – Rb- NDS, Rb- 27S, Rb 28S, Rb-Z, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach pojawiających się w różnych dokumentach w mieście.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011-2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 2,5%. Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne 4 lata. Jako bazowy przyjęto rok 2011. W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Na dzień sporządzenia prognozy nie przewidujemy otrzymania dotacji majątkowych. Przyjmujemy, że utrzymywać się będzie niewielkie zainteresowanie wykupem mieszkań przez mieszkańców. Przyczyną tego jest ich trudna sytuacja finansowa i społeczna.

Prognoza dochodów w latach 2011 - 2017



rok 2011 - planowane dochody
2012 - 2017 - prognoza dochodów

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. W roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000,00 zł i kredyt w wysokości 600.000,00 zł do spłaty w ciągu 6 następnych lat. Odnośnie zaciągniętej pożyczki istnieje możliwość uzyskania umorzenia części pożyczki z tym, że na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy zaplanowano całość spłat i odsetek. Na tej samej zasadzie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki bieżące od 2012 roku zaplanowano z dużą dozą ostrożności. Na dzień sporządzania wieloletniej prognozy finansowej od 2012r. nie zaplanowano żadnych przychodów, a do realizacji na lata następne pozostaje zaplanowane przedsięwzięcie oraz spłata zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu w 2011r.

Pozycja „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wykazano wszystkie składniki wynagrodzenia objętego umową o pracę, umową-zlecenie bądź o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST”, obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z wyłączeniem wydatków majątkowych. Założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

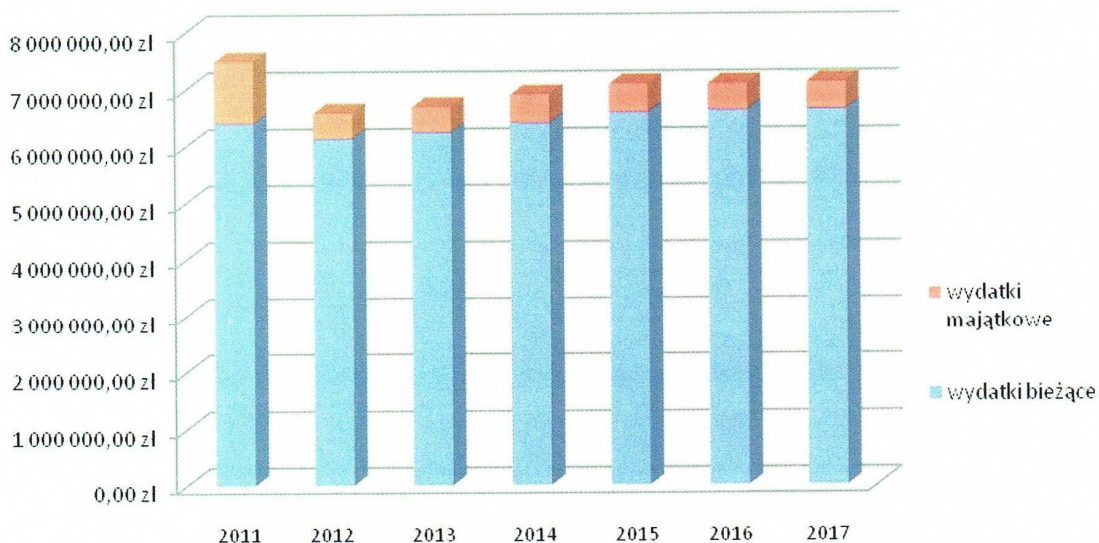
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte na:

- usługi serwisowe sprzętu biurowego – zapewnienie ciągłości pracy urzędników,
- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy zapewniający sprawną komunikację pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami,
- świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów segregowanych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Prognoza wydatków w latach 2011 – 2017



rok 2011 - planowane wydatki
2012 - 2017 - prognoza wydatków

Przychody:

Poza pożyczką i kredytem w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody:

Splątę długu z lat ubiegłych zaplanowano zgodnie z harmonogramem splat zaciągniętej pożyczki. W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę i kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł do splat w ciągu 6 następnych lat.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” stanowi różnicę pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 20 „Wydatki ogółem”.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:
Dług z poprzedniego roku (poz. 13) + zaciągany dług (poz. 11) – spłata rat kapitałowych (poz. 7a).

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

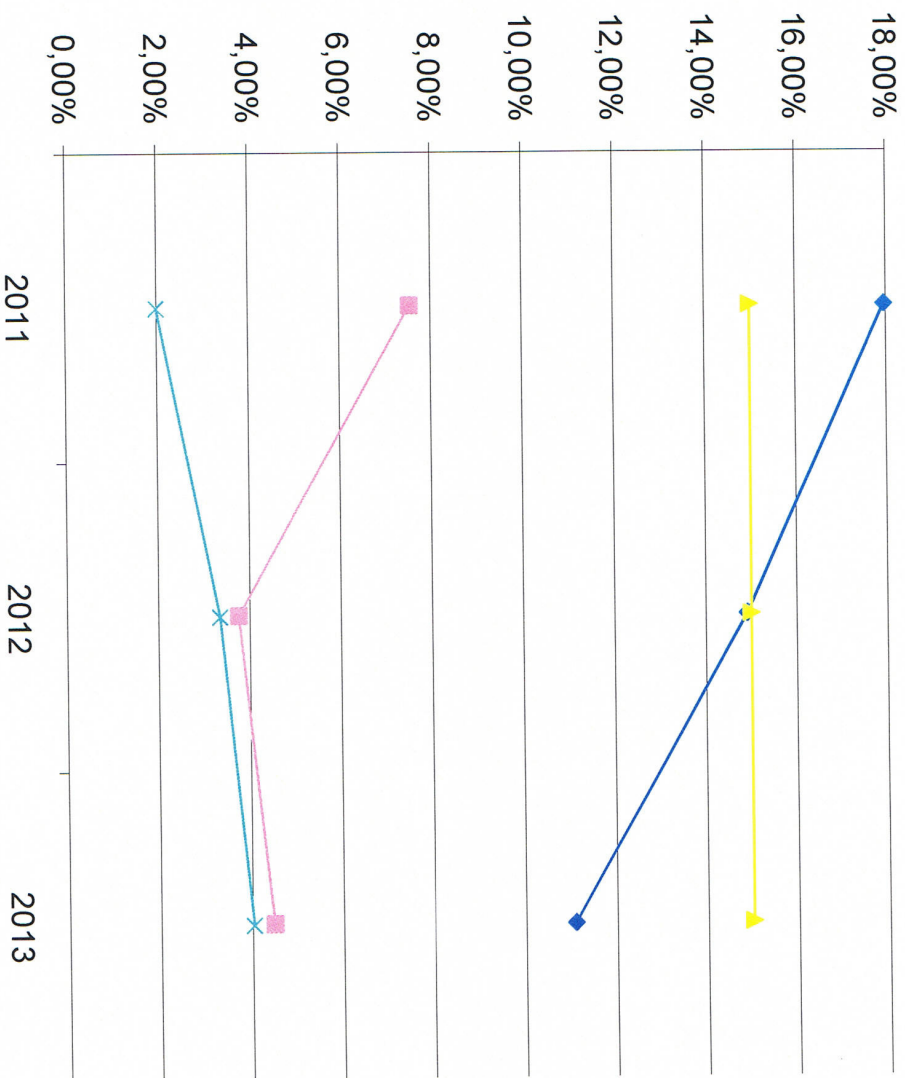
Pozycja 17 oraz 18 załącznika nr 1 stanowi automatyczne obliczenie wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Załączony do objaśnień wieloletniej prognozy finansowej wykres przedstawia wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu według art.169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu



- ◆ Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ufp z 2005 r.
- Limit z art. 243 ufp z 2009 r.
- ▲ 15% - limit z art. 169 ufp z 2005 r.
- × Wskaźnik obsługi zadłużenia

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/9/2011
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 stycznia 2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				2 563 822,60	510 344,80	456 894,10	451 464,00	500 000,00	1 918 702,90
- wydatki bieżące				31 107,60	10 344,80	6 894,10	1 464,00	0,00	18 702,90
- wydatki majątkowe				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
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 publicznoprywatnego (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)				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
Rozbudowa infrastruktury technicznej - rozbudowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2009	2014	2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		- wydatki bieżące				31 107,60	10 344,80	6 894,10	1 464,00	0,00	18 702,90
- wydatki bieżące						31 107,60	10 344,80	6 894,10	1 464,00	0,00	18 702,90
Usługi telekomunikacyjne - Komunikacja pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami		Urząd Miasta	2010	2012	2 781,60	1 390,80	1 043,10	0,00	0,00	2 433,90	
Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych - Troska o środowisko naturalne		Urząd Miasta	2009	2012	22 470,00	7 490,00	4 387,00	0,00	0,00	11 877,00	
Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - Obsługa serwisowa kserokopiarki		Urząd Miasta	2010	2013	5 856,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	4 392,00	
- wydatki majątkowe						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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘDZYSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak