

UCHWAŁA NR VI/20/2011
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2011 – 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art.226 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta:

uchwala, co następuje:

I.W uchwale nr IV/9/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Uchwala 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) §2 otrzymuje brzmienie:

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

3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

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:	7 475 688,00	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	6 592 688,00	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	883 000,00	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 wymienianych papierów wartościowych), w tym:	6 611 426,00	6 096 814,00	6 232 844,00	6 386 108,00	6 569 011,00	6 614 011,00	6 629 011,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860 668,00	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	1 113 694,00	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	25 104,80	21 654,10	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	864 262,00	676 400,00	709 700,00	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:	362 338,00	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	362 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 226 600,00	676 400,00	709 700,00	730 000,00	725 000,00	680 000,00	665 000,00										
7	Splata i obsługa długu, z tego:	131 400,00	166 400,00	209 700,00	230 000,00	225 000,00	170 000,00	155 000,00										
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	106 400,00	126 400,00	169 700,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	140 000,00										
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00										
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 095 200,00	510 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00										
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 895 200,00	510 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00										
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00										
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
13	Kwota długu, w tym:	986 100,00	859 700,00	690 000,00	490 000,00	290 000,00	140 000,00	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										
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										
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										

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,76%	2,46%	3,02%	3,23%	3,08%	2,33%	2,13%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,44%	2,59%	3,14%	6,38%	9,63%	9,70%	9,50%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,76%	2,46%	3,02%	3,23%	3,08%	2,33%	2,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,19%	12,69%	9,94%	6,89%	3,98%	1,92%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 636 426,00	6 136 814,00	6 272 844,00	6 416 108,00	6 594 011,00	6 634 011,00	6 644 011,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 531 626,00	6 646 814,00	6 772 844,00	6 916 108,00	7 094 011,00	7 144 011,00	7 154 011,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 055 938,00	126 400,00	169 700,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	140 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 162 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	106 400,00	126 400,00	169 700,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	140 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	106 400,00	126 400,00	169 700,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	140 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	106 400,00	126 400,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	110 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	140 000,00

**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 umożliwia 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.

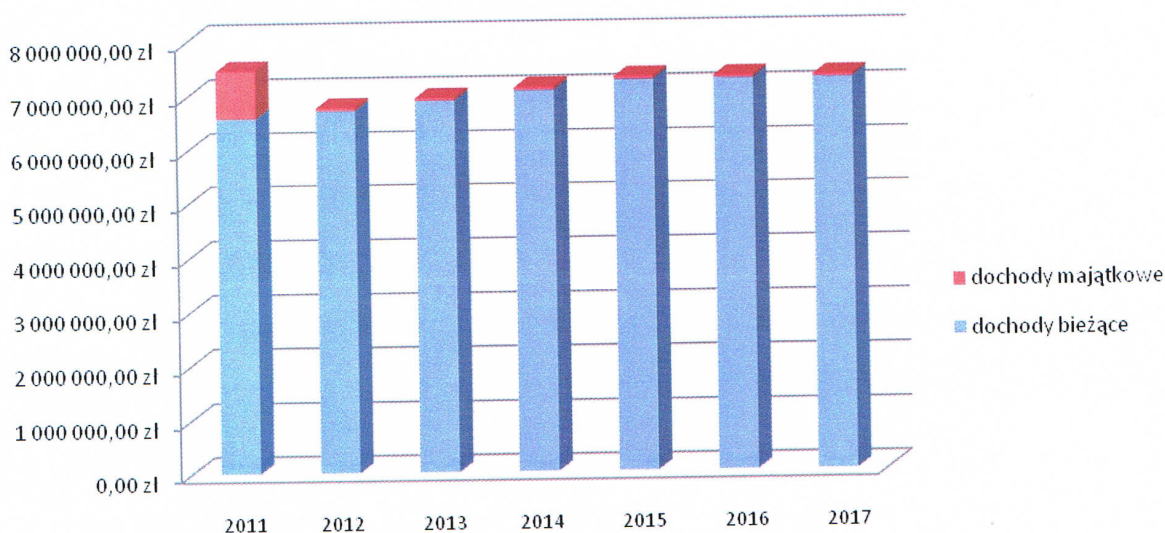
Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2009, na podstawie sprawozdań budżetowych – Rb- NDS, Rb- 27S, Rb 28S, Rb-Z, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz wiedzę o 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:

Dochody na rok 2011 przyjęto w wysokości zgodnej z uchwałą budżetową, wykazując zwiększenie prognozowanych dochodów w stosunku do przyjętych wartości w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 o kwotę 867.674,00 zł. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 50.000,00 zł oraz dotacji majątkowych - 833.000,00 zł.

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 400.000,00 zł do spłaty w ciągu 6 następnych lat. Odnosnie zaciągniętej pożyczki istnieje możliwość uzyskania umorzenia części pożyczki z tym, że na dzień dzisiejszy zaplanowano całość spłat i odsetek. Na tej samej zasadzie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki bieżące od 2012 roku zaplanowano z dużą dozą ostrożności. 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.

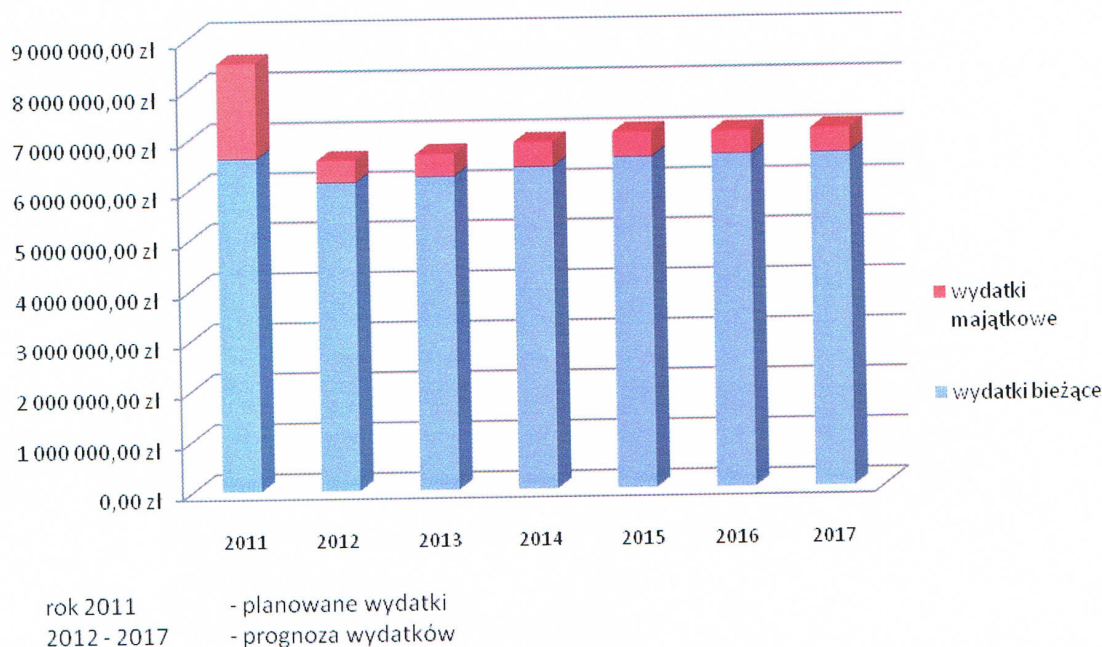
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

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 kolejną umowę zawartą na „Kompleksową

obsługę Urzędu Miasta Obrzycko, w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE”. Zadanie realizowane będzie w okresie trzyletnim. Łączne nakłady finansowe – 44.280,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 840.200,00 zł. Są to zadania jednoroczne, przyjęte do realizacji w roku budżetowym 2011.

Prognoza wydatków w latach 2011 – 2017



Przychody:

Poza pożyczką i kredytem w łącznej wysokości 800.000,00 zł w roku 2011 przyjęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki w kwocie 362.338,00 zł.

Rozchody:

Spłatę długu z lat ubiegłych zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętej pożyczki. W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę i kredyt w wysokości 800.000,00 zł do spłaty w ciągu 6 następujących 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.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od **15** do **16** załącznika nr 1.

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.

Pozycja **24** wskazuje sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2011-2011, to jest okres na jaki przyjęto wieloletnią prognozę finansową.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

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				2 608 102,60	525 104,80	471 654,10	466 224,00	500 000,00	1 962 982,90
- wydatki bieżące				75 387,60	25 104,80	21 654,10	16 224,00	0,00	62 982,90
- 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 bieżące				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 bieżące				2 532 715,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	1 900 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				75 387,60	25 104,80	21 654,10	16 224,00	0,00	62 982,90

- wydatki bieżące										
Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych - Troska o środowisko naturalne	Urząd Miasta		2012	22 470,00	7 490,00	4 387,00	16 224,00	0,00	0,00	62 982,90
	2009	2011								
Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Ochrzyczo - Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE	Urząd Miasta	2011	2013	44 280,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	44 280,00
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	0,00	4 392,00
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	0,00	2 433,90
- wydatki majątkowe										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)										
- wydatki bieżące										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak