

**UCHWAŁA NR VI/37/2011
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Stegna postanawia:

§ 1. 1) Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2011–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2) Określa się Przedsięwzięcia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3) Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Upoważnić Wójta Gminy Stegna do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją Przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 2 500 000 zł.

§ 3. Upoważnić Wójta do przekazania kierownikom jednostkom organizacyjnym Gminy Stegna upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY
Chojna
mgr Dorota Chojna

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej i prognozie długu przyjmując w kolumnie „przewidywane wykonanie 2010” faktyczne wykonanie budżetu za 2010 r. zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi na dzień sporządzenia 23.02.2011 r. Na podstawie tego wykonania opracowano ponownie prognozy na lata następne ze szczególnym uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie od 10 listopada 2010 r. do 23 lutego 2011 r. Do wykazu przedsięwzięć dopisano jedno zadanie w pozycji 4. W objaśnieniach przyjętych wartości w wpf dokonano zmian wynikających ze zmian zał. 1 i 2. Wszystkie załączniki przedstawiono w pełnej wersji po zmianach. Ponowne podjęcie uchwały jest niezbędne ze względu na orzeczenie nieważności Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 26 stycznia 2011 r. przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku na podstawie dołączonej Uchwały Nr 099/g/276/C/11 z dnia 3 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2011

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 marca 2011 r.

Zalacznik1.pdf

zał 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/2011

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 marca 2011 r.

Zalacznik2.xls

Załącznik 2 Wykaz przedsięwzięć do wpf (2)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 28 marca 2011 r.
Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu na lata 2011 - 2020 po zmianach**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	24 244 542,01	24 163 627,86	48 385 741,00	31 641 142,60	38 595 123,00	28 373 448,00
1a	dochody bieżące	23 908 659,97	23 879 597,62	26 192 968,00	27 495 907,17	24 111 799,00	24 573 448,00
1b	dochody majątkowe, w tym	335 882,04	284 030,24	22 192 773,00	4 145 235,43	14 483 324,00	3 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	145 280,49	139 625,97	710 000,00	540 537,67	5 002 300,00	3 800 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	21 655 394,19	21 780 081,46	25 026 887,00	24 112 248,31	24 019 050,00	23 996 888,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 640 414,11	10 299 867,95	11 561 750,00	11 205 777,37	11 986 956,00	11 986 956,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	228 610,42	267 318,02	262 828,00	355 594,00	270 600,00	270 600,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287,00	7 287,00
3	Różnica (1-2)	2 589 147,82	2 383 546,40	23 358 854,00	7 528 894,29	14 576 073,00	4 376 560,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
25 810 651,00	27 352 700,00	28 920 591,00	27 391 793,00	27 665 715,00	27 942 372,00	28 221 795,00	28 505 010,00
25 310 651,00	26 852 700,00	27 120 591,00	27 391 793,00	27 665 715,00	27 942 372,00	28 221 795,00	28 505 010,00
500 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 000 000,00	24 000 000,00	24 240 000,00	24 482 000,00	24 727 000,00	24 974 000,00	25 224 000,00	25 476 000,00
11 986 956,00	12 226 695,00	13 245 347,00	13 377 801,00	13 511 579,00	13 646 694,00	13 783 161,00	13 920 983,00
270 600,00	270 600,00	273 300,00	276 000,00	278 800,00	281 600,00	284 400,00	287 200,00
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
3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 810 651,00	3 352 700,00	4 680 591,00	2 909 793,00	2 938 715,00	2 968 372,00	2 997 795,00	3 029 010,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 354 927,41	3 654 702,01	1 028 709,00	2 260 203,98	1 200 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 354 927,41	3 654 702,01	1 028 709,00	2 260 203,98	1 200 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	434 219,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 944 075,23	6 038 248,41	24 387 563,00	9 789 098,27	16 210 292,00	4 376 560,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	18 264,49	281 769,15	1 519 335,00	928 854,22	4 933 301,00	4 153 148,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	198 000,00	698 200,00	698 200,00	4 233 301,00	3 453 148,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 264,49	83 769,15	821 135,00	230 654,22	700 000,00	700 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	40 000,00	39 400,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 925 810,74	5 756 479,26	22 828 228,00	8 820 844,05	11 276 991,00	223 412,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 181 108,73	5 988 275,28	38 934 383,00	19 871 127,97	12 176 991,00	223 412,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	223 412,00	223 412,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	910 000,00	2 492 000,00	16 106 155,00	12 327 282,00	900 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 654 702,01	2 260 203,98	0,00	1 276 998,08	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	910 000,00	3 204 000,00	18 611 955,00	15 162 790,00	10 662 790,00	7 162 790,00

0,00	0,00	1 352 700,00	2 590 087,00	1 854 793,00	2 013 715,00	2 008 727,00	2 541 963,00
0,00	0,00	1 352 700,00	2 590 087,00	1 854 793,00	2 013 715,00	2 008 727,00	2 541 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 810 651,00	3 352 700,00	6 033 291,00	5 499 880,00	4 793 508,00	4 982 087,00	5 006 522,00	5 570 973,00
1 810 651,00	2 000 000,00	2 090 504,00	1 055 000,00	925 000,00	959 645,00	455 832,00	210 000,00
1 210 651,00	1 700 000,00	1 890 504,00	955 000,00	825 000,00	859 645,00	405 833,00	200 000,00
600 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	49 999,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 352 700,00	3 942 787,00	4 444 880,00	3 868 508,00	4 022 442,00	4 550 690,00	5 360 973,00
0,00	0,00	1 352 700,00	2 590 087,00	1 854 793,00	2 013 715,00	2 008 727,00	2 541 963,00
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
0,00	1 352 700,00	2 590 087,00	1 854 793,00	2 013 715,00	2 008 727,00	2 541 963,00	2 819 010,00
5 586 202,00	5 085 572,00	3 895 572,00	2 585 572,00	1 485 572,00	485 572,00	65 572,00	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. 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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,08%	1,17%	3,14%	2,94%	12,78%	14,64%				
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,97%	7,50%				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE				
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,08%	1,17%	3,14%	2,94%	12,78%	14,64%				
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,75%	13,26%	38,47%	47,92%	27,63%	25,24%				
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 673 658,68	21 863 850,61	25 848 022,00	24 342 902,53	24 719 050,00	24 696 888,00				
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 854 767,41	27 852 125,89	64 782 405,00	44 214 030,50	36 896 041,00	24 920 300,00				
21	Wynik budżetu (1 - 20)	389 774,60	-3 688 498,03	-16 396 664,00	-12 572 887,90	1 699 082,00	3 453 148,00				
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 264 927,41	6 146 702,01	17 134 864,00	14 587 485,98	2 534 219,00	0,00				
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	198 000,00	738 200,00	737 600,00	4 233 301,00	3 453 148,00				

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,02%	7,31%	7,23%	3,85%	3,34%	3,43%	1,62%	3,43%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%
8,84%	9,68%	9,60%	10,45%	12,30%	12,00%	10,26%	12,00%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,02%	7,31%	7,23%	3,85%	3,34%	3,43%	1,62%	3,43%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%
21,64%	18,59%	13,47%	9,44%	5,37%	1,74%	0,23%	1,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24 600 000,00	24 300 000,00	24 440 000,00	24 582 000,00	24 827 000,00	25 074 000,00	25 273 999,00	25 074 000,00	25 486 000,00	25 486 000,00	25 486 000,00	25 486 000,00	25 486 000,00
24 600 000,00	24 300 000,00	25 792 700,00	27 172 087,00	26 681 793,00	27 087 715,00	27 282 726,00	27 087 715,00	28 027 963,00	28 027 963,00	28 027 963,00	28 027 963,00	28 027 963,00
1 210 651,00	3 052 700,00	3 127 891,00	219 706,00	983 922,00	854 657,00	939 069,00	854 657,00	477 047,00	477 047,00	477 047,00	477 047,00	477 047,00
0,00	0,00	1 352 700,00	2 590 087,00	1 854 793,00	2 013 715,00	2 008 727,00	2 013 715,00	2 541 963,00	2 541 963,00	2 541 963,00	2 541 963,00	2 541 963,00
1 210 651,00	1 700 000,00	1 890 504,00	955 000,00	825 000,00	859 645,00	405 833,00	859 645,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Chojna
 mgr Dorota Chojna

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2011 – 2020. Od roku 2015 przyjęto stałe wzrosty wielkości dochodów i wydatków bieżących 1% uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4 lat obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3% . Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres 4 lat, jako bazowy przyjęto rok 2010 (przewidywane wykonanie - z informacji na dzień 23 luty 2011 r. po sporządzeniu sprawozdań budżetowych jest wykazane rzeczywiste wykonanie). W 2014 roku założono wzrost 6% w związku z zwiększonymi wpływami z podatku od nieruchomości (farmy wiatrakowe oszacowano na kwotę około 700 000 zł).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Planuje się otrzymanie dotacji w 2011 r. w ramach dofinansowania z UE. Na rok 2011-2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż jest realna.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych zmian.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: przewiduje się w 2011 r. i najbliższych 2 latach bez wzrostu. Od 2015 r. 1%-owy wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, koszty delegacji Wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – założono 3% wzrost wydatków w 2011 r. oraz 1% w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wykazano kwotę wynikającą z porozumienia i przewidzianą uchwałą rady. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2011 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletniości.

Upoważnienie dla wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy (2 500 000 zł) dotyczy min.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- dostaw materiałów biurowych, opału, paliw do samochodów strażackich,
- zakupu pozostałych usług, w tym dot. planów zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony obiektów,

- ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości w tym odśnieżanie,

Przychody:

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody: w 2011 r. z tytułu wolnych środków (prognozowanych na podstawie wykonania budżetu za 2010 r.) w kwocie 1 200 000 zł, z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych z UE w kwocie 396 219 zł, z spłaconej pożyczki 38 000 zł oraz w pozostałych latach z tytułu nadwyżki budżetowej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Chojna
mgr Doroty Chojna