

UCHWAŁA NR IV/12/2011
RADY GMINY BIELAWY

z dnia 28 stycznia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy
na lata 2011 -2018

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

Rada Gminy postanawia:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielawy na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

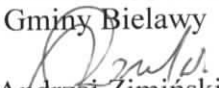
§3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§5. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 i §4 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Bielawy

Andrzej Zimiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu na lata 2011 - 2018

		Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie	Prognoza							
Lp.	Wyszczególnienie			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	13 591 977	13 273 955	13 482 893	13 589 472	13 821 500	13 853 015	13 990 000	14 252 370	14 315 800	14 336 200	14 188 950
a	dochody bieżące	12 760 900	12 763 206	13 455 767	12 714 572	13 300 500	13 600 015	13 771 200	13 936 670	14 096 400	13 755 000	13 858 950
b	dochody majątkowe, w tym:	831 077	510 749	27 125	874 900	521 000	253 000	218 800	315 700	219 400	581 200	330 000
c	- ze sprzedaży majątku	387 930	334 192	27 125	239 900	521 000	253 000	218 800	315 700	219 400	581 200	330 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 368 409	11 819 286	13 084 066	12 568 533	11 899 802	12 278 964	12 105 024	12 320 762	12 346 534	12 611 580	12 752 130
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 824	1 237 642	1 288 095	1 422 400	1 435 120	1 505 754	1 568 225	1 602 552	1 632 521	1 692 552	1 706 335
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	289 829	328 933	377 534	424 096	449 520	450 854	459 652	465 238	481 225	503 623	560 300
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	2 185 908	1 404 669	398 827	1 020 939	1 921 698	1 574 051	1 884 976	1 931 608	1 969 266	1 724 620	1 436 820
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	584 394	537 398	388 775	56 580	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	584 394	537 398	388 775	56 580	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 770 302	1 942 067	787 602	1 077 519	1 921 698	1 574 051	1 884 976	1 931 608	1 969 266	1 724 620	1 436 820
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	199 150	195 067	315 319	889 596	802 919	818 919	818 919	818 919	813 919	813 919	808 923
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu	180 320	170 067	261 800	760 596	783 919	783 919	783 919	783 919	783 919	783 919	783 923
b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 830	25 000	53 519	129 000	19 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	25 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 571 152	1 747 000	472 283	187 923	1 118 779	755 132	1 066 057	1 112 689	1 155 347	910 701	627 897
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 619 660	2 308 868	3 440 485	3 163 804	1 242 276	778 631	888 556	936 188	915 416	834 200	751 400
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	x	198 170	200 000	150 000	150 000	85 000	150 000	150 000	250 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	442 320	880 452	2 983 199	2975881	0	0	0	0	0		
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	978.206	318 584	14 997	0	-123 497	-23 499	177 501	176 501	239 931	76 501	-123 503
13.	Kwota długu, w tym:	340.368	1 050 753	3 272 152	5 487 437	4 703 518	3 919 599	3 135 680	2 351 761	1 567 842	783 923	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	1,46%	1,47%	2,34%	6,55%	5,81%	5,91%	5,85%	5,75%	5,69%	5,68%	5,70%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (((11a)-[20]+[1c])/[1]))			8,00%	0,08	0,05	0,06	0,09	0,13	0,12	0,12	0,12

16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp				0,08	0,05	0,06	0,09	0,13	0,12	0,12	0,12
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	1,46	1,47	2,34%	6,55%	5,81%	5,91%	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	2,5	7,92	27,97%	40,38%	34,03%	28,29%	22,41%	16,50%	10,95%	5,47%	0,00%

19.	Dochody bieżące [1a]	12 760 900	12 763 206	13 455 767	12 714 572	13 300 500	13 600 015	13 771 200	13 936 670	14 096 400	13 755 000	13 858 950
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 387 239	11 844 286	13 137 584	12 697 533	11 795 305	12 290 465	12 317 525	12 532 263	12 616 465	12 718 081	12 653 627
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 373 661	918 920	318 183	17 039	1 505 195	1 309 550	1 453 675	1 404 407	1 479 935	1 036 919	1 205 323
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	831 077	510 749	27 125	874 900	521 000	253 000	217 800	315 700	219 400	581 200	330 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 619 660	2 308 868	3 440 485	3 163 804	1 242 276	778 631	888 556	936 188	915 416	834 200	751 400
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 788 583	-1 798 119	-3 413 360	-2 288 904	-721 276	-525 631	-670 756	-620 488	-696 016	-253 000	-421 400
25.	Dochody ogółem [1]	13 591 977	13 273 955	13 482 893	13 589 472	13 821 500	13 853 015	13 990 000	14 252 370	14 315 800	14 336 200	14 188 950
26.	Wydatki ogółem [10+20]	14 006 899	14 153 154	16 578 069	15 861 337	13 037 581	13 069 096	13 206 081	13 468 451	13 531 881	13 552 281	13 405 027
27.	Wynik budżetu [1-26]	-414 922	-879 199	-3 095 176	-2 271 865	754 774	754 774	754 774	754 774	754 774	754 774	754 777
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 026 714	1 417 850	3 371 974	3 032 461	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	180 320	170 067	261 800	760 596	754 774	754 774	754 774	754 774	754 774	754 774	754 777
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).	414 922	879 199	3 095 176	2 271 865	754 774	754 774	754 774	754 774	754 774	754 774	754 777
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	414 922	879 199	3 095 176	2 271 865	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Zimiński
Andrzej Zimiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2018

Załącznik Nr 2

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzedni ch	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Przedsięwzięcia ogółem					1 333 170,00	0,00	198 170,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	85 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	1 333 170,00
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe					1 333 170,00	0,00	198 170,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	85 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	1 333 170,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 333 170,00	0,00	198 170,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	85 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	1 333 170,00
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe					1 333 170,00	0,00	198 170,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	85 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	1 333 170,00
	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)															
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-															
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)					1 333 170,00	0,00	198 170,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	85 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	1 333 170,00
	- wydatki bieżące															
	program 1 ogółem				x											
	- wyszczególnienie wydatków na progra															
	- wyszczególnienie wydatków na progra															
	program 2 ogółem				x											
	- wydatki majątkowe					1 333 170,00	0,00	198 170,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	85 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	1 333 170,00
	Budowa sieci wodociągowych w Trzaskach, Wojewodzy, Gaju i Sobocie (wymiana sieci z azbestu)	Urząd Gminy	2011	2014	010,01010											
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					190 356,00		50 000	30 299,00	10 057,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 356,00
	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m. Bielawy	Urząd Gminy	2011	2018	900,90002											
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					805 000,00		50 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00	85 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	805 000,00
	"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi	Związek Międzygminny BZURA	2011	2013	900,90002											
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					337 814,00		98 170,00	119 701,00	119 943,00						337 814,00
	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; (razem)															
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialn															

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Zimiński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2018 Gminy Bielawy

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2018 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2009 oraz planowane wykonanie na koniec 2010 roku, wskaźnik inflacji, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Bielawy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie prognozy średnio o 4%.

Dochody

Dochody na rok 2011 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie gminy Bielawy na 2011 rok. W okresie od roku 2012 również założono wzrost dochodów bieżących średnio o 4%. Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dotacje i subwencje ogólne z budżetu państwa oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dotacje i subwencje planowane są na podstawie informacji otrzymanych odpowiednio z Ministerstwa Finansów oraz z Urzędu Wojewódzkiego. Od 2012 roku planuje się minimalny wzrost wpływów z tytułu dotacji celowych i subwencji ogólnej z budżetu państwa, jak również zaplanowano niewielki wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego. Podatki i opłaty lokalne planowane są na podstawie Uchwał Rady Gminy na każdy rok budżetowy.

Wartości dochodów majątkowych na 2011 rok planowane są w takich wielkościach jak w uchwale budżetowej. Są to dochody pochodzące głównie ze sprzedaży składników majątkowych, których wartość szacunkowa została przyjęta na podstawie informacji uzyskanych z Referatu Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami oraz zgodnie z zainteresowaniem osób fizycznych kupnem działek 239.900zł. Zaplanowano także kwotę 500.000zł. są to środki unijne pozyskane w ramach PROW 2007 – 2013 oraz kwotę 135.000 jest to dotacja z FOGR. Przewiduje się pozyskanie dodatkowych środków w formie dotacji celowych ale na ten moment nie są one planowane.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2011 rok zostały zaplanowane ze wzrostem o 4%, w kolejnych latach również przewiduje się niewielki ich wzrost. Na poziom wydatków bieżących w 2011 roku wpływ miała podwyżka wynagrodzeń w oświacie w 2010 roku. Została również uwzględniona podwyżka dla nauczycieli o 7% od września 2011 roku i pozostałych latach, uwzględniono również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych a także dodatków wyrównawczych. Na wydatki rzeczowe wprowadza się politykę oszczędności.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 oraz 75023, założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w roku 2011 i latach następnych zostały zaplanowane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe nakreślone w tabeli Nr 4a do uchwały budżetowej, przewiduje się realizować w formie inwestycji jednorocznych.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie harmonogramów spłat oraz zgodnie ze stawką oprocentowania zadłużenia określonego w umowach kredytowych.

Przychody

W ramach przychodów w 2011 roku zaplanowano pożyczki i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.271.865zł. Od 2012 roku nie planuje się do zaciągnięcia kredytów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Zgodnie z WPF przewiduje się spłatę kredytów do roku 2018.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym zobowiązania gminy z tytułu kredytów sięgają do roku 2018. Zaplanowano kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz ustalono limit wydatków bieżących na obsługę długu (odsetki od kredytów). Jednocześnie w poszczególnych latach określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów.

Z danych wprowadzonych do WPF wynika, że zostały spełnione warunki art. 169 starej ustawy o finansach publicznych o planowanej łącznej spłacie zobowiązań do dochodów Gminy (max 15%), w 2011 roku ukształtował się na poziomie 6,55%. Został również spełniony warunek wynikający z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (max 60%). Najwyższy wskaźnik wykazano w roku 2011 – 40,38% z tendencją malejącą w latach następnych. Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych- w przypadku Gminy wskaźnik ten jest prawidłowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Ziemiński