

Projekt

z dnia 16 grudnia 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIASTKOWO**

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo 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 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) 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, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień z zakresu zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...Rady Gminy z dnia...w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011-20188
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	10 984 270,00	12 091 781,00	13 580 560,00	13 606 419,00	12 532 229,00	13 069 320,00	13 267 614,00	13 599 304,00	13 912 088,00	14 204 242,00	14 488 327,00	14 749 116,00
1a	dochody bieżące	10 981 762,00	12 060 706,00	13 125 009,00	13 179 668,00	12 175 205,00	13 059 320,00	13 257 514,00	13 589 204,00	13 901 988,00	14 196 650,00	14 480 735,00	14 741 524,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 508,00	31 075,00	455 551,00	426 751,00	357 024,00	10 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	7 592,00	7 592,00	7 592,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 508,00	31 075,00	9 800,00	9 800,00	59 732,00	10 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	7 592,00	7 592,00	7 592,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 552 118,00	10 092 050,00	11 589 590,00	10 831 393,00	10 995 688,00	10 746 259,00	11 013 298,00	11 288 630,00	11 548 300,00	11 790 783,00	12 026 599,00	12 243 077,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 720 576,00	5 685 147,00	5 314 194,00	7 085 592,00	5 571 944,00	5 541 944,00	5 541 944,00	5 609 944,00	5 962 931,00	5 825 128,00	5 931 428,00	6 031 125,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	274 442,00	403 376,00	587 782,00	353 183,00	453 385,00	453 385,00	463 885,00	464 100,00	468 520,00	470 311,00	470 311,00	470 620,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 432 152,00	1 999 731,00	1 990 970,00	2 775 026,00	1 536 541,00	2 323 061,00	2 254 316,00	2 310 674,00	2 363 788,00	2 413 459,00	2 461 728,00	2 506 039,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 386 621,00	2 210 864,00	1 959 238,00	1 959 238,00	3 937 949,00	0,00	65 174,00	382 548,00	527 885,00	638 818,00	620 713,00	172 056,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 350 000,00	1 610 000,00	1 227 178,00	1 227 178,00	3 560 421,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 818 773,00	4 210 595,00	3 950 208,00	4 734 264,00	5 474 490,00	2 323 061,00	2 319 490,00	2 693 222,00	2 891 673,00	3 052 277,00	3 082 441,00	2 678 095,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	26 500,00	9 300,00	534 786,00	707 887,00	686 942,00	665 337,00	452 855,00	431 564,00	410 385,00	388 983,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	377 528,00	544 152,00	544 152,00	544 184,00	377 496,00	377 496,00	377 496,00	377 496,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	26 500,00	9 300,00	157 258,00	163 735,00	142 790,00	121 153,00	75 359,00	54 068,00	32 889,00	11 487,00
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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 818 773,00	4 210 595,00	3 923 708,00	4 724 964,00	4 939 704,00	1 615 174,00	1 632 548,00	2 027 885,00	2 438 818,00	2 620 713,00	2 672 056,00	2 289 112,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	607 909,00	2 251 357,00	6 240 105,00	3 807 015,00	5 439 704,00	1 550 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	100 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 210 864,00	1 959 238,00	703 603,00	3 937 949,00	0,00	65 174,00	382 548,00	527 885,00	638 818,00	620 713,00	172 056,00	189 112,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 142 472,00	2 598 320,00	2 054 168,00	1 509 984,00	1 132 488,00	754 992,00	377 496,00	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	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	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	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,20%	0,07%	4,28%	5,46%	5,18%	4,89%	3,26%	3,04%	2,83%	2,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	0,12	0,13	0,16	0,16	0,16	0,17
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,13	0,17	0,11	0,17	0,09	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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	0,00%	0,00%	0,20%	0,07%	4,28%	5,46%	5,18%	4,89%	3,26%	3,04%	2,83%	2,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	22,24%	22,20%	25,18%	20,03%	15,48%	11,10%	8,14%	5,32%	2,61%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 552 118,00	10 092 050,00	11 616 090,00	10 840 693,00	11 152 946,00	10 909 994,00	11 156 088,00	11 409 783,00	11 623 659,00	11 844 851,00	12 059 488,00	12 254 564,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 160 027,00	12 343 407,00	17 856 195,00	14 647 708,00	16 592 650,00	12 459 994,00	12 406 088,00	12 909 783,00	13 423 659,00	13 844 851,00	14 559 488,00	14 354 564,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	824 243,00	-251 626,00	-4 275 635,00	-1 041 289,00	-4 060 421,00	609 326,00	861 526,00	689 521,00	488 429,00	359 391,00	-71 161,00	394 552,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 386 621,00	2 210 864,00	4 979 238,00	4 979 238,00	4 437 949,00	0,00	65 174,00	382 548,00	527 885,00	638 818,00	620 713,00	172 056,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	377 528,00	544 152,00	544 152,00	544 184,00	377 496,00	377 496,00	377 496,00	377 496,00

Przewodniczący Rady

.....

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady gminy Miastkowo z dnia....w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011-2018
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do										
-	Przedsięwzięcia ogółem				14 959 837,00	2 259 837,00	1 550 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	14 959 837,00
b	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	- wydatki majątkowe				14 959 837,00	2 259 837,00	1 550 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	14 959 837,00
1	1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 959 837,00	2 259 837,00	1 550 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	14 959 837,00
1.b	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.m	- wydatki majątkowe				14 959 837,00	2 259 837,00	1 550 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	14 959 837,00
1a	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				2 005 000,00	285 000,00	100 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	2 005 000,00
1a.b	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.m	- wydatki majątkowe				2 005 000,00	285 000,00	100 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	2 005 000,00
	Zagospodarowanie terenów i placów gminnych oraz modernizacja budynków komunalnych	Urząd Gminy Miastkowo	2010	2018	2 005 000,00	285 000,00	100 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	2 005 000,00
1b	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.b	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.m	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				12 954 837,00	1 974 837,00	1 450 000,00	1 030 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	12 954 837,00
1c.b	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c.m	- wydatki majątkowe				12 954 837,00	1 974 837,00	1 450 000,00	1 030 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	12 954 837,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Miastkowo	2010	2018	440 000,00	30 000,00	30 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	440 000,00
	Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych	Urząd Gminy Miastkowo	2013	2018	3 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	450 000,00	750 000,00	950 000,00	950 000,00	750 000,00	3 950 000,00
	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Miastkowo	2010	2018	7 744 837,00	1 894 837,00	1 220 000,00	730 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	7 744 837,00

	Termomodernizacja budynku Przychodni dla Zwierząt	Urząd Gminy Miastkowo	2011	2012	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Nabycie terenów pod budowę boisk	Urząd Gminy Miastkowo	2012	2018	670 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	670 000,00
2	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.b	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.m	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.b	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr...
Rady Gminy Miastkowo
z dnia
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miastkowo na lata 2011-2018

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) służy ocenie sytuacji finansowej gminy przez jej organy, a także instytucje finansowe i zainteresowane osoby. Analiza wielkości budżetowych - odpowiednio zestawionych - umożliwia ponadto ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej gminy.

W WPF odzwierciedla się kierunki i plany rozwoju gminy. Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Podstawowym czynnikiem zmniejszającym możliwości inwestycyjne gminy jest ograniczoność środków finansowych będących do ich dyspozycji.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do kompetencji Wójta Gminy.

Przedstawiona w załączniku Nr 1 wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2018 zawiera wszystkie ustawowo określone elementy WPF.

Podstawą planowania kwot dochodów i koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2008 - 2009 oraz przewidywanego wykonania w roku 2010 ustalonego na podstawie sprawozdań za III kwartały 2010 r.

Prognozowane dochody i wydatki na 2011 rok ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r. określonych wskaźników oraz w oparciu o pisma ministerstwa o wysokości przyznanych subwencji i dotacji.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011 - 2018:

I. w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 :

- zagospodarowanie terenów i placów gminnych oraz modernizację budynków m.in. urządzenie skwerów i terenów zieleni, budowę i modernizację świetlic na kwotę - 2.005.000

II. w ramach pozostałych zadań:

- rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego, gdzie łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę - 440.000 zł,

- rozbudowę i modernizację placówek oświatowych na terenie gminy m.in. budowę świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie, gdzie planuje się kwotę 3.950.000 zł,

- poprawę infrastruktury drogowej w gminie - 7.744.837 zł. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się dalsze asfaltowanie dróg gminnych,

- termomodernizację budynku Przychodni dla Zwierząt, gdzie łączne nakłady planowane są na kwotę 150.000 zł,

- nabycie terenów pod budowę boisk, realizację tego przedsięwzięcia planuje się rozpocząć od 2012 roku, gdzie łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę - 670.000 zł.

Przewodniczący Rady