

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia grudnia 2010 roku

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka
na lata 2011–2017.**

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 (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cybinka na lata 2011–2017 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 742 520,20	17 348 643,09	18 352 802,54	18 350 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00
1a	dochody bieżące	15 035 791,33	16 082 291,07	16 651 843,54	16 650 000,00	15 527 739,00	15 915 932,00
1b	dochody majątkowe, w tym	706 728,87	1 266 352,02	1 700 959,00	1 700 000,00	472 261,00	484 068,00
1c	ze sprzedaży majątku	348 280,11	782 493,79	1 105 198,00	1 100 000,00	250 000,00	256 250,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 107 866,00	13 647 678,38	14 959 909,54	14 800 000,00	14 353 500,00	14 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 666 089,73	6 157 176,70	6 149 911,68	6 149 000,00	6 373 693,00	6 400 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 122 151,97	1 783 173,72	2 128 986,00	2 128 986,00	2 204 365,00	2 050 000,00
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/169sufp	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
3	Różnica (1-2)	2 634 654,20	3 700 964,71	3 392 893,00	3 550 000,00	1 646 500,00	2 400 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
16 810 000,00	17 230 250,00	17 639 700,00	18 068 200,00	18 507 400,00
16 313 830,00	16 721 676,00	17 139 700,00	17 568 200,00	18 007 400,00
496 170,00	508 574,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
262 656,00	269 222,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
14 500 000,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00
6 500 000,00	6 550 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00
2 070 000,00	2 090 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00
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
2 310 000,00	2 630 250,00	2 939 700,00	3 268 200,00	3 607 400,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	344 315,12	436 699,99	1 895 728,00	1 895 728,00	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	1 895 728,00	1 895 728,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 978 969,32	4 137 664,70	5 288 621,00	5 445 728,00	1 646 500,00	2 400 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	577 133,65	742 611,12	1 295 000,00	1 270 000,00	1 459 300,00	1 514 300,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	550 000,00	670 700,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 309 300,00	1 359 300,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	27 133,65	71 911,12	225 000,00	200 000,00	150 000,00	155 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 401 835,67	3 395 053,58	3 993 621,00	4 175 728,00	187 200,00	885 700,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 894 792,04	0,00	6 493 621,00	6 400 000,00	4 496 500,00	885 700,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 309 300,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	507 043,63	5 895 053,58	0,00	275 728,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 000 000,00	3 829 300,00	5 259 300,00	5 259 300,00	8 259 300,00	6 900 000,00

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
2 310 000,00	2 630 250,00	2 939 700,00	3 268 200,00	3 607 400,00
1 860 000,00	1 340 000,00	1 535 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00
1 700 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
160 000,00	140 000,00	135 000,00	100 000,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 000,00	1 290 250,00	1 404 700,00	1 868 200,00	2 237 400,00
450 000,00	1 290 250,00	1 404 700,00	1 868 200,00	2 237 400,00
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
5 200 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,67%	4,28%	7,06%	6,92%	9,12%	9,23%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,67%	4,28%	7,06%	6,92%	9,12%	9,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,70%	22,07%	28,66%	28,66%	51,62%	42,07%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 134 999,65	13 719 589,50	15 184 909,54	15 000 000,00	14 503 500,00	14 155 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 029 791,69	13 719 589,50	21 678 530,54	21 400 000,00	19 000 000,00	15 040 700,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 287 271,49	3 629 053,59	-3 325 728,00	-3 050 000,00	-3 000 000,00	1 359 300,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 344 315,12	2 936 699,99	4 395 728,00	4 395 728,00	4 309 300,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	550 000,00	670 700,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 309 300,00	1 359 300,00

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
11,06%	7,78%	8,70%	7,75%	7,40%
0,11	0,11	0,12	0,13	0,15
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,06%	7,78%	8,70%	7,75%	7,40%
30,93%	23,21%	14,74%	7,19%	0,00%
14 660 000,00	14 740 000,00	14 835 000,00	14 900 000,00	14 970 000,00
15 110 000,00	16 030 250,00	16 239 700,00	16 768 200,00	17 207 400,00
1 700 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				2 760 000,00	1 350 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 760 000,00	1 350 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				750 000,00	370 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				750 000,00	370 000,00	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)				750 000,00	370 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				750 000,00	370 000,00	0,00
Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych poprzez budowę ogólnodostępnego trawiastego boiska wielofunkcyjnego i bieżni okolicznej w Białkowie. Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych poprzez budowę ogólnodostępnego trawiastego boiska wielofunkcyjnego i bieżni okolicznej w Białkowie	Urząd Miejski	2010	2011	750 000,00	370 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 010 000,00	980 000,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 010 000,00	980 000,00	0,00
Modernizacja SUW Białków i Drzeniów - Modernizacja SUW Białków i Drzeniów	Urząd Miejski	2010	2011	550 000,00	300 000,00	0,00
Budowa dróg – ul.Kaliska, 1-go Maja, 2-go Lutego i Sienkiewicza - Budowa dróg – ul.Kaliska, 1-go Maja, 2-go Lutego i Sienkiewicza	Urząd Miejski	2010	2011	750 000,00	370 000,00	0,00
Doprowadzenie do stanu technicznego pozwalającego na użytkowanie obiektu użyteczności publicznej w Białkowie – „DWOREK” - Doprowadzenie do stanu technicznego pozwalającego na użytkowanie obiektu użyteczności publicznej w	Urząd Miejski	2010	2011	710 000,00	310 000,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- 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	980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Cybinka

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym, który przyjęto do oszacowania dochodów i wydatków budżetu w latach 2012-2015 jest dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), którą przyjęto na poziomie 2,5%.

Przy ustalaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto szacunkową sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST ustalono na poziomie wykonania w rozdziałach 75022 i 75023.

W roku 2011 zaplanowano dochody na poziomie 16.000.000 zł, a wydatki na poziomie 19.000.000 zł. Wynik budżetu wyniósł - 3.000.000 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł.

Splata i obsługa długu zaplanowana jest na poziomie 1.459.300 zł w tym:

- 150.000 zł prowizja i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 1.309.300 zł splata rat kredytów i pożyczek.

Splata i obsługa długu wynosi 1.459.300 zł i stanowi 9,12% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych przy dopuszczalnym poziomie 15% w myśl art. 169 sufp.

Zadłużenie na koniec 2011 roku ustalono na poziomie 51,62 % w stosunku do dochodów planowanych przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 sufp.

Przychody z kredytów w 2011 roku zaplanowano w wysokości 4.309.300 zł.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Cybinka na rok 2011 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2012-2017 została ustalona w oparciu o wskaźnik inflacji 2,5% oraz o przyjęte założenia w gospodarce lokalnej gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017 zakłada spłatę wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym niezakłócone finansowo funkcjonowanie Gminy, a wydatki inwestycyjne na poziomie umożliwiającym ich realizację bez konieczności zaciągania kolejnych kredytów.

BURMISTRZ
Roman Siemiński
Roman Siemiński