

Zarządzenie nr 185/10

Burmistrza Suchowoli

z dnia 15 listopada 2010 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchowola na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 470, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2011-2020 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Piotr Krutul

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 185/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 15 listopada 2010 r.

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola
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) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) 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 późn. zm.), postanawia:

§ 1

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

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza 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. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

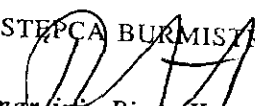
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

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

Przewodniczący Rady

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Piotr Koutul

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i lata 2012-2020.

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Punktem wyjścia do opracowania projektu było wykonanie budżetu za lata 2008 – 2009 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2010 r. Planując dochody na rok 2011 założono wzrost podatków i opłat, dochodów ze sprzedaży majątku gminy oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa, jak również wzrostu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyższe dochody z w/w podatku wynikają z wzrostu wynagrodzeń nauczycieli m.in. w roku 2010 o 7 %.

W roku 2012 planuje się dalszy wzrost dochodów z tytułu wzrostu subwencji ogólnej i sprzedaży majątku gminy oraz wzrostu podatków i opłat.

Planowane przekwalifikowanie części dróg gminnych lokalnych do kategorii dróg publicznych będzie skutkowało zwiększeń subwencji ogólnej gminy w latach następnych.

W prognozowanych latach 2013 – 2020 dochody będą malejące. Przyczyną jest zmniejszenie sprzedaży mienia gminnego, wzrost wynagrodzeń w latach 2012- 2020 tylko o 1 %, co będzie skutkowało na niższy wpływ podatku od osób fizycznych w stosunku do 2011 r..

Na lata objęte prognozą gmina przewiduje więcej środków na spłatę długu i obsługę długu, w związku, z czym w niższym stopniu zabezpieczy środki na nowe inwestycje.


Kwoty planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na 2011 są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zostały ujęte zadania:

- Projekt „Dać szansę” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania obejmuje lata 2010 – 2012.

- W ramach wydatków majątkowych realizowane zadania p.n.

1. „Infrastruktura wodociągowa – remont stacji uzdatniania wody w Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach.” Realizacja zadania w latach 2011 – 2012. Wartość zadania 4.130.000,00 zł.
2. „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu Gminy”. Wydatek w latach 2011 – 2012. Wartość zadania 383.169,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Piotr Krutul

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2011-2020

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				4 713 169,00	238 532,00	4 058 470,00
- wydatki bieżące				200 000,00	100 700,00	58 470,00
- wydatki majątkowe				4 513 169,00	137 832,00	4 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 713 169,00	238 532,00	4 058 470,00
- wydatki bieżące				200 000,00	100 700,00	58 470,00
- wydatki majątkowe				4 513 169,00	137 832,00	4 000 000,00
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)				4 713 169,00	238 532,00	4 058 470,00
- wydatki bieżące				200 000,00	100 700,00	58 470,00
DAĆ SZANŚĘ - PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY	Szkoła Podstawowa w Suchowoli	2010	2012	200 000,00	100 700,00	58 470,00
- wydatki majątkowe				4 513 169,00	137 832,00	4 000 000,00
BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - DOSTĘP DO INTERNETU	SUCHOWOLA	2011	2012	383 169,00	7 832,00	0,00
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA - POPRAWA JAKOŚCI WODY	SUCHOWOLA	2011	2012	4 130 000,00	130 000,00	4 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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

[illegible]

- 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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	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

[illegible]

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr. inf. Piotr Krutul

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 551 630,29	21 248 004,50	19 564 358,00	19 888 224,00	24 188 860,00	25 536 689,00
1a	dochody bieżące	19 050 174,29	19 845 659,97	17 655 262,00	18 138 887,00	18 479 608,00	20 920 203,00
1b	dochody majątkowe, w tym	501 456,00	1 402 344,53	1 909 096,00	1 749 337,00	5 709 252,00	4 616 486,00
1c	ze sprzedaży majątku	49 808,00	29 000,00	106 500,00	80 000,00	2 835 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 143 481,67	17 387 674,74	17 453 113,00	18 397 290,00	16 099 767,00	17 735 601,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 945 011,67	6 253 580,31	6 913 892,00	6 913 892,00	7 336 464,00	7 409 828,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 414 014,70	1 600 376,86	1 762 177,00	1 802 052,00	1 772 222,00	1 789 944,00
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	34 706,00	85 595,00	49 699,00
3	Różnica (1-2)	2 408 148,62	3 860 329,76	2 111 245,00	1 490 934,00	8 089 093,00	7 801 088,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
24 891 329,00	23 712 385,00	22 056 613,00	21 650 028,00	21 222 483,00	21 742 608,00	21 222 483,00	21 742 604,00
20 891 329,00	20 712 385,00	21 056 613,00	20 650 028,00	19 722 483,00	20 242 608,00	19 722 483,00	20 242 604,00
4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 071 060,00	18 179 589,00	18 737 828,00	19 096 918,00	19 152 323,00	19 707 728,00	19 222 883,00	19 760 288,00
7 483 193,00	7 483 193,00	7 558 025,00	7 558 025,00	7 558 025,00	7 558 025,00	7 558 025,00	7 558 025,00
1 807 666,00	1 807 666,00	1 825 743,00	1 825 743,00	1 825 743,00	1 825 743,00	1 825 743,00	1 825 743,00
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
6 820 269,00	5 532 796,00	3 318 785,00	2 553 110,00	2 070 160,00	2 034 880,00	1 999 600,00	1 982 316,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	54 999,20	157 224,71	1 004 800,23	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	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 463 147,82	4 017 554,47	3 116 045,23	1 490 934,00	8 089 093,00	7 801 088,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	783 137,31	661 757,40	852 975,00	804 040,00	2 091 388,00	3 183 088,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	689 750,00	579 852,00	483 140,00	483 140,00	1 517 780,00	2 452 980,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	93 387,31	81 905,40	369 835,00	320 900,00	573 608,00	730 108,00
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)	1 680 010,51	3 355 797,07	2 263 070,23	686 894,00	5 997 705,00	4 618 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 777 386,63	5 684 253,50	6 092 643,00	6 092 643,00	9 665 119,00	4 615 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	394 227,51	186 219,81	1 169 848,00	1 169 848,00	2 643 852,00	1 199 595,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	174 000,00	3 533 528,00	5 843 836,00	5 843 836,00	3 667 414,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	76 623,88	1 205 071,57	2 014 263,23	438 087,00	0,00	3 000,00
13	Kwota długu, w tym:	1 486 278,00	4 439 684,00	9 800 380,00	0,00	11 950 014,00	9 497 034,00

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
6 820 269,00	5 532 796,00	3 318 785,00	2 553 110,00	2 070 160,00	2 034 880,00	1 999 600,00	1 982 316,00
2 820 269,00	2 532 796,00	2 318 785,00	1 553 126,00	570 160,00	434 880,00	499 600,00	482 320,00
2 254 770,00	2 075 826,00	2 073 972,00	1 376 646,00	428 960,00	328 960,00	428 960,00	428 960,00
565 499,00	456 970,00	244 813,00	176 480,00	141 200,00	105 920,00	70 640,00	53 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	999 984,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 499 996,00
4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	100 000,00	0,00	-4,00
7 242 264,00	5 166 438,00	3 092 466,00	1 715 836,00	1 286 876,00	857 916,00	428 316,00	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
11,33%	10,68%	10,51%	7,17%	2,69%	2,00%	2,35%	2,22%	0,00	0,00
0,12	0,16	0,13	0,11	0,10	0,07	0,04	0,02	NIE	NIE
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,33%	10,68%	10,51%	7,17%	2,69%	2,00%	2,35%	2,22%	0,00	0,00
29,10%	21,79%	14,02%	7,93%	6,06%	3,95%	2,02%	0,00%	19 813 648,00	21 313 648,00
18 636 559,00	18 636 559,00	18 982 641,00	19 273 398,00	19 293 523,00	19 813 648,00	19 293 523,00	19 813 648,00	22 636 559,00	22 636 559,00
2 254 770,00	2 075 826,00	2 073 972,00	1 376 630,00	428 960,00	428 960,00	428 960,00	428 960,00	2 254 770,00	2 254 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 254 770,00	2 075 826,00	2 073 972,00	1 376 646,00	428 960,00	328 960,00	428 960,00	428 960,00	2 254 770,00	2 254 770,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Piotr Krutul