

Uchwała Nr V/42/2011
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 02 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 685, poz. 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 96, poz. 620) 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

- wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2011-2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2011- 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do :

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2011) i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

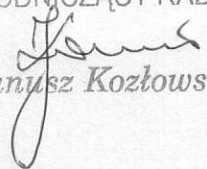
mgr Janusz Kozłowski



Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie WPF Gminy Gniewkowo podyktowana została wydanym Rozporządzeniem z dnia 23.XII.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykup wierzytelności nie był zaliczany do długu, natomiast po zmianie w/w przepisów konieczne jest doliczanie wykupu wierzytelności do długu i stąd zmiana WPF jest zasadna.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	33 097 574,43	34 093 721,69	41 082 183,00	35 966 080,00	42 464 428,00	40 597 378,00
1a	dochody bieżące	29 513 074,32	31 241 542,53	33 020 566,00	32 803 645,00	33 964 995,00	35 411 078,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 584 500,11	2 852 179,16	8 061 617,00	3 162 435,00	8 499 433,00	5 186 300,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 489 540,28	2 503 606,41	2 930 000,00	1 092 845,00	3 380 114,00	4 536 300,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 628 009,34	31 189 669,83	33 544 245,00	33 934 239,00	33 363 793,00	33 711 449,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 591 753,30	14 488 859,80	15 860 408,00	15 780 532,00	16 846 415,00	17 175 266,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 036 256,04	16 700 810,03	17 683 837,00	18 153 708,00	16 846 415,00	16 536 183,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 200 000,00	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)	4 469 565,09	2 904 051,86	7 537 938,00	2 031 841,00	9 100 635,00	6 885 929,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019
41 099 387,00	42 239 849,00	42 586 640,00	42 325 000,00	42 350 000,00	42 390 000,00	42 370 000,00
36 473 410,00	37 567 612,00	38 694 640,00	39 125 000,00	39 250 000,00	39 290 000,00	39 320 000,00
4 625 977,00	4 672 237,00	3 892 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00
4 025 977,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00
33 845 417,00	34 034 171,00	34 820 000,00	35 120 000,00	35 250 000,00	35 430 000,00	35 650 000,00
17 690 500,00	18 200 000,00	18 500 000,00	18 950 000,00	19 055 000,00	19 150 000,00	19 200 000,00
16 154 917,00	15 834 171,00	16 100 000,00	16 250 000,00	16 315 000,00	16 380 000,00	16 415 000,00
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	0,00	0,00
7 253 970,00	8 205 678,00	7 766 640,00	7 205 000,00	7 100 000,00	6 960 000,00	6 720 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	388 825,05	1 170 399,00	327 696,00	327 696,00	430 939,00	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	327 696,00	327 696,00	430 939,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 858 390,14	4 074 450,86	7 865 634,00	2 359 537,00	9 531 574,00	6 885 929,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 372 158,78	2 120 922,01	4 927 696,00	4 677 696,00	5 740 365,00	5 388 901,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 144 178,92	1 858 936,79	4 327 696,00	4 327 696,00	4 840 365,00	4 833 901,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	227 979,86	261 985,22	600 000,00	350 000,00	900 000,00	555 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 436 231,36	1 953 528,85	2 937 938,00	-2 318 159,00	3 791 209,00	1 497 028,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 841 486,46	6 016 207,46	16 239 969,00	12 273 191,00	8 495 209,00	2 300 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 650 883,04	5 020 959,71	13 302 031,00	11 961 289,00	4 704 000,00	2 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	245 627,94	958 281,10	0,00	-2 630 061,00	0,00	1 197 028,00
13	Kwota długu, w tym:	5 258 714,98	8 193 182,90	17 167 517,90	18 236 203,00	22 899 548,00	19 265 647,00

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
7 253 970,00	8 205 678,00	7 766 640,00	7 205 000,00	7 100 000,00	6 960 000,00	6 720 000,00	
6 257 803,00	2 369 135,00	1 570 000,00	1 560 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 530 000,00	
5 872 803,00	2 189 135,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
385 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
996 167,00	5 836 543,00	6 196 640,00	5 645 000,00	5 550 000,00	5 420 000,00	5 190 000,00	
1 326 989,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	
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	
-330 822,00	2 836 543,00	3 596 640,00	2 895 000,00	2 700 000,00	2 520 000,00	2 190 000,00	
15 678 309,00	12 390 307,00	10 604 904,00	8 319 501,00	6 034 098,00	3 748 695,00	1 463 292,00	

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	409 426,00	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	409 426,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,15%	6,22%	14,92%	13,01%	13,52%	13,27%	13,27%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,88%	6,13%	6,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,15%	6,22%	14,92%	13,01%	12,55%	13,27%	13,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,89%	24,03%	41,79%	49,57%	53,93%	47,46%	47,46%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 855 989,20	31 451 655,05	34 144 245,00	34 284 239,00	34 263 793,00	34 266 449,00	34 266 449,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 697 475,66	37 467 862,51	50 384 214,00	46 557 430,00	42 759 002,00	36 566 449,00	36 566 449,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 599 901,23	-3 374 140,82	-9 302 031,00	-10 591 350,00	-294 574,00	4 030 929,00	4 030 929,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 039 708,09	6 191 358,71	13 629 727,00	12 288 985,00	5 134 939,00	2 000 000,00	2 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 194 178,92	1 858 936,79	4 327 696,00	4 327 696,00	4 840 365,00	4 833 901,00	4 833 901,00

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
15,23%	5,61%	3,69%	3,69%	3,66%	3,63%	3,61%
8,55%	12,17%	12,87%	11,73%	10,38%	10,96%	11,03%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15,23%	5,61%	3,69%	3,69%	3,66%	3,63%	3,61%
38,15%	29,33%	24,90%	19,66%	14,25%	8,84%	3,45%
34 230 417,00	34 214 171,00	34 990 000,00	35 280 000,00	35 400 000,00	35 570 000,00	35 780 000,00
35 557 406,00	37 214 171,00	37 590 000,00	38 030 000,00	38 250 000,00	38 470 000,00	38 780 000,00
5 541 981,00	5 025 678,00	4 996 640,00	4 295 000,00	4 100 000,00	3 920 000,00	3 590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 872 803,00	2 189 135,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Objaśnienie do WPF

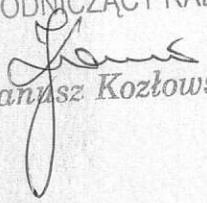
Kwota długu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 18.236.203 zł z tego zadłużenie z tytułu kredytów 12.975.075 zł oraz z kredytu pobranego na wyprzedzające finansowanie środków z unii Europejskiej 409.426 zł, natomiast zadłużenie z tytułu pożyczek wynosi 4.851.702 zł.

Gmina posiada również zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności, które na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 7.599.710 zł.

Prognostowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 22.899.548 zł. Na kwotę tą składa się zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 18.099.838 zł oraz zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności 4.799.710 zł.

Planuje się dokonać spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 4.840.365 zł oraz spłacić zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 2.800.000 zł. Planuje się również zaciągnąć kredyt na spłatę kredytów i zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie 4.704.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 201 - 2014

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 000 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 000 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 000 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 000 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					12 000 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 000 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00
Wykup wierzytelności - infrastruktura drogowa		Urząd Miejski	2010	2019	12 000 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00
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



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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski