

UCHWAŁA NR IV/2/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 07 lutego 2011

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Jaworzyny Śląskiej do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Jaworzyny Śląskiej do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jaworzyna Śląska uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

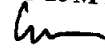
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Uzasadnienie

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku podjęcie uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ



Grzegorz Grzegorzewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Przeptywy pieniężne i kwota długu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	20 654 157,06	19 556 165,48	23 439 108,56	23 439 109,00	24 040 868,00	21 393 226,00
1a	dochoły bieżące	18 093 965,39	18 325 695,48	19 434 306,56	19 434 307,00	20 310 768,00	20 879 467,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	2 560 191,67	1 230 470,00	4 004 802,00	4 004 802,00	3 730 100,00	513 759,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 678 644,67	1 182 516,00	3 320 000,00	3 320 000,00	2 468 100,00	513 759,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 835 276,62	19 528 497,46	20 596 904,56	20 996 905,00	19 684 266,00	19 541 937,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 295 692,00	5 977 101,00	6 567 152,00	6 567 152,00	7 352 216,00	7 380 154,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 465 199,00	2 535 219,00	3 294 524,00	3 294 524,00	2 995 031,00	3 006 412,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	536 162,00	532 551,00	526 066,00	526 066,00	519 583,00	513 498,00
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	339 894,00	146 697,00

3	Różnica (1-2)	2 818 880,44	27 668,02	2 842 204,00	2 442 204,00	4 356 602,00	1 851 289,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 879 587,38	0,00	0,00	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	1 879 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	973 161,71	215 008,00	215 008,00	0,00	348,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 698 467,82	1 000 829,73	3 057 212,00	2 657 212,00	4 356 602,00	1 851 637,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	448 610,63	694 066,52	1 106 384,00	1 106 384,00	1 259 817,00	1 037 952,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	316 684,63	516 738,52	776 739,00	776 739,00	770 053,00	600 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	131 926,00	177 328,00	329 645,00	329 645,00	489 764,00	437 952,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 404 857,19	306 763,21	1 950 828,00	1 550 828,00	3 096 785,00	813 685,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 826 934,74	2 340 458,30	5 870 828,00	5 406 074,00	3 096 783,00	650 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 665,00	51 640,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 160 000,00	2 340 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	737 922,45	306 304,91	0,00	64 754,00	2,00	163 685,00

1 936 164,00	1 813 083,00	2 391 704,00	2 265 637,00	1 819 541,00	1 558 334,00	1 341 922,00	1 985 672,00	1 974 461,00	2 036 777,00
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
1 936 164,00	1 813 083,00	2 391 704,00	2 265 637,00	1 819 541,00	1 558 334,00	1 341 922,00	1 985 672,00	1 974 461,00	2 036 777,00
1 121 552,00	743 252,00	1 016 932,00	1 104 112,00	1 132 738,00	566 100,00	544 100,00	782 100,00	865 800,00	822 900,00
700 000,00	400 000,00	700 000,00	830 000,00	910 000,00	400 000,00	400 000,00	660 000,00	780 000,00	780 000,00
421 552,00	343 252,00	316 932,00	274 112,00	222 738,00	166 100,00	144 100,00	122 100,00	85 800,00	42 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 612,00	1 069 831,00	1 374 772,00	1 161 525,00	686 803,00	992 234,00	797 822,00	1 203 572,00	1 108 661,00	1 213 877,00
650 000,00	900 000,00	1 200 000,00	980 000,00	500 000,00	800 000,00	600 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 612,00	169 831,00	174 772,00	181 525,00	186 803,00	192 234,00	197 822,00	203 572,00	208 661,00	213 877,00

13	Kwota długu, w tym:	7 399 779,00	8 725 162,00	11 370 545,00	11 370 545,00	10 102 614,00	9 004 336,00
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. 169 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,77%	6,27%	6,96%	6,96%	7,40%	7,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,18%	5,88%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,77%	6,27%	6,96%	6,96%	7,40%	7,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,83%	44,62%	48,51%	48,51%	42,02%	42,09%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 967 202,62	19 705 825,46	20 926 549,56	21 326 550,00	20 174 030,00	19 979 889,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 794 137,36	22 046 283,76	26 797 377,56	26 732 624,00	23 270 813,00	20 629 889,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 139 980,30	-2 490 118,28	-3 358 269,00	-3 293 515,00	770 055,00	763 337,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 039 587,38	3 313 161,71	4 135 008,00	4 135 008,00	0,00	348,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 161 684,63	516 738,52	776 739,00	776 739,00	770 053,00	600 000,00

7 602 226,00	6 500 068,00	5 540 051,00	4 450 034,00	3 280 016,00	2 620 000,00	2 220 000,00	1 560 000,00	780 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,53%	6,65%	5,54%	5,78%	5,79%	3,34%	2,16%	2,98%	3,23%	3,00%
8,42%	8,16%	6,79%	7,57%	8,03%	7,99%	6,88%	5,66%	5,82%	6,30%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,53%	6,65%	5,54%	5,78%	5,79%	3,34%	2,16%	2,98%	3,23%	3,00%
35,34%	29,71%	23,89%	18,80%	13,60%	10,58%	8,81%	5,94%	2,91%	0,00%
19 994 855,00	20 411 062,00	21 116 086,00	21 676 013,00	22 513 826,00	23 379 493,00	24 003 513,00	24 386 401,00	24 902 561,00	25 454 625,00
20 644 855,00	21 311 062,00	22 316 086,00	22 656 013,00	23 013 826,00	24 179 493,00	24 603 513,00	25 386 401,00	25 802 561,00	26 454 625,00
864 612,00	569 831,00	874 772,00	1 011 525,00	1 096 803,00	592 234,00	597 822,00	863 572,00	988 661,00	993 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	400 000,00	700 000,00	830 000,00	910 000,00	400 000,00	400 000,00	660 000,00	780 000,00	780 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Artur Nazimek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 964 941,00	2 814 559,00	198 337,00
- wydatki bieżące					735 877,00	339 894,00	146 697,00
- wydatki majątkowe					5 229 064,00	2 474 665,00	51 640,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 964 941,00	2 814 559,00	198 337,00
- wydatki bieżące					735 877,00	339 894,00	146 697,00
- wydatki majątkowe					5 229 064,00	2 474 665,00	51 640,00
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)					4 929 511,00	2 298 360,00	193 457,00
- wydatki bieżące					640 717,00	285 360,00	141 817,00
Europrzedsiębiorstwa		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2010	2012	640 717,00	285 360,00	141 817,00
- wydatki majątkowe					4 288 794,00	2 013 000,00	51 640,00
Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. i Witkowa		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2010	2012	2 367 794,00	1 213 000,00	51 640,00
Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2010	2011	1 921 000,00	800 000,00	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)					1 035 430,00	516 199,00	4 880,00

Limit zobowiązań
5 964 941,00
735 877,00
5 229 064,00
5 964 941,00
735 877,00
5 229 064,00
4 929 511,00
640 717,00
640 717,00
4 288 794,00
2 367 794,00
1 921 000,00
0,00
0,00
0,00
1 035 430,00

- wydatki bieżące				95 160,00	54 534,00	4 880,00
Plany zagospodarowania przestrzennego Stary Jaworów, Nowy Jaworów, Pastuchów, Bagieniec, Piorowice Świdnickie	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2010	2012	95 160,00	54 534,00	4 880,00
- wydatki majątkowe				940 270,00	461 665,00	0,00
Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2010	2011	203 583,00	37 000,00	0,00
Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2010	2011	736 687,00	424 665,00	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

95 160,00
95 160,00
940 270,00
203 583,00
736 687,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Począwszy od 2011 r. każda jednostka samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązana została do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ww. ustawy. Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Limity wydatków wieloletnich określone w załączniku nr 1 do uchwały zostały przyjęte do 2022 r., ponieważ w roku 2022 nastąpi zakończenie wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2010. Stąd też okres, na jaki opracowano wieloletnią prognozę finansową obejmuje lata 2011 – 2022 r.

Dochody.

Na rok 2011 przyjęto uchwały w sprawie stawek podatków ze wzrostem o około 5%.

Ze względu na trudne do oszacowania wielkości w okresie od 2012 do 2022 roku przyjęto średni wzrost dochodów bieżących o 2,8% (na rok 2011 rząd przyjął wzrost dochodów o 2,6%, a średnioroczną dynamikę wydatków – 2,3%; różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 0,3%). Ponieważ wg Ministerstwa Finansów (wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego) dynamika średnioroczna w latach 2012-2020 wyniesie 102,5% przez analogię do roku 2011 został przyjęty wskaźnik wzrostu w wysokości jak na wstępie.

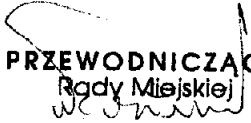
W zakresie dochodów majątkowych założono wpływy tylko ze sprzedaży majątku; w latach 2012-2022 wpływy te oszacowano na kwotę 5.869.201 zł.

Tendencja skokowa przychodów Gminy z tytułu sprzedaży majątku Gminy w latach 2012-2022 wynika z faktu różnej struktury przestrzennej posiadanych nieruchomości. Oprócz nieruchomości tzw. drobnych, w których istnieje można powiedzieć tendencja stała w zakresie sprzedaży, Gmina posiada też większe zwarte obszary nieruchomości, które co jakiś czas są przeznaczane do sprzedaży. Ostatnio takim obszarem większym przeznaczonym do sprzedaży jest obszar działek budowlanych w rejonie ul. Spółdzielczej /sprzedaż w toku/, następnym takim obszarem będzie zwarty obszar nieruchomości pod zabudowę przy ul. 1-go Maja /obecnie użytkowany jeszcze rolniczo/.

Na koniec 2010 roku do spłaty pozostanie kwota 11.370.545 zł i zostanie spłacona z dochodów własnych Gminy Jaworzyna Śląska.

Wskaźnik obsługi zadłużenia oraz wskaźnik zadłużenia do końca 2013 r. obliczane są na zasadach określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Stosownie do postanowień art. 170 tej ustawy łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki. Z kolei dopuszczalny poziom wskaźnika zadłużenia wynika z art. art. 169 ust. 1 tej ustawy i w świetle jego postanowień łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów, pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od tych papierów wartościowych nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki.

Od 2014 r., w świetle art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązywać będzie indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyznaczający maksymalny, dopuszczalny limit spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem od tych papierów wartościowych. Poziom tego wskaźnika został zdefiniowany jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja powyższa będzie zachowana.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek