

UCHWAŁA NR XVI/75/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2011 roku

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 2012-2022 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 2012 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. Traci moc uchwała nr IV/2/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 07 lutego 2011 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 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.


Dyrektor

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		2d	2e					2f				
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b								2c			
Formula	[1a]+[1b]																			
2012	23 740 763,94	20 449 335,94	147 434,94	3 291 428,00	2 683 000,00	604 428,00	20 005 262,94	7 399 005,93	3 085 150,36	513 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 911,3
2013	21 283 934,00	20 772 947,00	0,00	510 987,00	510 987,00	0,00	19 512 382,00	7 400 000,00	3 019 811,00	712 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2014	21 849 045,00	21 354 590,00	0,00	294 455,00	294 455,00	0,00	20 005 793,00	7 498 481,00	3 074 167,00	710 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2015	22 952 518,00	21 952 518,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 735 586,00	7 685 943,00	3 151 022,00	266 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2016	23 420 856,00	22 720 856,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	21 336 744,00	7 878 092,00	3 229 797,00	265 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2017	23 857 040,00	23 357 040,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	22 224 302,00	8 175 044,00	3 410 542,00	263 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2018	24 511 037,00	24 011 037,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	23 144 938,00	8 379 420,00	3 495 806,00	260 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2019	24 933 346,00	24 683 346,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	23 789 246,00	8 688 906,00	3 633 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	25 974 480,00	25 374 480,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	24 192 380,00	8 836 129,00	3 702 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2021	26 508 842,00	26 008 842,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	24 743 042,00	9 057 032,00	3 794 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2022	27 156 063,00	26 656 063,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	25 336 163,00	9 283 458,00	3 889 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8	9	
			4a	na pokrycie deficytu budżetu		5a	na pokrycie deficytu budżetu			7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a1			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przyspądająca na dany rok budżetowy
Lp	3	4	4a		5	5a		6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]
2012	3 735 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 501,00	1 037 952,00	600 000,00	0,00	437 952,00	437 952,00	0,00	2 697 549,0
2013	1 771 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 552,00	1 121 552,00	700 000,00	0,00	421 552,00	421 552,00	0,00	650 000,0
2014	1 643 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 252,00	743 252,00	400 000,00	0,00	343 252,00	343 252,00	0,00	900 000,0
2015	2 216 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 932,00	1 016 932,00	700 000,00	0,00	316 932,00	316 932,00	0,00	1 200 000,0
2016	2 084 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 112,00	1 104 112,00	830 000,00	0,00	274 112,00	274 112,00	0,00	980 000,0
2017	1 632 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 738,00	1 132 738,00	910 000,00	0,00	222 738,00	222 738,00	0,00	500 000,0
2018	1 366 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 099,00	566 100,00	400 000,00	0,00	166 100,00	166 100,00	0,00	799 999,0
2019	1 144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 100,00	544 100,00	400 000,00	0,00	144 100,00	144 100,00	0,00	600 000,0
2020	1 782 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 100,00	782 100,00	660 000,00	0,00	122 100,00	122 100,00	0,00	1 000 000,0
2021	1 765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 800,00	865 800,00	780 000,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	900 000,0
2022	1 819 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 900,00	822 900,00	780 000,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	997 000,0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	2 697 549,00	45 000,00	282 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	650 000,00	102 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	799 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań związku o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sfp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii Kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	od samodzielnych publicznych ZOZ	17a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									((13)/1)	((13)+14)/1	((7a)+7b)+12c)/1	((7a)+7b)+12c-[2d]+7a)/1	
2012	9 004 336,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	37,93%	37,93%	6,53%	6,53%	
2013	7 602 226,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	35,72%	35,72%	8,62%	8,62%	
2014	6 500 068,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30,02%	30,02%	6,72%	6,72%	
2015	5 540 051,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24,14%	24,14%	5,59%	5,59%	
2016	4 450 034,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	19,00%	19,00%	5,85%	5,85%	
2017	3 280 016,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	13,75%	13,75%	5,85%	5,85%	
2018	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10,69%	10,69%	3,37%	3,37%	
2019	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	2,18%	2,18%	
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	3,01%	3,01%	
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	3,27%	3,27%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,03%	3,03%	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Lp						
2012	11,33%	4,44%	6,53%	NIE	6,53%	NIE
2013	6,34%	8,55%	8,62%	NIE	8,62%	NIE
2014	6,00%	10,08%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2015	8,28%	7,89%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2016	7,73%	6,87%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2017	5,91%	7,34%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2018	4,90%	7,31%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2019	4,01%	6,18%	2,18%	TAK	2,18%	TAK
2020	6,39%	4,94%	3,01%	TAK	3,01%	TAK
2021	6,34%	5,10%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
2022	6,54%	5,58%	3,03%	TAK	3,03%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	20 449 335,94	20 443 214,94	6 121,00	23 740 763,94	23 140 763,94	600 000,00	0,00	600 000,00
2013	20 772 947,00	19 933 934,00	839 013,00	21 283 934,00	20 583 934,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2014	21 354 590,00	20 349 045,00	1 005 545,00	21 649 045,00	21 249 045,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2015	21 952 518,00	21 052 518,00	900 000,00	22 952 518,00	22 252 518,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2016	22 720 856,00	21 610 856,00	1 110 000,00	23 420 856,00	22 590 856,00	830 000,00	0,00	830 000,00
2017	23 357 040,00	22 447 040,00	910 000,00	23 857 040,00	22 947 040,00	910 000,00	0,00	910 000,00
2018	24 011 037,00	23 311 038,00	699 999,00	24 511 037,00	24 111 037,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	24 683 346,00	23 933 346,00	750 000,00	24 933 346,00	24 533 346,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2020	25 374 480,00	24 314 480,00	1 060 000,00	25 974 480,00	25 314 480,00	660 000,00	0,00	660 000,00
2021	26 008 842,00	24 828 842,00	1 180 000,00	26 508 842,00	25 728 842,00	780 000,00	0,00	780 000,00
2022	26 656 063,00	25 379 063,00	1 277 000,00	27 156 063,00	26 376 063,00	780 000,00	0,00	780 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	1 184 992,00	1 013 000,00	171 992,00	171 992,00	171 992,00	0,00	171 992,00	1 013 000,00	0,00	
limit zobowiązań	1 184 992,00	1 013 000,00	171 992,00	171 992,00	171 992,00	0,00	171 992,00	1 013 000,00	0,00	0,00	
2012	337 000,00	284 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	284 000,00	0,00	0,00	
2013	392 992,00	282 000,00	110 992,00	110 992,00	110 992,00	0,00	110 992,00	282 000,00	0,00	0,00	
2014	238 000,00	230 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2015	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/75/11
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 16.12.2011 r.

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
Łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 992,00	0,00	171 992,00			
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 992,00	0,00	171 992,00			
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00			
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 992,00	0,00	110 992,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				53 000,00	110 992,00	8 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				53 000,00	110 992,00	8 000,00	0,00
1.[m]	Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy	2012	2013		20 000,00	77 992,00		
2.[m]	Doprowadzenie energii elektrycznej do działek przy ul. Spółdzielczej	2012	2013		25 000,00	25 000,00		
3.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pasicznej	2012	2014		8 000,00	8 000,00	8 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					171 992,00	171 992,00	171 992,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					171 992,00	171 992,00	171 992,00
1. [m]	Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy	2012	2013		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	97 992,00	97 992,00	97 992,00
2. [m]	Doprowadzenie energii elektrycznej do działek przy ul. Spółdzielczej	2012	2013		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3. [m]	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pasiecznej	2012	2014		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	24 000,00	24 000,00	24 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				284 000,00	282 000,00	230 000,00	230 000,00
	- wydatki bieżące				284 000,00	282 000,00	230 000,00	230 000,00
1.[b]	Eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	2012	2015		180 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2.[b]	Usługa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych	2012	2013		104 000,00	52 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
1. [b]	Eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	2012	2015		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	870 000,00	870 000,00	870 000,00
2. [b]	Usługa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych	2012	2013		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	156 000,00	156 000,00	156 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Artur Nazimek
 Rady Miejskiej

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 2012 – 2022 r.

Dochody.

Ze względu na trudne do oszacowania wielkości w tak długim czasie przyjęto średni wzrost dochodów bieżących o 2,8% (jedynie na rok 2012 założono wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych o około 6%). Skorzystano również z wytycznych Ministerstwa Finansów (wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego); dynamika średnioroczna w latach 2012-2020 wyniesie 102,5%.

W zakresie dochodów majątkowych założono wpływy tylko ze sprzedaży majątku; w latach 2012-2022 wpływy te oszacowano na kwotę 8.656.870 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/.

Wydatki.

W roku 2012 uwzględniono zapis z ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki. W projekcie na 2012 rok nie ujęto dotacji na zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa, stypendia dla uczniów oraz środków zewnętrznych otrzymanych w roku 2011. Pominięto również dotacje występujące cyklicznie: spis ludności, wybory do sejmiku i senatu.

W WPF przyjęto wzrost wydatków bieżących od roku 2013 (baza – rok 2011) średnio o 2,5%; w prognozie wyodrębniono następujące grupy wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych ujętych w dziale 750 – Administracja publiczna),
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (dział 750 – Administracja publiczna),
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na obsługę długu - wielkość tej grupy wydatków wynika z umów dotyczących emisji obligacji, przejęcia zobowiązań Spółki Wodnej „Strzegomka” wobec Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej przedstawiono wydatki bieżące dotyczące poręczenia (przejęcia zobowiązania) wobec Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska na lata 2012-2018 w rozbiciu na spłatę kapitału oraz odsetek bieżących.

lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ogółem
kapitał	498.278	702.110	702.158	26.017	260.017	260.018	260.018	2.942.614
odsetki	15.220	10.469	8.649	6.829	5.009	3.189	862	50.227
razem	513.498	712.579	710.807	266.846	265.026	263.207	260.878	2.992.841

Wydatki majątkowe (ze względu na brak możliwości zaciągania kredytów, emisji obligacji) zostały ujęte w różnych wielkościach od kwoty 650.000 do kwoty 1.200.000 zł. Są to kwoty wynikające z możliwości finansowania bezpośrednio ze środków budżetowych.

W latach 2012-2022 zakłada się występowanie nadwyżki budżetowej.

Rozchody wykazane w WPF dotyczą wykupu obligacji, które były emitowane w roku 2006, roku 2008, roku 2009 oraz roku 2010.

Na koniec 2012 roku do spłaty pozostanie kwota 9.004.336 zł i zostanie spłacona z dochodów własnych Gminy Jaworzyna Śląska.

Wskaźnik obsługi zadłużenia oraz wskaźnika 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
Artur Nazimek

