

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz.610) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010r Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078) , Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno - prawnym

Podpis **RADCA PRAWNY**

Łaszek Duleba
Nr wpis. OP 893/09

A	Łączna kwota długu, w tym:	8 110 282,00	5 265 428,00	4 730 622,00	1 330 956,00	1 381 45,00	1 359 649,00	619 479,00
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE							
A	Dług zaciągnięty	10 467 813,00						
B	Dług planowany do zaciągnięcia	1 964 610,00						
VII	Sposób sfinansowania spłaty długu	1 964 610,00	2 357 531,00	1 904 854,00	1 421 059,00	1 171 418,00	778 496,00	619 479,00
	nadwyżki budżetowe		2 357 531,00	1 904 854,00	1 421 059,00	1 171 418,00	778 496,00	619 479,00
	wolne środki							
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek							
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek emitowane papiery wartościowe							
	dochody	1 964 610,00						
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (R+O)	2 464 610,00	2 807 531,00	2 254 854,00	1 631 059,00	1 321 418,00	878 496,00	649 479,00
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE							
A	Długu zaciągniętego	2 464 610,00	2 807 531,00	2 254 854,00	1 631 059,00	1 321 418,00	878 496,00	649 479,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia							
IX	Relacje do dochodów	34 812 560,00	35 299 214,00	34 598 352,00	36 717 577,00	37 411 928,00	38 120 166,00	38 579 420,00
A	Łącznej kwoty spłat, w tym:	7,10	8,00	6,50				
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych							
B	Łącznej kwoty długu, w tym:	30,10	23,00	17,90				
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych							
C	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,06	0,08	0,07	0,04	0,04	0,02	0,02
D	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,10	0,09	0,08	0,08	0,06	0,05	0,04
E	Informacja o relacji (art. 243)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

[illegible]

[illegible][illegible]

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014 .

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015 . Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu . Alternatywnie (2%) .

Dane budżetowe na 2011 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2011r. W kolejnych latach prognozy będą urealniane w oparciu o informacje niedostępne w tej chwili.

Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych. Oprócz wskaźników makroekonomicznych, sytuacji gospodarczej kraju i samej gminy, na finanse samorządu mają wpływ zmiany w finansowaniu zadań publicznych jak: nowe zadania własne , zmniejszenie lub zwiększenie procentu udziału w podatkach dochodowych.

W zakresie podatków lokalnych to jest podatku od nieruchomości, od środków transportowych – górne stawki określa Minister Finansów , podatku rolnego, leśnego – średnia cena skupu/sprzedaży żyta/ drewna za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku, ale Rada Miejska ma możliwość ich obniżenia.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4% zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata jako bazowy przyjęto rok 2011r .

W zakresie dochodów majątkowych na 2011 r. i 2012r. wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe na realizację przedsięwzięć i zadań jednorocznych. Natomiast od 2013r. jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2011 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek i mieszkań - założono, że sprzedaż w kolejnych trzech latach nie spadnie poniżej 30%.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w ciągu następnych 5-ciu lat. Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady gmin oraz w rozdziale 75023 Urzędy Gmin – założono 3,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach. Pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wzrost o 4% do roku 2015r.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – zadanie pn. Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwatorsko-użytkowego starego miasta – do roku 2012 .

W pozostałym zakresie na dzień przyjęcia prognozy przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się, że uzyskana nadwyżka budżetowa w kolejnych latach będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich spłat kredytów i pożyczek.

Przychody :

Poza pożyczką i kredytem do wysokości 1.694.610 zł w 2011r. , na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pożyczka i kredyt zaciągnięty w 2011r. do spłaty w ciągu następnych 5-ciu lat.

Łączna kwota długu:

Pozycja VI – obejmuje dług zaciągnięty i planowany do zaciągnięcia w 2011 roku , w kolejnych latach – dług zaciągnięty.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania :

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej , wolnych środków , z dochodów (w 2011r. z dochodów ze sprzedaży majątku). W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja VII tabeli.

Łączna kwota spłat :

Pozycja VIII – obejmuje kwotę długu wraz z należnymi w danym roku odsetkami.

Pozycja IX A, B – wyliczone są relacje do dochodów wg art. 169-171 ustawy o finansach publicznych z 2005r.

Pozycja IX C – relacja – lewa strona – część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r – wskaźnik obciążeń budżetu spłatami wraz z odsetkami / dochodów ogółem.

Pozycja IX D – relacja – prawa strona – część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

Pozycja IX E – informacja o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r.