

Uchwała Nr XXI/149/12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska
na lata 2013–2020

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta 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 Gminy i Miasta 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XII/82/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011-2017

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

LP	Wyszczególnienie	2010 Wykonanie	2011 Wykonanie	2012 Wykonanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	1 832 258,01	0,00	0,00	1 680 825,00	2 080 856,00	2 456 764,00	3 223 139,00	3 508 548,00	3 781 587,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,6700%	20,8800%	14,1100%	20,7500%	19,2700%	13,7700%	9,1100%	5,1400%	3,3200%	1,6100%	0,0000%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,6700%	20,8800%	14,1100%	20,7500%	19,2700%	13,7700%	9,1100%	5,1400%	3,3200%	1,6100%	0,0000%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,2600%	0,6900%	0,8300%	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,9900%	2,3300%	2,2800%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,2600%	0,6900%	0,8300%	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,9900%	2,3300%	2,2800%
20	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	11,3400%	11,7000%	4,2700%	8,4600%	11,2900%	12,3200%	13,1600%	13,9200%	14,6700%	15,3300%	15,9100%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,3300%	8,9300%	13,8700%	9,9600%	9,1800%	8,0000%	10,6800%	12,2500%	13,1200%	13,9100%	14,6300%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,2600%	0,6900%	0,8300%	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,9900%	2,3300%	2,2800%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,2600%	0,6900%	0,8300%	4,0900%	4,5300%	5,5600%	4,9300%	4,4000%	2,9900%	2,3300%	2,2800%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	20 087 041,93	19 735 580,87	20 149 015,00	20 731 433,00	21 610 337,00	22 409 919,00	23 194 266,00	23 982 872,00	24 774 306,00	25 567 084,00	26 359 664,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 711 125,32	17 454 890,38	19 186 578,00	18 715 418,00	19 170 514,00	19 649 763,00	20 141 003,00	20 644 531,00	21 139 984,00	21 647 353,00	22 166 895,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 375 916,61	2 280 690,49	962 437,00	2 016 015,00	2 439 823,00	2 760 156,00	3 053 263,00	3 338 341,00	3 634 322,00	3 919 731,00	4 192 769,00
26	Dochody ogółem (1)	20 958 868,10	19 995 995,31	23 114 792,00	23 840 198,00	21 610 337,00	22 409 919,00	23 194 266,00	23 982 872,00	24 774 306,00	25 567 084,00	26 359 664,00
27	Wydatki ogółem	22 869 846,98	21 321 071,04	22 924 237,00	26 307 295,00	20 828 151,00	19 649 763,00	20 141 003,00	20 644 531,00	21 139 984,00	21 647 353,00	22 166 895,00
28	Wynik budżetu	-1 910 978,88	-1 325 075,73	190 555,00	-2 467 097,00	782 186,00	2 760 156,00	3 053 263,00	3 338 341,00	3 634 322,00	3 919 731,00	4 192 769,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	3 249 283,00	782 186,00	1 079 331,00	972 407,00	879 577,00	411 183,00	411 183,00	411 182,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	782 186,00	782 186,00	1 079 331,00	972 407,00	879 577,00	411 183,00	411 183,00	411 182,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	Limit zobowiązania
Przedsięwzięcia ogółem			1 952 111,00	196 977,00	1 690 136,00	5 032 490,00
- wydatki bieżące			129 996,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00
- wydatki majątkowe			1 822 115,00	164 478,00	1 657 637,00	5 000 000,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			1 822 115,00	164 478,00	1 657 637,00	5 000 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 822 115,00	164 478,00	1 657 637,00	5 000 000,00
a) programy, projekty, 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	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			1 822 115,00	164 478,00	1 657 637,00	5 000 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 822 115,00	164 478,00	1 657 637,00	5 000 000,00
Infrastruktura komunalna -		2011-2014	1 822 115,00	164 478,00	1 657 637,00	5 000 000,00
Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kuj. -	Urząd Gminy i Miasta	2013-2014	1 023 753,00	30 000,00	993 753,00	5 000 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w miejscowości Dziewczopole, Gąsiorowo, Blenna L etap 1,5 km -	Urząd Gminy i Miasta	2013-2014	798 362,00	134 478,00	663 884,00	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	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			129 996,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00
- wydatki bieżące			129 996,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00
Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w msc. Długie - ścieżka rowerowa -	Urząd Gminy i Miasta	2011-2014	129 996,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Objaśnienie do Wieloletniej prognozy Finansowej

Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta oraz wskaźnikach mikro i makroekonomicznych. Dokonano analiz nie tylko dochodów i wydatków, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Przy opracowaniu WPF na lata 2013 -2020 przyjęto następujące wartości

1) **dochody bieżące:**

- dotacje zgodnie z wielkościami wskazanymi przez dysponentów
- wielkości subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek zatwierdzonych przez Radę Gminy i Miasta, odnośnie podatku rolnego przyjęto do planu propozycję przegłosowaną na komisjach (zatwierdzone na sesji w m-c listopadzie)
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok

2) **dochody majątkowe** – zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji z udziałem środków zagranicznych oraz na podstawie złożonych wniosków, które są na etapie rozpatrywania

Lata 2014-2020

Przeciętnie w każdym roku jako prognozę przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w granicach 3,7%. Na lata 2014-2020 w prognozie nie zostały zaplanowane dochody majątkowe.

2) **Planowane wydatki na 2013 rok oraz prognozowane na lata 2014-2020**

1. W W.P.F na 2013 rok przyjęto do realizacji 9 różnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę 7 591 877 zł w tym 2 zadania biorące udział w programach:

- | | |
|---|--------------|
| - Regionalny Program Operacyjny wydatki | 991 776 zł |
| - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 840 373 zł |

6 832 149 zł

2. wydatki bieżące uwzględniają przeciętny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od 0- 3 % , pozostałe wydatki na poziomie roku ubiegłego

lata 2014-2020 prognoza wydatków bieżących uwzględnia w każdym roku w stosunku do poprzedniego wzrost od 2,3 - 2,5 % W ujętych kwotach spłaty długu mieszczą się zarówno spłaty pożyczek jak i kredytów ., a przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

3 wskaźnik zadłużenia

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych : wyliczono dla każdego roku relację bazową , która służy do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku) – (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu)-(wydatki związane z obsługą długu) : przez dochody ogółem , mając wskaźnik relacji bazowej wyliczono indywidualny limit zadłużenia , który jest przeciętną z trzech lat relacji bazowej przed rokiem docelowym, następnie wyliczono relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w danym roku oraz spłatami kwot wynikającymi z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu. Z analizy wskaźników dla naszej gminy wynika ,że do chwili obecnej obowiązywania ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku , która w tym zakresie obowiązuje do roku 2013 wszystkie wskaźniki dla roku obowiązywania zarówno do spłat (15 %) jak i zadłużenia (60%) mieszczą się w limicie .Wskaźniki roku budżetowego to 4.09 % i 20.75 %.

Według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r od roku 2014 wskaźnik relacji w poszczególnych latach są niższe od wskaźnika indywidualnego zadłużenia W 2014 roku indywidualny limit zadłużenia wynosi 9,18% a prognozowany 4 ,53 %

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski