

**UCHWAŁA NR IV/22/11
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2017

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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 12, poz. 836) 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) 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczele na lata 2011- 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnić Burmistrza 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.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykon 2008	Wykon 2009	Plan 3kw. 2010	Przewid wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	
1	Dochody ogółem, z tego:	5558347	7008217	7246867	6 759 551	8175562	9634000	9970000	10100000	10650000	10900000	11200000	
1a	dochody bieżące	5402827	6055964	6133267	6 197 741	6060948	6149000	6690000	7500000	7 550 000	8 100 000	9 400 000	
1b	dochody majątkowe, w tym	155 520	952 253	1113600	561 810	2114614	3485000	3280000	2600000	3 100 000	2 800 000	1 800 000	
1c	ze sprzedaży majątku	48 530	367 698	600 000	307 810	1200000	400 000	400 000	200 000	450 000	450 000	250 000	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	4954315	5307468	5733958	6 257 910	5738944	5110100	5835800	6855800	7 315 600	7 871 200	8 194 200	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2035947	2256421	2605487	2 611 618	2814158	2870100	2870100	2870100	2 870 100	2 870 100	2 870 100	
2b	związane z funkcjonowaniem JST	150 325	151 928	160 542	150 932	153 559	156 630	156 630	156 630	156 630	156 630	156 630	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	604 032	1700749	1512909	501 641	2436618	4523900	4134200	3244200	3 334 400	3 028 800	3 005 800	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	329 527	172 427	316 916	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	933 559	1873176	1829825	501 641	2436618	4523900	4134200	3244200	3 334 400	3 028 800	3 005 800	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	170 292	114 301	14 000	5 000	72 200	1263900	254 200	244 200	234 400	228 800	205 800	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	159 440	111 080	0,00	0,00	36 200	1213600	213 600	213 600	213 600	213 600	195 800	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 852	3 221	14 000	5 000	36 000	50 300	40 600	30 600	20 800	15 200	10 000	

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	763 267	1758875	1815825	496 641	2364418	3260000	3880000	3000000	3 100 000	2 800 000	2 800 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	476 233	1553039	3040925	1 263 557	4214418	3260000	3880000	3000000	3 100 000	2 800 000	2 800 000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1941100	2625066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1225100	450 000	1850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	287 034	205 836	0,00	-316 916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1225100	450 000	1850000	2263800	1263800	836 600	623 000	409 400	195 800
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,06%	1,63%	0,19%	0,07%	0,88 %	13,12	2,55%	2,42%	2,20%	2,10%	1,84%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74%	15,89%	0,15	0,14	0,12	0,09	0,07
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,06%	1,63%	0,19%	0,07%	0,88%	13,12%	2,55%	2,42%	2,20%	2,10%	1,84%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	16,91%	6,66%	22,63%	23,50%	12,68%	8,28%	5,85%	3,76%	1,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	4965167	5310689	5747958	6 262 910	5774944	5160400	5876400	6886400	7 336 400	7 886 400	8 204 200
20	Wydatki ogółem (10+19)	5441400	6863728	8788883	7 526 467	9989362	8420400	9756400	9886400	10436400	10686400	11004200
21	Wynik budżetu (1 - 20)	116 947	144 489	-1542016	-766 916	-1813800	1213600	213 600	213 600	213 600	213 600	195 800,
22	Przychody budżetu (4+5+11)	329 527	172 427	1542016	450 000	1850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	159 440	111 080	0,00	0,00	36 200	1213600	213 600	213 600	213 600	213 600	195 800

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/11

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zalacznik4.xades

Wykaz przedsięwzięć w latach 2011 - 2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Wieloletnią prognozę Finansową opracowano na podstawie sprawozdań wykonania budżetu za 2008 i 2009 rok oraz przewidywanego wykonania za 2010 r. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na okres 7 lat od 2011 do 2017 roku, ponieważ w tym czasie przypadają spłaty rat pożyczek zaciągniętych na mocy podpisanej umowy w 2010 roku oraz planowanych do uzyskania w 2011 roku.

2. Po stronie dochodów założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 3 % i będzie utrzymywał się przez 7 lat. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oraz dotacje z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej przewidziane do uzyskania na realizację zadań inwestycyjnych.

3. Wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2011 roku planowany jest na poziomie 2 %, od roku 2012 do 2017 nie planuje się wzrostu. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie Burmistrza i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” – założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadanie inwestycyjne, które jest realizowane i kwoty wynikają z zawartej umowy. Uwzględniono również zadanie przewidziane do realizacji na mocy uchwały Rady Miejskiej. Okres realizacji określono na 2010-2012 rok. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację zadań rocznych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

4. Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na 2011 rok, nie znajdujących pokrycia w planie dochodów Gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 850.000 zł jako wkład własny na realizację inwestycji „Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.000.000 zł. Środki te stanowiąc będą źródło pokrycia deficytu budżetu.

5. W 2011 roku do spłaty z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z harmonogramem przypada I rata w wysokości 36.200 zł. Od 2012 roku spłata zaciągniętych pożyczek spłacana będzie z dochodów budżetowych.