

UCHWAŁA Nr IX/78/2011
Rady Gminy Włocławek
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: *w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011–2020.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, z 2011 roku Nr.21, poz.113, Nr.117, poz.679, Nr.134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 230 ust 2 i ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 629, Nr 123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429).

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwalić aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011–2020 .

§ 2 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011–2020 określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wielkości wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karosik

UZASADNIENIE:

Opracowanie WPF zostało oparte na analizie wieloletnich danych z ksiąg rachunkowych Gminy Włocławek i wskaźnikach mikro i makroekonomicznych.

Dokonano analizy dochodów i wydatków na przestrzeni ostatnich lat, z uwzględnieniem wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych pomiędzy jst. jak również pomiędzy innymi podmiotami w kolejnych latach.

Przy analizie dochodów własnych, uwzględniono możliwości transferów w poszczególnych latach zarówno udziałów w podatkach na przestrzeni lat jak i dotacji i subwencji.

Analiza dochodów bieżących oparta jest na stawkach podatków lokalnych oraz wpływów niepodatkowych (np. wydobywanie kopalin-żwir na podbudowę autostrady).

W dochodach uwzględniono transfery środków UE oraz innych jednostek samorządowych.

Założenia przyjęte w przedsięwzięciach WPF mają uzasadnienie w złożonych wnioskach o współfinansowanie do instytucji przydzielających środki europejskie.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono, że alokacja środków pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków bieżących nie ulegnie istotnym zmianom.

Przedsięwzięcia inwestycyjne określone w wydatkach majątkowych zaplanowano na lata 2011- 2014 . Są ściśle uzależnione od pozyskania do budżetu środków z zewnątrz ,głównie z budżetu Unii Europejskiej.

WPF Gminy Włocławek została uchwalona przez Wysoką Radę 27 grudnia 2010 roku , dlatego istnieje potrzeba aktualizacji wykazu przedsięwzięć które przyjęto do realizacji w latach 2011-2014 oraz w prognozie długu w zakresie wielkości kwot wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2020

Lata 2011 - 2020

Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	22 110 798,00	20 300 712,00	22 599 345,00	25 002 261,00	23 213 592,00	23 998 704,00	23 652 141,00	23 851 370,00	23 965 579,00	24 114 970,00
a	dochody bieżące	17 776 634,00	17 932 944,00	19 558 152,00	19 998 948,00	19 213 592,00	19 498 104,00	18 891 017,00	18 946 218,00	18 912 798,00	17 910 870,00
b	dochody majątkowe, w tym:	4 334 164,00	2 367 768,00	3 041 193,00	5 003 313,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 761 124,00	4 905 152,00	5 052 781,00	6 204 100,00
c	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	330 000,00	242 000,00	266 200,00	292 820,00	226 282,00	231 939,00	237 737,00	243 681,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:	17 077 578,00	16 786 890,00	15 724 845,00	15 434 232,00	15 846 403,00	16 016 439,00	16 189 388,00	16 364 274,00	16 541 116,00	16 717 936,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 223 010,00	7 694 554,00	7 994 278,00	7 779 194,00	7 864 765,00	7 951 278,00	8 038 742,00	8 127 168,00	8 216 587,00	8 306 949,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 292 792,00	2 142 880,00	2 270 000,00	2 390 000,00	2 416 504,00	2 539 785,00	2 563 323,00	2 587 119,00	2 611 178,00	2 635 501,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	38 000,00	38 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/165uwp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 000,00	38 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 033 220,00	3 513 822,00	6 874 500,00	9 568 029,00	7 367 189,00	7 581 665,00	7 462 753,00	7 487 096,00	7 424 463,00	7 397 034,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
5	linie pożyczki niezwiązane z zadaniem długu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 133 220,00	3 613 822,00	6 874 500,00	9 568 029,00	7 367 189,00	7 581 665,00	7 462 753,00	7 487 096,00	7 424 463,00	7 397 034,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 732 923,00	1 519 946,00	1 069 375,00	1 372 375,00	1 347 375,00	1 404 176,00	607 375,00	587 375,00	567 375,00	547 372,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 462 923,00	1 219 946,00	897 375,00	1 217 375,00	1 217 375,00	1 294 176,00	517 375,00	517 375,00	517 375,00	517 372,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	300 000,00	172 000,00	155 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
8	linie rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 300 297,00	1 993 876,00	5 805 125,00	8 195 654,00	6 019 814,00	6 177 489,00	6 855 378,00	6 899 721,00	6 857 088,00	6 849 662,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 419 592,00	4 761 317,00	6 702 500,00	9 413 029,00	7 237 189,00	7 471 665,00	7 372 753,00	7 417 096,00	7 374 463,00	7 367 034,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 419 592,00	4 761 317,00	6 702 500,00	9 413 029,00	7 237 189,00	7 471 665,00	7 372 753,00	7 417 096,00	7 374 463,00	7 367 034,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 119 295,00	2 767 441,00	897 375,00	1 217 375,00	1 217 375,00	1 294 176,00	517 375,00	517 375,00	517 375,00	517 372,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 915 744,00	6 695 798,00	5 798 423,00	4 581 048,00	3 363 673,00	2 069 497,00	1 552 122,00	1 034 747,00	517 372,00	0,00
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 uwp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 uwp 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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez się przypadających 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
15	Planowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań	0,0801	0,0767	0,0480	0,0549	0,0580	0,0595	0,0257	0,0246	0,0237	0,0227
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1337	0,0826	0,0480	0,0946	0,1334	0,1797	0,2006	0,1800	0,1461	0,1000
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp

2 ed. N. 1

lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp	7,8300%	7,4800%	4,7300%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 - 13a) / 1 - max 60% z art. 170 surp	35,8000%	32,8800%	25,6500%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 347 578,00	17 086 890,00	15 896 845,00	15 589 232,00	15 976 403,00	16 126 439,00	16 279 388,00	16 434 274,00	16 591 116,00	16 747 936,00
20	Wydatki ogółem (10+-19)	26 767 170,00	21 848 207,00	22 599 345,00	25 002 261,00	23 213 592,00	23 598 104,00	23 652 141,00	23 851 370,00	23 965 579,00	24 114 970,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 656 372,00	-1 547 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	6 219 295,00	2 867 441,00	897 375,00	1 217 375,00	1 217 375,00	1 294 176,00	517 375,00	517 375,00	517 375,00	517 372,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 562 923,00	1 319 946,00	897 375,00	1 217 375,00	1 217 375,00	1 294 176,00	517 375,00	517 375,00	517 375,00	517 372,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karosiński