

Uchwała Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Myszyńcu uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2015 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

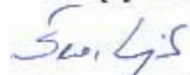
Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do zaciągania zobowiązań do wysokości 600.000 zł:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/20/10
Radu Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	27 899 155,04	30 465 829,47	47 154 475,00	45 325 266,00	45 243 276,00	43 311 428,00	29 529 239,00	30 099 824,00	30 681 830,00
1a	dochody bieżące	26 996 008,53	28 250 698,61	28 240 581,00	28 337 727,00	27 421 414,00	27 969 842,00	28 529 239,00	29 099 824,00	29 681 830,00
1b	dochody majątkowe, w tym	903 146,51	2 215 130,86	18 913 894,00	16 987 539,00	17 821 862,00	15 341 586,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	340 222,92	189 077,37	310 478,49	310 478,49	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 411 047,07	21 264 297,74	23 869 346,00	24 437 417,00	22 488 804,00	24 621 791,00	24 928 609,00	25 199 895,00	25 429 674,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 642 506,63	10 285 685,00	11 822 561,74	11 844 317,74	11 606 368,00	11 606 368,00	12 186 686,00	12 186 686,00	12 186 686,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 157 598,84	1 366 132,45	1 546 468,00	1 545 968,00	1 560 616,00	1 559 616,00	1 590 808,00	1 622 625,00	1 655 077,00
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
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 488 107,97	9 201 531,73	23 285 129,00	20 887 849,00	22 754 472,00	18 689 637,00	4 600 630,00	4 899 929,00	5 252 156,00									
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 468 584,22	9 221 819,11	5 490 421,25	1 102 435,25	6 817 550,11	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	5 490 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	421 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 956 692,19	18 423 350,84	28 775 550,25	21 990 284,25	29 993 435,11	18 689 637,00	4 600 630,00	4 899 929,00	5 252 156,00									
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 013 664,30	366 435,05	848 635,25	848 635,25	591 970,11	521 700,00	446 238,00	150 000,00	365 000,00									
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	951 525,00	320 994,00	748 635,25	748 635,25	511 970,11	441 700,00	376 238,00	100 000,00	300 000,00									
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	62 139,30	45 441,05	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	65 000,00									
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	421 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 943 027,89	18 056 915,79	27 926 915,00	20 720 236,00	29 401 465,00	18 167 937,00	4 154 392,00	4 749 929,00	4 887 156,00									
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 512 332,68	9 795 998,07	30 469 502,00	20 720 236,00	29 584 403,00	18 120 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00									
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	14 232 231,00	17 716 949,00	0,00	0,00	0,00									
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	365 000,00	1 215 000,00	2 542 587,00	0,00	182 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	7 795 695,21	9 475 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47 937,00	554 392,00	949 929,00	1 087 156,00
13	Kwota długu, w tym:	1 494 869,81	2 295 605,36	1 546 970,11	1 546 970,11	1 217 938,00	776 238,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,63%	1,20%	1,80%	1,87%	1,31%	1,20%	1,51%	0,50%	1,19%	1,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,15	0,10	0,11	0,12	0,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	3,63%	1,20%	1,80%	1,87%	1,31%	1,20%	1,51%	0,50%	1,19%	1,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,36%	7,54%	3,28%	3,41%	2,69%	1,79%	1,35%	1,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 473 186,37	21 309 738,79	23 969 346,00	24 537 417,00	22 568 804,00	24 701 791,00	24 998 609,00	25 249 895,00	25 494 674,00	25 494 674,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 985 519,05	31 105 736,86	54 438 848,00	45 257 653,00	52 153 207,00	42 821 791,00	28 598 609,00	29 049 895,00	29 294 674,00	29 294 674,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 913 635,99	-639 907,39	-7 284 373,00	67 613,00	-6 909 931,00	489 637,00	930 630,00	1 049 929,00	1 387 156,00	1 387 156,00

22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 833 584,22	10 436 819,11	8 033 008,25	1 102 435,25	7 421 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	951 525,00	320 994,00	748 635,25	1 170 048,25	511 970,11	441 700,00	376 238,00	100 000,00	300 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sowiński S.

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/20/10
Radu Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit wydatków
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				35 302 673,00	14 232 231,00	17 716 949,00	34 826 159,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 302 673,00	14 232 231,00	17 716 949,00	34 826 159,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				35 282 673,00	14 232 231,00	17 716 949,00	34 826 159,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 302 673,00	14 232 231,00	17 716 949,00	34 826 159,00
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)				34 764 677,00	14 123 231,00	17 350 949,00	34 351 159,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				34 784 677,00	14 123 231,00	17 350 949,00	34 351 159,00
Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji"	Urząd Miejski w Myszyńcu	2011	2012	18 165,00	10 230,00	7 935,00	18 164,00
Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego "Kurpiowska Kraina" nad zbiornikiem wodnym Wykrot i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec - Baza rekreacyjna	Urząd Miejski w Myszyńcu	2008	2012	27 767 104,00	13 480 489,00	14 076 245,00	27 556 734,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, części m. Myszyniec -Koryta i Wolkowe BIOBLOK MUa50 w Myszyńcu - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2005	2012	6 999 408,00	632 512,00	3 266 769,00	6 776 261,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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)					517 996,00	109 000,00	366 000,00	475 000,00	475 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					517 996,00	109 000,00	366 000,00	475 000,00	475 000,00
Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie - Oszczędność energii	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2012		342 996,00	59 000,00	261 000,00	320 000,00	320 000,00
	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2012		175 000,00	50 000,00	105 000,00	155 000,00	155 000,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Świątaj

Ślawomir Świątaj

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2015 Gminy Myszyniec.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2 %. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata jako bazowy przyjęto dane wynikające z projektu roku 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe dla lat 2012-2015 w oparciu o wykonanie roku 2009. Przyjęto na rok 2010 i 2011 wartość ze sprzedaży nieruchomości na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. gospodarki mieniem komunalnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2011.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 2-ach latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany od 2013 roku 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 Rady gmin 75023 – Urzędy gmin – założono od 2013 roku 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach w stosunku do projektu 2011 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2011 roku nie planuje się zaciągać pożyczek z WFOŚiGW wpłynie jedynie rata pożyczki w wysokości 182.938 zł oraz nastąpi spłata pożyczki udzielonej instytucji kultury w kwocie 421.413 zł.

Rozchody.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 20 „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Sławomir Świtaj