

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wleń na lata 2012 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	11 157 000,00	14 017 000,00	14 117 000,00	14 127 000,00	14 217 000,00
	Dochody bieżące	10 287 500,00	11 517 000,00	12 117 000,00	12 127 000,00	12 217 000,00
	w tym: środki z UE*	18 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	869 500,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	688 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki z UE*	180 000,00	2 070 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2.	Wydatki ogółem	10 277 000,00	13 317 000,00	13 417 000,00	13 427 000,00	13 617 000,00
	Wydatki bieżące	9 577 000,00	10 577 000,00	11 117 000,00	11 217 000,00	11 207 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 397 000,00	10 517 000,00	11 077 000,00	11 197 000,00	11 197 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	43 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	180 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	180 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	700 000,00	2 740 000,00	2 300 000,00	2 210 000,00	2 410 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	30 000,00	2 070 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3.	Wynik budżetu	880 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	710 500,00	940 000,00	1 000 000,00	910 000,00	1 010 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	169 500,00	-240 000,00	-300 000,00	-210 000,00	-410 000,00
5.	Przychody budżetu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 480 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 480 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	980 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	2 700 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,20%	14,27%	9,21%	4,25%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,48%	2,85%	9,21%	4,25%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,26%	5,54%	5,36%	5,22%	4,41%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,48%	0,55%	5,36%	5,22%	4,41%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,90%	5,94%	8,44%	10,20%	8,88%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,53%	8,85%	9,21%	8,57%	9,21%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,26%	5,54%	5,36%	5,22%	4,41%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,48%	0,55%	5,36%	5,22%	4,41%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 676 557,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 397 600,00	1 400 000,00	1 420 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	64 450,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 000,00	2 070 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	880 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2012 -2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr157, poz1240 ze zmianami) .

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2016 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczki.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2016 przyjęto wzrost kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących uwzględniający nowe zadania przejęte przez Gminę w 2010 i 2011 roku.

Przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących. W roku 2012 kwoty dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2012 rok. Dochody bieżące na lata 2013 - 2016 ujęto na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 - 2011 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%.

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zaplanowano na minimalnym poziomie. Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wg par.4010,4040,4110,4120,4170 sklasyfikowanych w paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej.

W 2012 roku założono spadek poziomu dochodów majątkowych. Wzrost dochodów majątkowych założono od roku 2013 - uwzględniając dotacje na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnątrz (kanalizacja w Bystrzycy, rewitalizacja Wlenia).

Dochodami majątkowymi uznano dochody par. 6297, 2299 (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich), 0760,0770 (ze sprzedaży majątku) sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej.

Na okres obejmujący lata 2012- 2016 przyjęto stały wzrost poziom wydatków bieżących, na wynagrodzenia i pochodne. Na rok 2012 zaplanowano wzrost wynagrodzeń uwzględniający podwyżkę płac dla nauczycieli, na lata 2012-2013 oraz 2014-2016 wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji – odpowiednio o 2,5 i 2 %.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenia burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

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

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w 2012 r zaplanowane są w wysokości 43.000 zł i dotyczą poręczenia zaciągnięcia zobowiązania kredytowego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” utworzonego w celu pozyskiwania środków unijnych w wysokości 26.000 zł oraz poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska dla ZUOK "IZERY" w wysokości 17.000 zł. Poręczenie dla ZUOK "IZERY" obowiązuje do roku 2016.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami - załącznik nr 2. Ustalając dochody i wydatki w poszczególnych latach kierowano się wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa oraz sytuacją gospodarczą naszej gminy, obecną i w latach następnych.

Pożyczki i kredyty: zaciągnięte:

- pożyczki zaciągnięte do końca 2010 roku - 2.680.070,71 zł
- pożyczki planowane do zaciągnięcia do końca 2011 roku - 180.000 zł

- kredyty zaciągnięte do końca 2010 roku - 2.990.000,00 zł
- kredyty planowane do zaciągnięcia do końca 2011 roku - 500.000 zł
- kredyty planowane do zaciągnięcia do końca 2012 roku - 600.000 zł

Pożyczki i kredyty: spłaty:

- 2011 rok : 2.770.070,71 zł, w tym: pożyczka 2.680.070,71 zł
kredyt: 90.000 zł
- 2012 rok : 1.480.000 zł w tym: pożyczka 180.000 zł
kredyt: 1.300.000 zł
- 2013 rok : 700.000 zł
- 2014 rok : 700.000 zł
- 2015 rok : 700.000 zł
- 2016 rok : 600.000 zł

W 2012 roku planowana jest spłata:

- pożyczki w kwocie 180.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn: Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku zlokalizowanego na działce nr 144/2 w obrębie Nielesto w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrania wiejskich do obowiązujących przepisów.

- kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na następujące zadania:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice,
- b) Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno - Sportowego w Pilchowicach,
- c) Budowa świetlicy w Marczowie.

Wyżej wymienione rozchody budżetu w wysokości 980.000 zł stanowią kwotę wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp

- kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 zł planowanego do zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowana nadwyżka budżetowa w danym roku będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (w poszczególnych latach) do dochodów ogółem max15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

Zadłużenie max 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych jest spełnione. W latach 2013-2016 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok i lata następne.