

**Uchwała nr11
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gminy Wleń
na lata 2012–2016**

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 ze zm.) oraz art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wleń na lata 2012–2016, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
- 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.

§ 4

Upoważnia się do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Wleń uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2

§ 5

Traci moc uchwała nr 5/IV/11 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2011-2016 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

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*	21 450,00	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	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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	900 000,00	200 000,00	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%	2,83%	2,83%	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)	13,65%	5,12%	5,08%	5,08%	4,34%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,87%	0,12%	0,12%	0,12%	4,34%
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)	13,65%	5,12%	5,08%	5,08%	4,34%
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)	4,87%	0,12%	0,12%	0,12%	4,34%
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	4 678 557,00	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	40 000,00	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.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr z dnia

Przedsięwzięcia Miasta i Gminy Wleń realizowane na lata 2012 - 2016

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	5 721 343,70	181 343,70	5 540 000,00	5 610 343,70	70 343,70	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
limit zobowiązań	5 242 450,00	132 450,00	5 110 000,00	5 131 450,00	21 450,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
2012	104 450,00	64 450,00	40 000,00	61 450,00	21 450,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
2013	2 087 000,00	17 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2014	2 017 000,00	17 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2015	1 017 000,00	17 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2016	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	5 610 343,70	70 343,70	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 131 450,00	21 450,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	61 450,00	21 450,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 610 343,70	5 131 450,00	5 131 450,00
	- wydatki bieżące					70 343,70	21 450,00	21 450,00
1.[b]	Europejski Fundusz Społeczny. Kapitał Ludzki - projekt systemowy pt: Każdy ma szansę na sukces	2011	2012		WLEŃ	70 343,70	21 450,00	21 450,00
	- wydatki majątkowe					5 540 000,00	5 110 000,00	5 110 000,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów w Nieleśnie -	2010	2012			440 000,00	10 000,00	10 000,00
2.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Bystrzyca	2010	2015			4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
3.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 - Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 000 mieszkańców - Program rewitalizacji miasta Wleń - dokumentacja	2010	2013			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programem ... realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					61 450,00	2 070 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące					21 450,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki - projekt systemowy pt : Każdy ma szansę na sukces	2011	2012			21 450,00			
	- wydatki majątkowe					40 000,00	2 070 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów w Nielestnie -	2010	2012			10 000,00			
2.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Bystrzyca	2010	2015			10 000,00	1 090 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 . Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 000 mieszkańców - Program rewitalizacji miasta Wleń - dokumentacja	2010	2013			20 000,00	980 000,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					111 000,00	111 000,00	111 000,00
	- wydatki bieżące					111 000,00	111 000,00	111 000,00
1.[b]	Poreczenie dla Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie"	2010	2012			26 000,00	26 000,00	26 000,00
2.[b]	Poreczenie pożyczki z WFOŚ dla Zakładu Utylizacji Odpadów JKomunalnych "IZERY"-	2011	2016		WLEŃ	85 000,00	85 000,00	85 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					43 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	- wydatki bieżące					43 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.[b]	Poreczenie dla Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie"	2010	2012			26 000,00			
2.[b]	Poreczenie pożyczki z WFOŚ dla Zakładu Utylizacji Odpadów JKomunalnych "IZERY"-	2011	2016			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

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.

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, 2699 (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.

