

Uchwała Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2020 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 Szczytnie 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 dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Szczytnie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Renata Idzik
Renata Idzik

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011 uzasadnienie:
W związku z zaciągnięciem w miesiącu grudniu 2010 roku kredytu w wysokości 800.000 zł, należało uwzględnić zmiany w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej..

Zmieniono następująco:

- dochody ogółem przewidywanego wykonania 2010 r. z kwoty 21.391.641 zł na kwotę 20.591.641 zł,
- dochody majątkowe przewidywanego wykonania 2010 r. z kwoty 6.396.248,27 zł na kwotę 5.596.248,27 zł
- dochody ze sprzedaży majątku przewidywanego wykonania 2010 r. z kwoty 3.222.815 zł na kwotę 2.422.815 zł
- dochody ogółem prognoza 2011 z kwoty 22.242.437 zł na kwotę 22.642.437 zł
- dochody majątkowe prognoza 2011 z kwoty 7.283.231 zł na kwotę 7.683.231 zł
- dochody ogółem prognoza 2012 z kwoty 21.539.446,08 zł na kwotę 21.939.446,08 zł
- dochody majątkowe prognoza 2012 z kwoty 7.265.588,08 zł na kwotę 7.665.588,08 zł
- dochody ze sprzedaży majątku prognoza 2012 z kwoty 3.414.253 zł na kwotę 3.814.253 zł
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych prognoza 2011 z kwoty 2.827.571 zł na kwotę 3.227.571 zł
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych prognoza 2012 z kwoty 3.026.824 zł na kwotę 3.426.824 zł
- przychody przewidywanego wykonania 2010 z kwoty 6.821.484 zł na kwotę 7.621.484 zł
- kwotę długu przewidywanego wykonania 2010 z kwoty 12.690.635 zł na kwotę 13.490.635 zł
- kwotę długu prognoza 2011 z kwoty 12.523.880 zł na kwotę 12.923.880 zł
- wynik budżetu przewidywanego wykonania 2010 z kwoty - 6.168.027 zł na kwotę - 6.968.027 zł
- wynik budżetu prognoza 2011 z kwoty 166.755 zł na kwotę 566.755 zł
- wynik budżetu prognoza 2012 z kwoty 3.026.824 zł na kwotę 3.426.824 zł
- oraz wskaźniki procentowe w związku z powyższymi zmianami.

W załączniku nr 1 zmianie uległy również wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 upf w wyniku zmiany załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W załączniku nr 2 zmieniono:

- zmieniono łączne nakłady finansowe przedsięwzięć pn. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w ramach projektu Wioski Beztroski”, „Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Szczytna” oraz „Budowa ciągu turystyczno – spacerowego Kamienny Trakt” - zmniejszenie nakładów o kwoty wydatków niekwalifikowanych i nie podlegających wykazaniu w tym załączniku,
- zmieniono wydatek dwóch przedsięwzięć na rok 2011 tj. przedsięwzięcie pn „Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Szczytna” oraz „Budowa ciągu turystyczno – spacerowego Kamienny Trakt”, bowiem przedsięwzięcia te wykazane były łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi, a wydatki te nie podlegają wykazaniu w tym załączniku.

Johny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 161 253,06	14 794 641,40	22 831 343,76	20 591 641,00	22 642 437,00	21 939 446,08
1a	dochody bieżące	13 265 896,94	13 481 923,40	15 361 910,67	14 995 392,73	14 959 206,00	14 273 858,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 895 356,12	1 312 718,00	7 469 433,09	5 596 248,27	7 683 231,00	7 665 588,08
1c	ze sprzedaży majątku	1 752 568,18	867 481,55	4 296 000,00	2 422 815,00	5 494 200,00	3 814 253,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 452 229,38	13 390 972,45	18 663 778,67	17 591 373,97	14 408 641,92	13 783 858,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 951 822,57	3 618 282,37	4 689 870,46	4 689 870,46	4 986 971,00	5 086 710,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 301 020,89	2 230 049,56	2 574 020,00	2 574 020,00	2 427 127,00	2 475 670,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169suuf	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	975 227,92	104 873,20
3	Różnica (1-2)	2 709 023,68	1 403 668,95	4 167 565,09	3 000 267,03	8 233 795,08	8 155 588,08

Johy

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
20 168 771,72	16 496 472,00	16 871 384,00	16 571 384,00	16 371 384,00	16 371 384,00	16 371 384,00	16 371 384,00
14 630 704,72	14 996 472,00	15 371 384,00	15 371 384,00	15 371 384,00	15 371 384,00	15 371 384,00	15 371 384,00
5 538 067,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3 538 067,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
14 110 704,00	14 395 407,00	14 683 314,00	14 683 314,00	14 683 314,00	14 683 314,00	14 683 314,00	14 683 314,00
5 188 444,00	5 292 213,00	5 398 057,00	5 398 057,00	5 398 057,00	5 398 057,00	5 398 057,00	5 398 057,00
2 525 183,00	2 575 687,00	2 627 201,00	2 627 201,00	2 627 201,00	2 627 201,00	2 627 201,00	2 627 201,00
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
83 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 058 067,72	2 101 065,00	2 188 070,00	1 888 070,00	1 688 070,00	1 688 070,00	1 688 070,00	1 688 070,00

Schm

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	724 489,04	74 179,00	75 983,00	75 983,00	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	724 489,04	74 179,00	75 983,00	75 983,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 433 512,72	1 477 847,95	4 243 548,09	3 076 250,03	8 233 795,08	8 155 588,08
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 323 770,12	1 409 848,57	1 161 440,00	1 161 440,00	3 777 571,00	3 916 824,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 117 226,64	1 163 326,72	729 440,00	729 440,00	3 227 571,00	3 426 824,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	206 543,48	246 521,85	432 000,00	432 000,00	550 000,00	490 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 109 742,60	67 999,38	3 082 108,09	1 914 810,03	4 456 224,08	4 238 764,08
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000 463,21	3 308 016,69	9 903 592,09	9 536 294,03	7 117 040,08	4 238 764,08
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 569,00	4 238 764,08
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 978 400,00	3 316 000,00	6 821 484,00	7 621 484,00	2 660 816,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	87 679,39	75 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 543 887,00	6 696 560,00	12 788 604,00	13 490 635,00	12 923 880,00	9 497 056,00

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	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
5 058 067,72	2 101 065,00	2 188 070,00	1 888 070,00	1 688 070,00	1 688 070,00	1 688 070,00	1 688 070,00	1 688 070,00	1 688 070,00
1 946 048,00	1 926 048,00	1 836 048,00	1 746 048,00	1 316 040,00	1 250 040,00	905 200,00	520 584,00		
1 476 048,00	1 476 048,00	1 476 048,00	1 476 048,00	1 130 040,00	1 130 040,00	832 200,00	500 584,00		
470 000,00	450 000,00	360 000,00	270 000,00	186 000,00	120 000,00	73 000,00	20 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 112 019,72	175 017,00	352 022,00	142 022,00	372 030,00	438 030,00	782 870,00	1 167 486,00		
4 112 019,72	175 017,00	352 022,00	142 022,00	372 030,00	438 030,00	782 870,00	1 167 486,00		
4 112 019,72	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 021 008,00	6 544 960,00	5 068 912,00	3 592 864,00	2 462 824,00	1 332 784,00	500 584,00	0,00		

Łobez

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	6 722 702,00	6 624 733,00	5 967 257,00	3 925 760,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 252,00	2 041 487,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,19%	9,53%	5,09%	5,64%	16,68%	17,85%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,23%	10,51%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,19%	9,53%	5,09%	5,64%	7,46%	8,55%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,12%	45,26%	26,57%	33,34%	30,72%	25,39%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 658 772,86	13 637 494,30	19 095 776,67	18 023 373,97	14 958 641,92	14 273 856,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 659 236,07	16 945 510,99	28 999 370,76	27 559 668,00	22 075 682,00	18 512 622,08
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 497 983,01	-2 150 869,59	-6 168 027,00	-6 968 027,00	566 755,00	3 426 824,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 702 889,04	3 390 179,00	6 897 467,00	7 697 467,00	2 660 816,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 117 226,64	1 163 326,72	729 440,00	729 440,00	3 227 571,00	3 426 824,00

Stępn

3 435 039,00	2 944 318,00	2 453 597,00	1 962 876,00	1 472 155,00	981 434,00	490 713,00	0,00
490 721,00	490 721,00	490 721,00	490 721,00	490 721,00	490 721,00	490 713,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,65%	11,68%	10,88%	10,54%	8,04%	7,64%	5,53%	3,18%
14,71%	19,82%	15,06%	12,88%	10,20%	9,92%	9,50%	9,54%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,22%	8,70%	7,97%	7,58%	5,04%	4,64%	2,53%	3,18%
22,74%	21,83%	15,50%	9,84%	6,05%	2,15%	0,06%	0,00%
14 580 704,00	14 845 407,00	15 043 314,00	14 953 314,00	14 869 314,00	14 803 314,00	14 756 314,00	14 703 314,00
18 692 723,72	15 020 424,00	15 395 336,00	15 095 336,00	15 241 344,00	15 241 344,00	15 539 184,00	15 870 800,00
1 476 048,00	1 476 048,00	1 476 048,00	1 476 048,00	1 130 040,00	1 130 040,00	832 200,00	500 584,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 476 048,00	1 476 048,00	1 476 048,00	1 476 048,00	1 130 040,00	1 130 040,00	832 200,00	500 584,00

Stm

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Strona 1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					15 229 643,65	4 285 796,92	4 343 637,28
- wydatki bieżące					2 635 182,72	975 227,92	104 873,20
- wydatki majątkowe					12 594 460,93	3 310 569,00	4 238 764,08
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					2 635 182,72	975 227,92	104 873,20
- wydatki majątkowe					12 580 489,93	3 296 598,00	4 238 764,08
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)							
- wydatki bieżące					2 635 182,72	975 227,92	104 873,20
"Organizacja imprez kulturalnych promujących Gminę Szczytna jako centrum turystyki kulturalnej, biznesowej, aktywnej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym - Promocja Gminy Szczytna							
"Organizacja imprez kulturalnych promujących Gminę Szczytna jako centrum turystyki kulturalnej, biznesowej, aktywnej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym		Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2011	690 122,06	342 097,06	0,00
			2010	2011	690 122,06	342 097,06	0,00
Dobry Start w Przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych							
Dobry Start w Przyszłość		Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2009	2011	512 490,00	177 374,00	0,00
			2009	2011	512 490,00	177 374,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion w Gminie Szczytna - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Szczytna							
		Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2009	2013	568 800,00	104 873,20	104 873,20
			2009	2013	568 800,00	104 873,20	104 873,20

Schm

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
4 195 568,42	0,00	12 885 002,62
83 548,70	0,00	1 163 649,82
4 112 019,72	0,00	11 721 352,80
4 195 568,42	0,00	12 871 031,62
83 548,70	0,00	1 163 649,82
4 112 019,72	0,00	11 707 381,80
4 072 374,42	0,00	12 621 317,62
83 548,70	0,00	1 163 649,82
0,00	0,00	342 097,06
0,00	0,00	342 097,06
0,00	0,00	177 374,00
0,00	0,00	177 374,00
83 548,70	0,00	293 295,10
83 548,70	0,00	293 295,10

Schm

Szczytniański Miślek Benio i Hanacki Kłasek integrują dzieci ze Szczytnej i Namet na Hane - Zapoznanie dzieci szczytniańskich z dziećmi ze szkoły Namet na Hane w celu pokonania bariery kulturowych	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2011	101 409,66	101 409,66	0,00
Szczytniański Miślek Benio i Hanacki Kłasek integrują dzieci ze Szczytnej i Namet na Hane	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2011	101 409,66	101 409,66	0,00
Szkoła Równych Szans - Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego)	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2011	737 961,00	239 474,00	0,00
Szkoła Równych Szans	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2011	737 961,00	239 474,00	0,00
Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych - Modernizacja wyposażenia jednostek straży pożarnej i wzajemna pomoc na pols	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2011	24 400,00	10 000,00	0,00
Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2011	24 400,00	10 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 330 775,93	3 280 782,00	4 128 050,08
Budowa ciągu turystycznego - spacerowego "Kamienny Trakt" - Zachowanie potencjału środowiskowego regionu oraz kształtowanie świadomości ekologicznej	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2011	850 621,44	797 185,44	0,00
Budowa ciągu turystycznego - spacerowego "Kamienny Trakt"	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2011	850 621,44	797 185,44	0,00
Budowa infrastruktury wodociągowej we wsi Wołany - Zapewnienie mieszkańcom wsi Wołany dostępu do wody pitnej	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2011	2012	8 676 875,80	500 000,00	4 128 050,08
Budowa infrastruktury wodociągowej we wsi Wołany	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2013	8 676 875,80	500 000,00	4 128 050,08
Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w ramach projektu "Wioski Bezdroży, Wioska na medal" we wsi Chocieszów - Rozwój przedsiębiorczości lokalnej, nowe miejsca pracy - tworzenie nowego centrum miejscowości	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2008	2011	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w ramach projektu "Wioski Bezdroży, Wioska na medal" we wsi Chocieszów	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2008	2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Szczytna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich gminy Szczytna	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2012	1 803 278,69	983 606,56	0,00
Dostarczanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	Urząd Miasta i Gminy Szczytna	2010	2011	1 803 278,69	983 606,56	0,00

Schm

0,00	0,00	101 409,66
0,00	0,00	101 409,66
0,00	0,00	239 474,00
0,00	0,00	239 474,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	10 000,00
3 988 825,72	0,00	11 457 667,80
0,00	0,00	797 185,44
0,00	0,00	797 185,44
3 988 825,72	0,00	8 676 875,80
3 988 825,72	0,00	8 676 875,80
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	983 606,56
0,00	0,00	983 606,56

Schm

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					249 714,00	15 806,00	110 714,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					249 714,00	15 806,00	110 714,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Zapewnienie dostępu do Internetu					249 714,00	15 806,00	110 714,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej		Urząd Miasta i Gminy Szczytina	2011	2013	249 714,00	15 806,00	110 714,00
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 rok					13 971,00	13 971,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 971,00	13 971,00	0,00
Budowa wiaty w Słoszowie		Urząd Miasta i Gminy Szczytina	2010	2011	13 971,00	13 971,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Schm

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
123 194,00	0,00	249 714,00
0,00	0,00	0,00
123 194,00	0,00	249 714,00
123 194,00	0,00	249 714,00
123 194,00	0,00	249 714,00
0,00	0,00	13 971,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 971,00
0,00	0,00	13 971,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Stelm

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2011 – 2020 Gminy Szczytna**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody:

W roku 2011 przy planowaniu dochodów bieżących przyjęto do planowania dochodów z podatków i opłat wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 z wyjątkiem podatku rolnego, gdzie zastosowano wskaźnik ceny skupu 1 q żyta będącego podstawą naliczenia podatku rolnego i podatku leśnego, gdzie zastosowano wskaźnik ceny skupu drewna tartaczego. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów o 2,5 % (prognozowana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych) od planowanej kwoty dochodów bieżących na rok 2011 pomniejszonych o środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe. W roku 2011 dochody ze sprzedaży majątku gminy planuje się na kwotę 5.494.200 zł dotacje majątkowe 1.989.031 zł oraz zaliczkę na realizację inwestycji 200.000 zł. Na rok 2012 i 2013 planuje się otrzymanie dotacji majątkowych w związku z realizacją inwestycji "Budowa wodociągu we wsi Wolany". Na lata 2014 – 2020 na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

W związku z koniecznością przeprowadzenia wielu inwestycji i spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów zakłada się, że sprzedaż mienia gminnego w latach 2012 – 2013 utrzyma się na poziomie powyżej 3.000.000 zł., natomiast od roku 2014 powyżej 1.000.000 zł, a od 2017 r. co najmniej 1.000.000 zł

Wydatki:

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

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się wzrost wydatków bieżących w 2012 roku o 3% od wydatków planowanych na 2011 pomniejszonych o wydatki na programy o projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej, a od 2013 r. tylko o 2%. Wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczaniem przewiduje się tylko o 2 %.

Łotny

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki planowane w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin – założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, porozumień.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano zawartą umowę na realizację zadania inwestycyjnego “Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej w Słoszowie”.

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.

Splata i obsługa długu

Splata długu i odsetek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.660.816 zł do spłaty w roku 2012 - 1.430.776 zł, a pozostała kwota 1.230.040 zł w ciągu 5 następnych lat.

Przychody.

Poza kredytem w 2011 roku w wysokości 2.660.816 zł nie planuje się na dzień przyjęcia prognozy innych nowych przychodów.

Rozliczenie budżetu

Pozycja Rozliczenie budżetu to dochody ogółem – wydatki bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + inne przychody nie związane z długiem – spłata i obsługa długu – inne rozchody (np. udzielone pożyczki) – wydatki majątkowe + przychody.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu to dochody ogółem – wydatki ogółem

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

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

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec roku 2011 planuje się zadłużenie w wysokości 12.923.880 zł. 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.

Poz 13 a i 13 b zawierają kwoty wyłączeń z art 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r ogółem i do spłaty w danym roku.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W przewidywanej prognozie dług finansowany jest z powstałej nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15 a - Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp i 16 – spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp załącznika nr 1.

Pozycja 15 a jest automatycznie obliczona dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłaty długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja 16 oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku). Od 2014 roku wskaźnik spłaty musi mieć wartości dodatnie lub (zero). Wskaźnik ujemny oznacza, że naruszony został przepis art 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. (poz. 17 i 18). W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy obliczane są wymienione wskaźniki dla gminy. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki są korygowane o dług zaciągnięty w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Johny