

**UCHWAŁA NR 20/III/10
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2011- 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF, do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta i Gminy Drobin ujętych w Załączniku Nr 2;
- b) 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 2011 ujętych w Załączniku Nr 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w latach 2011-2013 do prognozy długu zastosowanie znajdują w dalszym ciągu zasady określone w art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (art.121 ust.8) i zgodnie z art. 122 ust. 3. W latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy

finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki załącza informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	0,00	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	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 874 049,86	4 649 861,10	1 757 435,00	2 009 642,00	2 239 198,00	2 781 077,00	3 204 847,00	3 630 686,00	4 009 089,00	4 357 883,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	79 234,15	1 101 733,00	1 101 733,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 874 049,86	4 729 095,25	2 859 168,00	3 111 375,00	2 257 018,00	2 781 077,00	3 204 847,00	3 630 686,00	4 009 089,00	4 357 883,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 511 322,27	2 065 911,53	2 507 049,00	2 428 569,00	2 400 000,00	2 332 047,00	2 250 000,00	2 032 539,00	2 200 000,00	2 562 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 131 675,44	1 733 912,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 832 047,00	1 750 000,00	1 732 539,00	2 000 000,00	2 362 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	379 646,83	331 998,53	407 049,00	328 569,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez sptaty przypadających do sptaty 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 sptaty zobowiązań	7,03%	8,76%	11,84%	10,72%	11,36%	10,53%	9,76%	8,48%	8,85%	9,96%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik sptaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,09	0,11	0,13
16	Spełnienie wskaźnika sptaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota sptaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,03%	8,76%	11,84%	10,72%	11,36%	10,53%	9,76%	8,48%	8,85%	9,96%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,04%	34,82%	55,65%	49,04%	45,80%	35,43%	26,44%	18,20%	9,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 018 293,33	19 265 406,71	19 827 516,00	21 328 667,00	19 786 860,00	19 989 031,00	20 475 038,00	20 773 261,00	21 047 559,00	21 206 748,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 626 946,17	23 234 592,85	25 803 285,00	26 162 828,00	20 190 597,00	20 308 061,00	21 297 853,00	22 237 228,00	22 856 648,00	23 364 631,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 114 249,81	348 675,43	-4 625 383,00	-3 501 733,00	935 461,00	1 832 047,00	1 750 000,00	1 732 539,00	2 000 000,00	2 362 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 400 000,00	2 486 970,15	6 775 383,00	6 101 733	1 064 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 131 675,44	1 733 912,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 832 047,00	1 750 000,00	1 732 539,00	2 000 000,00	2 362 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 20/III/10

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 30 grudnia 2010 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				10 134 588,00	154 660,00	319 030,00	822 815,00	1 463 967,00	1 809 089,00	2 157 883,00	6727444,00
- wydatki bieżące				52 460,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 260,00
- wydatki majątkowe				10 082 128,00	113 400,00	319 030,00	822 815,00	1 463 967,00	1 809 089,00	2 157 883,00	6686184,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 082 128,00	113 400,00	319 030,00	822 815,00	1 463 967,00	1 809 089,00	2 157 883,00	6686184,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 082 128,00	113 400,00	319 030,00	822 815,00	1 463 967,00	1 809 089,00	2 157 883,00	6686184,00
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)				7 661 771,00	113 400,00	249 030,00	822 815,00	1 463 967,00	1 809 089,00	2 157 883,00	4541184,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 661 771,00	113 400,00	249 030,00	822 815,00	1 463 967,00	1 809 089,00	2 157 883,00	4541184,00
Urządzenie centrum wsi Rogoźwórk i Kozłowo	DROBIN	2010	2015	350 000,00	13 400,00	0,00	20 000,00	100 000,00	215 400,00	0,00	348 800,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu pockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	DROBIN	2009	2016	5 439 241,00	0,00	0,00	247 815,00	300 000,00	800 000,00	1 035 539,00	2 383 354,00
Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobín	DROBIN	2012	2014	969 030,00	0,00	219 030,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	969 030,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	DROBIN	2010	2013	75 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobín połączona z likwidacją CO	DROBIN	2010	2015	406 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
Urządzenie centrum wsi Lęgi Prabostwo	DROBIN	2010	2014	422 500,00	0,00	0,00	20 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)											
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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)											
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 420 357,00	0,00	70 000,00	75 000,00	383 967,00	493 689,00	1 122 344,00	2145000,00
				2 420 357,00	0,00	70 000,00	75 000,00	383 967,00	493 689,00	1 122 344,00	2145000,00
Przebudowa dróg gminnych relacji Krajowo-Chudzyńo	DROBIN	2012	2016	950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00	950 000,00
Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	DROBIN	2012	2016	625 000,00	0,00	0,00	25 000,00	150 000,00	200 000,00	450 000,00	825 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kiciński

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2016

(załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z art. 227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2016 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2011-2016.

Wielkości wykazane w latach 2008-2009 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zestawień.

Wielkości wykazane w latach 2010 są to dane według planu budżetu na 30 września 2010 roku oraz przewidywane wykonanie na koniec 2010 roku.

Wielkości wykazane w 2011 roku są to dane według projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

W roku 2011 przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji oraz wzrost dochodów majątkowych pochodzących z dofinansowania projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych po podpisaniu umów (umowa z Marszałkiem Województwa – RPO WM – "Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin"; „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach województwa mazowieckiego szansą ich dynamicznego rozwoju").

WPF na lata 2012-2016 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych na lata 2010-2014 i 2015-2020.

Przyjęte wskaźniki dynamiki średniorocznej cen towarów i usług w w/w latach kształtują się na poziomie 102,5 %.

W związku z powyższym szacuje się stały wzrost dochodów własnych gminy, a jednocześnie przewiduje się spadek dochodów majątkowych osiągniętych ze sprzedaży składników majątkowych, tj. mieszkań komunalnych.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące na kolejne lata zaplanowane zostały ze szczególną ostrożnością.

Założono wzrost podatków lokalnych, wzrost podatku dochodowego i subwencji; mimo iż subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów, subwencja wyrównawcza jak też

kwota podatku dochodowego od osób fizycznych, która jest podawana corocznie przez Ministra Finansów.

W WPF została zachowana zasada, w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone są środki dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin.

Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie wykazano – brak umów.

Planuje się realizację wydatków majątkowych w latach 2012-2016 wyłącznie ze środków własnych. Sytuacja ta może ulec zmianie w przypadku podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków unijnych.

Lata 2011-2016 będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2012-2016 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów.

Spłata i obsługa długu planowana w WPF wynika z zaciągniętych kredytów. Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników wynikających z treści przepisu art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 149, poz. 2104 z późn. zm.), który określa, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów oraz odsetek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów tej jednostki.

Począwszy od roku 2014 wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Natomiast zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota długu miasta i gminy w trakcie roku budżetowego nie przekroczy 60 % planowanych dochodów, a na koniec roku nie przekroczy 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosiński

II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2016

(załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

I. W części 1 przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej:

- a) w części 1. a) ujęte zostały programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków unijnych (projekty realizowane w ramach : PROW, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Program Operacyjna-Innowacyjna Gospodarka.
- b) w części 1. b) nie wskazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.
- c) w części 1. c) nie wyodrębniono wieloletnich zadań inwestycyjnych, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych.

II. W części 2 przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej ujęto umowę, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność wykracza poza rok budżetowy – jest to opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

W przedsięwzięciach do WPF nie ujęto:

- umów zawartych na czas nieokreślony na: zakup i dostawę energii, usługi kanalizacyjne, usługi telefoniczne itp. z uwagi na brak możliwości wskazania łącznych nakładów. Planowane w tym zakresie wydatki stanowią element Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji: wydatki bieżące.
- umów o pracę. Planowane w tym zakresie wydatki stanowią element Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji: wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

III. W części 3 przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej nie wskazano umów na udzielenie gwarancji lub poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, ponieważ gmina nie podpisała przedmiotowych zobowiązań.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński