

ZARZĄDZENIE NR 49/2010
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świercze zarządza , co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Świercze.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Świercze
/-/ Adam Misiewicz

PROJEKT

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Świercze
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Świercze postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym 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, do kwoty 600.000 zł

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2. w ramach kwoty 600.000 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2011-2022

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy z dnia sierpnia 2009 o finansach publicznych jest obok budżetu dokumentem planistycznym po raz pierwszy opracowywana na rok 2011 i lata następne.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy dla każdego roku objętego prognozą określa:

- dochody bieżące, wydatki bieżące gminy, w tym:
 - na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe gminy;
- wynik budżetu gminy,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Na lata 2011-2015 w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu (wyjątek stanowi rok 2020, w którym dla zachowania zgodności relacji wynikających z art. 243 ufp zastosowano wzrost dochodów o 200.000 zł).

Planowane dochody bieżące w latach 2012-2015 wzrastają corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. 2,3 %. Jako rok bazowy przyjęto rok 2009 (wykonanie).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano otrzymanie, na podstawie zawartej umowy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach PROW na lata 2007-2013 pomocy finansowej:

- w roku 2011 (I transza)-1.463.791,00 zł,
- w roku 2012 (II transza)- 1.515.306,00 zł.

Ponadto z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano wpływy w 2011 roku w kwocie 50.000,00 zł, w roku 2013 w kwocie 24.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w latach 2012-2015 wzrastają corocznie o wskaźnik inflacji tj. 2,3 % powiększony o 0,5 pp.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem:

- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli średnio o 7 % od września 2011 roku w związku ze zmianą kwoty bazowej dla nauczycieli,

-dla pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy planuje się wzrost wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik inflacji 2,3 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wynagrodzenia wójta wraz z pochodnymi, koszty delegacji, wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin”-założono 2 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Planowane wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację rocznych inwestycji i rocznych wydatków majątkowych. Na dzień przyjęcia prognozy, w roku 2011 planuje się zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w wysokości 1.171.000,00 zł oraz długoterminowego kredytu w kwocie 2.329.000,00 zł. Na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach” planuje się również zaciągnięcie w 2012 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z okresem spłaty 10 lat (istnieje możliwość częściowego umorzenia pożyczek). W roku 2011 na rozchody – spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – przyjmuje się kwotę 1.006.500,00 zł.

Zakłada się, że zadłużenie gminy na koniec 2011 roku wyniesie 6.764.500,00 zł. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Aby spełnić wymóg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek rozłożono do roku 2022.

W/w artykuł wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia i będzie wartością obowiązującą dla budżetów uchwalanych, począwszy od 2014 roku. Stanowi o tym art. 121 ust. 2 ustawy wprowadzającej. Natomiast do roku 2013 będą obowiązywały w dalszym ciągu limity zadłużenia i relacji spłat do dochodów wynikające z art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku.

Relacje z w/w artykułów w gminie Świercze przedstawiają się następująco:

Art. 169

Rok 2011	9,05
Rok 2012	9,82
Rok 2013	9,46

Art. 170

Rok 2011	51,16 %
Rok 2012	51,91 %
Rok 2013	48,55 %

Art. 243 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Rok 2011	NIE
Rok 2012	NIE
Rok 2013	NIE
Rok 2014	TAK

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Świercze spełnione są wymogi określone ustawą o finansach publicznych.