

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

Na podstawie art. 226 – 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), oraz 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.¹) -
Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2011 – 2021, 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 Bystrzycy Kłodzkiej do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2;
- 2) w 2011 roku 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 w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 10.000.000 zł.

§ 4. Upoważnia się burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Andrzej Wziątek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 1547, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan Skw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	45 364 108	44 622 228	49 420 915	44 834 363	49 590 554	46 671 301	46 154 916	45 748 582	47 346 879	48 913 770	50 489 438	52 020 940	53 605 210	55 189 071	56 823 582
1a	dochody bieżące	39 229 911	42 583 965	42 397 153	41 823 913	39 502 635	41 148 102	42 835 175	44 548 582	46 196 879	47 813 770	49 439 438	51 070 940	52 705 210	54 339 071	56 023 582
1b	dochody majątkowe, w tym	6 134 197	2 038 264	7 023 762	3 010 450	10 087 919	5 523 192	3 319 741	1 200 000	1 150 000	1 100 000	1 050 000	950 000	900 000	850 000	800 000
1c	ze sprzedaży majątku	4 826 796	1 210 515	3 951 700	1 550 800	4 509 000	1 300 000	1 250 000	1 200 000	1 150 000	1 100 000	1 050 000	950 000	900 000	850 000	800 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	41 146 763	42 542 652	46 107 675	42 488 630	36 172 747	36 511 276	38 004 797	39 564 018	41 176 147	42 773 160	44 357 868	46 032 299	47 772 540	49 574 060	51 415 788
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 660 490	13 489 775	14 727 041	14 727 041	14 278 314	14 570 675	14 934 942	15 308 315	15 691 023	16 083 299	16 485 381	16 881 030	17 286 175	17 701 043	18 125 868
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	994 084	1 059 985	1 001 714	1 003 432	966 740	904 808	927 428	950 614	974 379	998 739	1 023 707	1 048 276	1 073 435	1 099 197	1 125 578
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 576 222	1 084 849	945 795	840 215	1 125 402	973 880	723 341	694 141	1 801 621	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	1 233 232	973 980	723 341	694 141	1 801 621	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	4 217 345	2 079 577	3 313 240	2 345 733	13 417 807	10 160 025	8 150 119	6 184 564	6 170 732	6 140 610	6 131 570	5 988 641	5 832 670	5 615 011	5 407 794
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 516 978	1 307 159	1 453 196	1 453 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 209 819,1 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	305 000	470 000	136 500	136 500	733 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 039 323	3 856 736	4 902 936	3 935 429	14 151 535	10 160 025	8 150 119	6 184 564	6 170 732	6 140 610	6 131 570	5 988 641	5 832 670	5 615 011	5 407 794
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 831 403	2 379 416	2 922 034	2 922 034	3 578 592	3 900 540	3 864 754	3 301 751	2 833 544	3 174 933	3 314 200	3 429 500	3 411 008	2 925 000	254 400
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 310 092	1 864 092	2 184 084	2 184 084	2 438 092	2 529 702	2 661 562	2 285 500	2 009 114	2 477 496	2 680 000	2 940 000	3 080 008	2 760 000	240 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	521 311	515 324	737 950	737 950	1 140 500	1 370 833	1 203 192	1 016 251	824 430	697 437	634 200	489 500	331 000	165 000	14 400
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	342 500	565 000	746 801	746 801	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 865 420	912 320	1 234 101	266 594	10 547 943	6 259 485	4 285 365	2 882 813	3 337 188	2 965 677	2 817 370	2 559 141	2 421 662	2 690 011	5 153 394

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 zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				39 595 715,06	11 063 389	7 232 720	4 612 767	694 141	1 801 621	13 998 059
- wydatki bieżące				11 048 969,06	1 233 232	973 980	723 341	694 141	1 801 621	15 465
- wydatki majątkowe				28 546 746	9 830 157	6 258 740	3 889 426	0	0	13 982 594
1) programy, projekty lub zadania (razem)				28 849 561	9 937 987	6 258 740	3 889 426	0	0	13 998 059
- wydatki bieżące				302 815	107 830	0	0	0	0	15 465
- wydatki majątkowe				28 546 746	9 830 157	6 258 740	3 889 426	0	0	13 982 594
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)				15 905 468	6 194 552	3 250 143	2 319 426	0	0	8 443 878
- wydatki bieżące				302 815	107 830	0	0	0	0	15 465
	WPIRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk - Promocja turystyki uzdrowiskowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2011	203 949	71 400	0	0	0	0
	WPiS-Małymi krokami poznajemy sąsiadów i ich kraj - Współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2011	41 315	15 465	0	0	0	15 465
	WT-Transgraniczny szlak królowny Marianny Oraniskiej - Oznakowanie i promocja szlaku	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2011	57 551	20 965	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				15 602 653	6 086 722	3 250 143	2 319 426	0	0	8 428 413
	WI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr. - Turystyka uzdrowiskowa	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2008	2012	4 221 253	2 218 413	482 601	0	0	0
	WI-Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl. Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2008	2013	10 006 546	3 431 529	1 930 209	2 319 426	0	7 105 984
	WI-Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl. Wolności i ul. Kościelnej - budowa, remont modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - Prawidłowe funkcjonowanie obszarów wsparcia	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2008	2012	1 374 854	436 780	837 333	0	0	1 322 429
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				12 944 093	3 743 435	3 008 597	1 570 000	0	0	5 554 181
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				12 944 093	3 743 435	3 008 597	1 570 000	0	0	5 554 181
	GGG-Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2013	800 000	250 000	250 000	250 000	0	750 000

OBJAŚNIENIA

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka planowane dochody i wydatki budżetowe w latach 2011 – 2021 zostały ustalone wg założeń makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów (tabela nr 1 – Wskaźniki do WPF na lata 2012 – 2021).

Rosnąca wartość dochodów bieżących wynika z uwzględnionego scenariusza tempa wskaźnika wzrostu produktu krajowego brutto - PKB. Główne pozycje kształtujące ten rodzaj dochodów (podatki, opłaty, subwencje) są stałe i wraz ze wzrostem PKB należy uznać, że także będą proporcjonalnie wzrastały.

Z kolei przyjęta wartość dochodów majątkowych wynika z ostrożnościowego podejścia do szacowania wpływów tej kategorii.

Kwota prognozowanych wydatków bieżących (bez kwot na obsługę długu) została obliczona na podstawie wskaźnika indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI dla poszczególnych lat wraz z założeniem do 1% wzrostu tych wydatków.

Po obliczeniu różnicy pomiędzy ogółem dochodów i wydatkami bieżącymi budżetu w poszczególnych latach uzyskujemy kwoty środków przeznaczonych na obsługę zadłużenia finansowego gminy.

Obciążenie finansowe gminy w poszczególnych latach z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wynika z zawartych umów kredytowych.

Również kwoty przeznaczone na obsługę długu wynikają z harmonogramów spłaty kredytów i pożyczek oraz oprocentowania przyjętego w umowach kredytowych i umowach pożyczek.

Środki pozostałe po zaspokojeniu wydatków bieżących oraz zadłużenia finansowego gminy zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne.

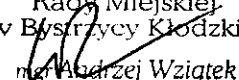
Tabela nr 1. Wskaźniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021

Wyszczególnienie	Jednostka	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB – dynamika realna *	%	104,8	104,1	104,0	103,7	103,5	103,4	103,3	103,2	103,1	103,1
CPI – dynamika średnioroczna **	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4

Źródło: www.mf.gov.pl

* zastosowano do dochodów bieżących,

** zastosowano do wydatków bieżących ogółem (bez wydatków na obsługę długu) oraz założono ewentualny wzrost tych wydatków do 1% rocznie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Andrzej Wziętek