

UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż
na lata 2011 – 2021

Na podstawie oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraż na lata 2011 – 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Celina Chodęrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Surz 2011-2021

[illegible]

3	Różnica (1-2)	1 071 304,48	1 307 655,25	2 624 744,00	2 605 789,23	448 642,00	1 046 000,00	915 023,00	1 078 010,00	1 173 257,00	1 058 781,00	1 119 827,00	971 638,00	1 044 227,00	1 087 604,00	1 181 783,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	275 425,47	348 302,14	643 430,00	643 430,00	563 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275 425,47	0,00	643 430,00	100 000,00	563 806,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 346 729,95	1 655 957,39	3 268 174,00	3 249 219,23	1 012 448,00	1 046 000,00	915 023,00	1 078 010,00	1 173 257,00	1 058 781,00	1 119 827,00	971 638,00	1 044 227,00	1 087 604,00	1 181 783,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	118 384,34	196 590,03	372 788,00	375 188,00	696 656,00	445 188,00	444 981,00	510 190,00	481 900,00	361 400,00	328 420,00	250 000,00	235 000,00	225 000,00	166 656,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	102 000,00	158 500,00	275 788,00	275 788,00	546 656,00	345 188,00	359 981,00	425 190,00	411 900,00	296 400,00	271 420,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	151 656,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	16 384,34	38 090,03	97 000,00	99 400,00	150 000,00	100 000,00	85 000,00	85 000,00	70 000,00	65 000,00	55 000,00	50 000,00	35 000,00	25 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 228 345,61	1 459 367,36	2 895 386,00	2 874 031,23	315 792,00	600 812,00	470 042,00	567 820,00	691 357,00	697 381,00	793 407,00	721 638,00	809 227,00	862 604,00	1 015 127,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 290 486,23	1 725 903,27	4 011 174,00	3 456 686,00	1 035 448,00	600 812,00	470 042,00	567 820,00	691 357,00	697 381,00	793 407,00	721 638,00	809 227,00	862 604,00	1 015 127,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	410 442,76	941 500,00	1 115 788,00	1 401 788,00	719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	348 302,14	674 964,09	0,00	819 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	775 735,76	1 558 735,76	1 657 072,76	2 684 736,00	2 857 736,00	2 512 548,00	2 152 567,00	1 727 376,00	1 319 476,00	1 023 076,00	751 656,00	551 656,00	351 656,00	151 656,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011 – 2021 Gminy Suraz**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2021 przyjęto w latach 2011-2014 minimalny wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. W roku 2015 przyjęto wzrost dochodów o ok.2,3%. W pozostałych latach planuje się wzrost dochodów i wydatków z tytułu wynagrodzeń o 1,5%. Natomiast pozostałe wydatki bieżące planowane są na poziomie 3%.

W roku 2011 założono prognozowane dochody bieżące m.in. na podstawie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych, otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Ujęto wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych o 2,3%, a nauczycieli zgodnie z założeniami wzrostu od września 2011 roku o 7%. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku (działki gminne).

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2010 r. szacuje się, iż na koniec tego roku pozostanie kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Założenie to wynika z faktu, iż planowane wydatki na 2010 rok nie zostały wykonane w całości m.in. na remont budynku przedszkola, kwota poręczeń i gwarancji. Powyższe środki zostały ujęte w planie wydatków w 2011 r. Dokładna kwota wolnych środków możliwa będzie do oszacowania po zakończeniu roku 2010.

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku. Ponadto w związku z planowanymi wydatkami majątkowymi takimi jak budowa dróg lokalnych, remonty świetlic wiejskich oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków ujęto planowane do pozyskania środki z dotacji z funduszy unijnych oraz dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na podstawie planowanych spłat zaciągniętych i planowanych do pozyskania kredytów gmina przekracza indywidualny wskaźnik zadłużenia czym nie spełnia ograniczeń wynikających z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów i kwota

długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się nieco różnić od kwot szacowanych w prognozie. Pożyczki zaciągnięte w W F O Ś i G W po spłacie 75% kapitału mogą być umorzone do 25% co przyczyni się do obniżenia ogólnych kwot rozchodów budżetu.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Celina Chodorowska