

**Uchwała Nr XIII/75/2011  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 30 listopada 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost  
na lata 2011 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 – 2021: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 – 2021: „Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 - 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 – 2021: „Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	9 904 759,00	4 168 215,00	5 736 544,00	6 510 697,00	774 153,00	5 736 544,00	3 394 062,00	3 394 062,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	306 893,00	306 893,00	0,00	306 893,00	306 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	5 892 206,00	1 773 700,00	4 118 506,00	4 286 466,00	167 960,00	4 118 506,00	1 605 740,00	1 605 740,00	0,00	0,00
2012	494 503,00	340 523,00	153 980,00	300 873,00	146 893,00	153 980,00	193 630,00	193 630,00	0,00	0,00
2013	171 356,00	171 356,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	11 356,00	11 356,00	0,00	0,00
2014	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	6 510 697,00	774 153,00	5 736 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	306 893,00	306 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	a	4 286 466,00	167 960,00	4 118 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	300 873,00	146 893,00	153 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawichost na lata 2011-2021**

Wielkości dochodów budżetowych na 2011 rok zostały ustalone na podstawie wielkości wykonanych dochodów własnych w 2010 r., wytycznych z Ministerstwa Finansów o przyznanych subwencjach oraz zaplanowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkości planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy zostały przyjęte na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zaplanowana na podstawie umowy zawartej w Urzędem Marszałkowskim kwota dotacji przeznaczonej na dofinansowanie modernizacji świetlic wiejskich uległa zmniejszeniu o kwotę 41.972 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

Zmiany planu dochodów bieżących wynikają z bieżącej analizy faktycznego stanu realizacji tych dochodów, a także dokonane są na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, zwiększających plan dotacji celowych.

Wydatki zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano poniżej planowanych dochodów bieżących. Zmiana wielkości planu wydatków bieżących spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia planu wydatków służących realizacji niezbędnych zadań gminy (na zwiększenie planu wydatków bieżących).

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami gminy.

Łącznie o kwotę 64.299 zł zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięć: "Modernizacja świetlic wiejskich w Podszynie i Chrapanowie", ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.) na realizację tej inwestycji potrzeba mniejszych nakładów finansowych. W wyniku dokonanych zmian wysokość planowanych wydatków na to przedsięwzięcie będzie wynosiło 273.761 zł.

Do opracowania wartości dochodów i wydatków na lata (2012-2021) przyjęto kwoty globalne, ponieważ brak stabilnych wskaźników, pozwalających na przyjęcie konkretnych realnych wielkości jako bazy do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, a ustawa o finansach publicznych zezwala corocznie na aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Dotyczy dochodów roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 1 wieloletniej prognozy finansowej.

Projekty dochodów budżetowych ustalono z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyodrębnieniem sprzedaży majątku .

2. Dotyczy wydatków roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 2,7b, i 10 wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki budżetu planuje się w podziale na wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek poz. nr 2- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST, wydatki na obsługę długu poz. nr 7, oraz wydatki majątkowe poz. nr 10 , w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz sposobu jego sfinansowania w roku 2011 i (w latach 2012-2021) wykazanych w poz. nr 21 wieloletniej prognozy finansowej.

- na 2011 rok ustalono deficyt budżetu, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- na lata 2012-2021 zaplanowano nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na pokrycie spłat zaciągniętych kredytów.

4. Dotyczy przychodów roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 22 wieloletniej prognozy finansowej.

- przychody zaplanowano tylko na 2011 rok, jest to kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

5. Dotyczy rozchodów roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 23 wieloletniej prognozy finansowej.

- rozchody budżetu zaplanowano w wysokości planowanych spłat kredytów.

Od 2014 roku zaprojektowano przesunięcie spłaty kredytu, co w konsekwencji wpłynie na obniżenie spłaty kredytów w 2014 r. o kwotę 156.442 zł i jednocześnie pozwoli na sfinalizowanie spłaty kredytu w obowiązującym terminie, tj. w 2021 r..

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 i (lat 2012-2021) wykazanych w poz. nr 13 wieloletniej prognozy finansowej

- dług gminy na lata 2011-2013 zaplanowano stosując art.169 i 170, ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r., na lata 2014-2021 zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r..

Do obliczania relacji kwoty długu na lata 2011-2013 stosuje się art.169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., natomiast poczynając od 2014 roku podstawą do obliczania relacji kwoty długu stosuje się art.243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r..

Relacja długu 60% całkowitego zadłużenia do planowanych dochodów i 15% dochodów dla spłaty rat kredytów wraz z odsetkami na lata 2011-2013 została spełniona, również od 2014 roku została spełniona relacja przypadających na dany rok spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem.

W celu większej możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek oraz obsługi zaciągniętego przez jednostkę długu z tytułu kredytów na lata 2011-2021 w odniesieniu do wymogów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - planowane są budżety przewidujące nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Brak nadwyżki operacyjnej prowadziłyby do zmniejszenia możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek bądź brakiem możliwości ich spłaty.