

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 02 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
na lata 2011-2015

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 219, poz. 1706, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce na lata 2011 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2011 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2011- 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do zaciągania zobowiązań 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.

3. Upoważnić Wójta Gminy Strzelce do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

A D W O K A T
Rafał Sadowski
RADCA PRAWNY

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Dochoły ogółem, z tego: [1a+1b]	9 829 575	9 334 908	10 665 500	11 129 981	11 066 869	11 411 475	11 945 134	12 311 188	12 403 524		
a	dochoły bieżące	9 396 775	8 922 108	10 185 500	10 489 981	10 796 869	11 091 475	11 535 134	11 881 188	11 993 524		
b	dochoły majątkowe, w tym:	432 800	412 800	480 000	640 000	270 000	320 000	410 000	430 000	410 000		
c	- ze sprzedaży majątku	392 800	392 800	420 000	600 000	220 000	280 000	370 000	350 000	315 000		
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	9 242 880	8 768 682	8 987 489	9 122 520	9 204 970	9 491 069	9 538 524	9 633 909	9 778 418		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 521	3 926 572	3 980 721	4 130 170	4 180 670	4 203 805	0	0	0		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 370 359	2 545 992	2 612 307	2 651 555	2 704 586	2 758 677	0	0	0		
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	261 957	292 256	297 687	228 255	233 961	0	0	0		
3.	Różnica [1-2]	586 695	566 226	1 678 011	2 007 461	1 861 899	1 920 406	0	0	0		
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 682 548	0	0	0	0	0	0	0	0		
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 682 548	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 269 243	566 226	1 678 011	2 007 461	1 861 899	1 920 406	0	0	0		
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	486 250	499 250	676 670	470 000	550 000	1 020 000	1 170 610	1 530 279	1 485 644		
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	419 250	432 250	576 670	370 000	450 000	920 000	1 060 610	1 420 279	1 385 644		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	67 000	67 000	100 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	100 000		
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	1 782 993	66 976	1 001 341	1 537 461	1 311 899	900 406	0	0	0		
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 291 326	2 160 296	1 965 000	2 141 000	2 217 000	1 741 000	1 236 000	1 147 000	1 139 462		
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	2 055 000	2 125 000	1 001 000	1 025 000	1 013 000	0	0	0		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 508 333	2 093 320	963 659	603 539	905 101	840 594	0	0	0		
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Kwota długu, w tym:	1 209 240	2 870 310	3 257 299	3 490 838	3 945 939	3 866 533	2 805 923	1 385 644	0		
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do planowania łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,95%	5,35%	6,34%	4,22%	4,97%	8,94%	9,80%	12,43%	11,98%		
15.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(20)+(1c)]/[1]))	14,84%	11,54%	7,92%	8,08%	12,05%	15,49%	15,95%	16,65%	18,23%		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/1]	4,95%	5,35%	4,46%	4,22%							
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	12,30%	30,75%	34,85%	31,36%	35,66%	33,88%	23,49%	11,26%	0,00%		

19.	Dochody bieżące [1a]	9 396 775	8 922 108	10 185 500	10 489 981	10 968 869	11 091 475	11 535 134	11 881 188	11 993 524
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	9 309 880	8 835 682	9 087 489	9 222 520	9 304 970	9 591 069	9 648 524	9 743 909	9 878 418
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	86 895	86 426	1 098 011	1 267 461	1 491 899	1 500 406	1 886 610	2 137 279	2 115 106
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (j. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	432 800	412 800	480 000	640 000	270 000	320 000	410 000	430 000	410 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 291 326	2 160 296	1 965 000	2 141 000	2 217 000	1 741 000	1 236 000	1 147 000	1 139 462
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 858 526	-1 747 496	-1 485 000	-1 501 000	-1 947 000	-1 421 000	-826 000	-717 000	-729 462
25.	Dochody ogółem [1]	9 829 575	9 334 908	10 665 500	11 129 981	11 066 869	11 411 475	11 945 134	12 311 188	12 403 524
26.	Wydatki ogółem [10+20]	12 601 206	10 995 978	11 052 489	11 363 520	11 521 970	11 332 069	10 884 524	10 890 909	11 017 880
27.	Wynik budżetu [1-26]	-2 771 631	-1 661 070	-386 989	-233 539	-455 101	79 406	1 060 610	1 420 279	1 385 644
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 190 881	2 093 320	963 659	603 539	905 101	840 594	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	419 250	432 250	576 670	370 000	450 000	920 000	1 060 610	1 420 279	1 385 644
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	2 771 631	1 661 070	386 989	233 539	455 101	0	0	0	0
a.	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	wolne środki	1 263 298	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 508 333	1 661 070	386 989	233 539	455 101	0	0	0	0
d.	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						79 406	1 060 610	1 420 279	1 385 644
							splata zob.	splata zob.	splata zob.	splata zob.

PRZEWODNICZĄCY
Władysław
Stanisław Kruglak

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ

PROGNOZY

FINANSOWEJ

Załącznik nr 3

Założenia gminy w odniesieniu do dochodów, wydatków budżetowych bieżących zostały przyjęte w nawiązaniu do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (uchwała Nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010r.). Szczególne znaczenie mają dwa wskaźniki, mianowicie realny wzrost PKB oraz CPI.

Wydatki majątkowe w poszczególnych latach są zbieżne z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce na lata 2009 – 2013 (założenia do roku 2015) przyjętego uchwałą Rady Gminy Strzelce Nr XXV/126/09 z dnia 18 lutego 2009 roku.

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2011 ustalone zostały w projekcie budżetu na kwotę 8 922 108,00zł. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w następnych latach.

Na rok 2012 założono : wzrost podatków i opłat o ok. 5%, wzrost subwencji oświatowej o 7% w odniesieniu do czwartego kwartału (ok. 88 200,00zł), wzrost subwencji wyrównawczej o ok. 2,5%, dotacje (§ 2010) na poziomie roku 2011, dotacje z § 2030 na nieco niższym poziomie, i inne dochody na wyższym poziomie o 2% od roku 2011.

Od roku 2012 założono pozyskanie dochodów bieżących w wysokości 1 000 000,00zł w skali roku z tytułu kar za przekroczenie prędkości na drogach w obrębie gminy. W roku 2011 planuje się utworzenie straży gminnej, która będzie zajmowała się m.in. nadzorowaniem bezpieczeństwa na drogach. Dochody w wysokości podanej wyżej zostały oszacowane na podstawie danych uzyskanych z innej gminy, terytorialnie zbliżonej do naszej gminy, która powołała straż gminną i pozyskała już pierwsze dochody z tego tytułu.

Dochody roku 2013 obliczono w oparciu o założenie 3%-owego wzrostu poszczególnych elementów dochodowych.

W 2014 roku założono uzyskanie zwiększonych wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej (liczymy na zwiększenie podmiotów gospodarczych w związku z działalnością punktu obsługi klienta przy autostradzie A-1, której budowa rozpoczęła się na terenie naszej gminy w bieżącym roku).

Ponadto założono 4%-owy wzrost subwencji oświatowej, dotacje z § 2030 na poziomie roku 2013, dotacje z § 2010 oraz inne dochody – wzrost o 2%. Nie założono wzrostu podatku rolnego.

Dochody roku 2015 założono uwzględniając wzrost o ok. 3% (z wyjątkiem subwencji wyrównawczej – 1,5% wzrostu, dotacje z § 2030 – 1,5% wzrostu).

Dochody roku 2016 zostały oszacowane z uwzględnieniem 4%-owego wzrostu (subwencja – 2%; dotacje – 2%).

Dochody w 2017 roku to 3%-owy wzrost (subwencja i dotacje – 2%). Liczymy na wzrost

dochodów z tytułu odbioru ścieków od osób fizycznych do naszej oczyszczalni ścieków.

Rok 2018 – wzrost dochodów o 3% (subwencja o 2%; dotacje – 2%).

Dochody majątkowe uwzględniają sprzedaż budynku po byłej szkole w Klonowcu i sąsiadującej z nią działki, sprzedaż budynków będących w zasobach mieszkaniowych gminy, ewentualnie sprzedaż starszego taboru maszynowego, by dokonać jego wymiany na młodsze roczniki.

WYDATKI

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2011 zostały wyliczone na poziomie 8 768 282,00zł.

Na rok 2012 policzono w zakresie wynagrodzeń jedynie podwyżkę 7%-procentową dla nauczycieli od 1 września 2012 roku. Wydatki na funkcjonowanie j.s.t. policzono uwzględniając 2%-owy wzrost czyli nieco oszczędniej niż zakłada wskaźnik CPI dla tego roku. Na 2013 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września o 5%, dla pozostałych pracowników o 2% od stycznia. Pozostałe wydatki bieżące policzono z uwzględnieniem 2% wzrostu.

Na 2014 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września o 3% i dla pozostałych pracowników od stycznia o 1,5%. Pozostałe wydatki policzono z 2%-owym wzrostem.

2015 rok – podwyżka dla nauczycieli od września o 3%, pozostali pracownicy – płace na poziomie roku 2014. Założono 2%-owy wzrost wydatków bieżących pozostałych.

Wydatki bieżące w roku 2016 – wzrost o 0,5% , w 2017 roku planowany wzrost o około 1% i w 2018 roku o około 1,5%.

Wydatki majątkowe zostały wyznaczone przez zapisy Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce. I tak :

2012 rok

- przebudowa nawierzchni dróg gminnych na odcinku 1,5km i wykonanie 1,5km podbudowy;
- instalacja oświetlenia ulicznego w dwóch miejscowościach;
- dobudowa sal nauczania początkowego przy SP Strzelce;
- wykonanie dokumentacji rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach;
- rewitalizacja miejscowości Strzelce – dokumentacja;
- budowa wodociągu w miejscowości Niedrzew Drugi;
- komputeryzacja UG

2013 rok

- przebudowa nawierzchni dróg gminnych na odcinku 1,5km i wykonanie 1,5km podbudowy;
- instalacja oświetlenia ulicznego w dwóch miejscowościach;
- rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach – I etap
- budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków;
- rewitalizacja miejscowości Strzelce – I etap;

- komputeryzacja UG

2014 rok

- przebudowa nawierzchni dróg gminnych na odcinku 1,5km i wykonanie 1,5km podbudowy;
- instalacja oświetlenia ulicznego w dwóch miejscowościach;
- rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach – II etap
- budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków;
- rewitalizacja miejscowości Strzelce – II etap;
- wykonanie dokumentacji wodociągu w miejscowości Klonowiec Stary-Pieńki;
- komputeryzacja UG

2015 rok

- przebudowa nawierzchni dróg gminnych na odcinku 1,5km i wykonanie 1,5km podbudowy;
- instalacja oświetlenia ulicznego w dwóch miejscowościach;
- budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków;
- rewitalizacja miejscowości Strzelce – III etap;
- budowa wodociągu w miejscowości Klonowiec St. - Pieńki;
- komputeryzacja UG.

Wydatki majątkowe na lata 2016-2018 nie uwzględniono w wykazie zadań wieloletnich bowiem gmina nie dysponuje obecnie planem obejmującym tak długi horyzont czasowy. Plan rozwoju gminy na lata 2015-2020 pozwoli na określenie zadań wieloletnich.

Wydatki majątkowe na lata 2016-2018 zostały oszacowane rygorystycznie, chociaż i tak założono około 10%-owy ich udział w dochodach ogółem.

Z wydatków bieżących przyjętych do planu wieloletniego przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego. W roku 2011 ma zostać wykonane studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, zaś w latach 2012-2013 plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiadujących z autostradą.

Z umów dla zapewnienia funkcjonowania gminy uwzględniono te, które posiadają wpisane konkretne kwoty. Pozostałe, które można oszacować jedynie na podstawie zużytych jednostek (np. energia, zużycie gazu, rozmowy stacjonarne, komórkowe) nie uwzględniano bowiem oszacowanie zużycia staje się dość nieprecyzyjne w dłuższym czasookresie.