

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 221/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 10 listopada 2010 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W DEBRZNIE
NR
Z DNIA**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska postanawia

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2023 , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2023 , stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, składający się z części A, B, C

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, jednakże kwota zobowiązania nie może przekroczyć limitu zobowiązań określonych dla danego przedsięwzięcia w opisanym załączniku.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały , kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 5

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

UZASADNIENIE

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Burmistrza przygotowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do przygotowania projektu uchwały wykorzystano informacje zawarte na stronach Ministerstwa Finansów jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże w przypadku Gminy Debrzno nie można wziąć całkowicie pod uwagę równomiernego wzrostu dochodów. Analizując przełom lat 2008-2010 uzyskane dochody z tytułu podatków utrzymywały się na poziomie 2.603.881,00. W stosunku do roku 2010 na rok 2011 planuje się realny wzrost z tytułu podatków na poziomie wzrostu 10,9 %. Na przyjęte zwiększone dochody wpływ mają wzrosty stawek podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego wzrost na rok 2012 przyjęto na poziomie ogłoszonego wskaźnika PKB dla roku 2012 przez Ministerstwo Finansów, czyli 4 % . Na następne lata wzrost z tytułu podatków przyjęto na poziomie dla 2013 – 1 % i 2014 2,8 % , pozostałe lata 2014-2023 utrzymuje się na tym samym poziomie.

Wzrost dochodów gminy z tytułu opłat założono, że będzie utrzymywał się na poziomie roku 2007 podnoszony o ogłoszone wskaźniki inflacji.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spadek otrzymywanych przez gminę dotacji na zadania zlecone i własne. Jak wynika z przeprowadzonej analizy w latach 2006-2010 odnotowano spadek rzędu 500.000,00 i tak też przyjęto do prognozy.

Wzrost subwencji na rok 2011 przyjęto o kwotę 91.677,00 w stosunku do roku 2010 zgodnie z informacją otrzymana z Ministerstwa Finansów. Na lata 2012-2013 przyjęto wzrost o 4 % Następnie założono spadek o 0,6 % i na lata 2014-2023 pozostawiono na tym samym poziomie. Reasumując założono wzrost dochodów bieżących na rok 2011 w stosunku do roku 2010 o 13,9 %, następnie na rok 2012 przyjęto spadek o 0,4 %. Na rok 2013 przyjęto wzrost o 5,2 % Począwszy od roku 2015 do roku 2023 przyjęto stałe wielkości (odstępstwo jest rzędu 1.000,00 zł).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie w latach 2011-2013 prognozy otrzymania dotacji majątkowych. Pozostałe lata są to dochody z tytułu sprzedaży jakie gmina planuje uzyskać na podstawie informacji uzyskanych z działu gospodarka gruntami i nieruchomościami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie utrzymywała się na poziomie 574.400,00 począwszy od roku 2013. Utrzymany niższy poziom w latach 2011-2012 spowodowany jest przygotowaniem działek pod sprzedaż, czyli ich uzbrojeniem.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych, na które gmina uzyskuje dofinansowanie w roku 2011 ograniczono radykalnie wydatki na wydatki bieżące .Odnotowani w planie finansowym budżetu spadek o 10,5 %. Następnie na rok 2012 przyjęto wzrost o 1,6 % .W wieloletniej prognozie przyjęto, że wydatki bieżące będą utrzymywane na podobnym poziomie w latach 2012-2023. z minimalnymi odchyleniami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Największe obciążenie Gminy przypadnie w roku 2011 i będzie ono wynosiło 15.245.879,00 z tytułu pożyczek i kredytów, w związku z realizacją przedsięwzięć na jakie gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 7.878.823,00 złotych.

Następnie w roku 2012 planuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 2.990.923,00, z czego Gmina planuje uzyskać dofinansowanie z budżetu UE na kwotę 3.726.357,00.

Są to kredyty długoterminowe, które Gmina zamierza spłacić do marca 2023 roku. Nadmieniam, że w przewidywanym zobowiązaniu występuje pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.100.000,00, istnieje możliwość umorzenia części pożyczki w wysokości 330.000,00.

Poza kredytami i pożyczkami do uruchomienia w roku 2011-2012 nie przewiduje się innych nowych przychodów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na rok 2011 uwzględniono podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7 % od miesiąca września. Ujęto zgłoszone awanse zawodowe i nagrody jubileuszowe. Średni wzrost wynagrodzeń przyjęto na poziomie 2,6% .Wzrost na 2012-2014 przyjęto na poziomie o 2,5 %. Nadmieniam, że w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń znajdują się także środki na odprawy emerytalne.

Pozycja” wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje tylko wynagrodzenia burmistrza i diety radnych i sołtysów. Założono wzrost o 2,5 % w latach 2012-2014 , pozostałe lata założono że będą utrzymywały się na tym samym poziomie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych załączniku Nr 2 do uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów zatwierdzonego wieloletniego planu inwestycyjnego na dzień 12 listopada 2010 roku.

W ramach umów wykazano umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. Są to umowa z Kancelarią Radcy Prawnego oraz umowa na usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania Gminy.

Przedsięwzięcia jakie ujęto w wydatkach majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Są to wszystkie zadania jakie występowały w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zatwierdzonym przez Radę Miejską na dzień 29 października 2010 r.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2011 planuje się niedobór budżetu w wysokości 5.766.166,00, który pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek. Począwszy od roku 2012-2023 planuje się nadwyżkę budżetu, którą będzie przeznaczać się sukcesywnie na spłatę kredytów i pożyczek.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR Z DNI A.....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 -2023

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok												
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	36 998 999	32 606 039	31 157 084	30 714 547	30 837 769	30 857 769	30 857 769	30 857 769	30 857 769	30 859 153	30 941 402	30 938 402	30 943 402
a	dochody bieżące	28 784 176	28 667 382	30 157 084	30 140 147	30 263 369	30 283 369	30 283 369	30 283 369	30 283 369	30 284 753	30 367 002	30 364 002	30 369 002
b	dochody majątkowe, w tym:	8 214 823	3 938 657	1 000 000	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400
	ze sprzedaży majątku	336 000	212 300	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400	574 400
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	23 711 956	24 196 583	24 093 873	25 202 494	25 669 904	25 667 327	25 667 327	25 667 327	25 667 327	25 667 327	25 667 327	25 667 327	25 667 327
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820 322	11 102 833	11 380 403	11 664 913	11 956 535	11 956 535	11 956 535	11 956 535	11 956 535	11 956 535	11 956 535	11 956 535	11 956 535
b	na funkcjonowanie organów JST	868 310	890 018	912 288	935 075	958 452	958 452	958 452	958 452	958 452	958 452	958 452	958 452	958 452
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	72 049	65 710	69 376	87 333	88 016	88 304	89 111	89 817	90 529	90 953	91 682	92 417	92 417
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	13 287 043	8 409 456	7 063 211	5 512 053	5 177 865	5 200 442	5 200 442	5 200 442	5 200 442	5 201 826	5 284 075	5 281 075	5 286 075
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 499 376	1 499 376	1 499 376	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	749 376	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	13 287 043	8 409 456	7 812 587	6 262 053	5 177 865	5 200 442	5 200 442	5 200 442	5 200 442	5 201 826	5 284 075	5 281 075	5 286 075
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 222 577	5 931 204	1 890 468	1 830 917	1 913 865	1 537 994	1 483 379	1 374 024	1 148 834	1 079 231	879 065	1 043 418	10 488
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 600 890	1 598 840	1 384 840	1 384 840	1 527 340	1 197 280	1 197 340	1 197 340	1 026 600	1 000 000	833 399	1 000 000	9 074
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	7 878 823	3 726 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	742 864	606 007	505 628	446 077	386 526	340 714	286 039	176 684	122 234	79 231	45 666	43 418	1 414
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	3 064 466	2 478 252	5 922 119	4 431 136	3 264 000	3 662 448	3 717 063	3 826 418	4 051 608	4 122 595	4 405 010	4 237 657	5 275 587
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 310 345	5 469 175	5 922 119	4 431 136	3 264 000	3 662 448	3 717 063	3 826 418	4 051 608	4 122 595	4 405 010	4 237 657	5 275 587
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	18 310 345	5 469 175	5 172 743	3 681 136	1 464 000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

NR Z DNI A.....

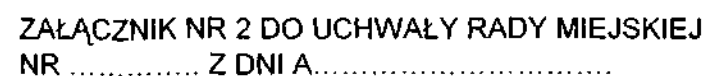
Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

[illegible]

Do t

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań					
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023				
1	Kraina Czystych Jezior i Rzeki budowa ogólnodostępnej infrastruktury technicznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów,wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczyca	63 095	MIASTO I GMINA DEBRZNO	2007-2011	bieżące	środ. włas. bież.															1 370 000				
					0	środ. włas. maj.	405 767	532 721																	
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					2 171 650	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.	452 081	781 081																	
					Ogółem	środ. inne bież.																			
					2 171 650	środ. inne maj.																			
łącznie bieżące	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	857 848	1 313 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myślęgoszecz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	01010	MIASTO I GMINA DEBRZNO	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.															1 250 000				
					0	środ. włas. maj.	2 126 938	866 026																	
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					4 256 329	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.	885 294	378 071																	
					Ogółem	środ. inne bież.																			
					4 256 329	środ. inne maj.																			
łącznie bieżące	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	3 012 232	1 244 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypósko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	01010	MIASTO I GMINA DEBRZNO	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.															2 100 000				
					0	środ. włas. maj.	827 731	805 532																	
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					4 214 000	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.	1 295 314	1 285 423																	
					Ogółem	środ. inne bież.																			
					4 214 000	środ. inne maj.																			
łącznie bieżące	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	2 123 045	2 090 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą zw ZielonymParku Przemysłowym Cierznie Etap I.	15095	MIASTO I GMINA DEBRZNO	2009-2011	bieżące	środ. włas. bież.															8 710 000				
					0	środ. włas. maj.	235 924	1 678 240	1 002 418																
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					9 854 292	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.	914 486	5 034 720	988 504																
					Ogółem	środ. inne bież.																			
					9 854 292	środ. inne maj.																			
łącznie bieżące	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	1 150 410	6 712 960	1 990 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002	MIASTO I GMINA DEBRZNO	2008-2011	bieżące	środ. włas. bież.					17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	700 000				
					175 680	środ. włas. maj.	7 368	119 427	28 921	6 043	2 261														
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
					546 733	środ. UE bież.																			
						środ. UE maj.	17 193	278 663	67 482	14 100	5 275														
					Ogółem	środ. inne bież.																			
					722 413	środ. inne maj.																			
łącznie bieżące	0	0	0	0		17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568	17 568							
	łącznie majątkowe	24 561	398 090	96 403	20 143	7 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR Z DNI A.....

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Wykaz umów, 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

[illegible]