

Zarządzenie Nr 130 /10

Burmistrza Jezioran

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie : autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 226 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm/.

Zarządzam , co następuje :

§ 1.

W przyjętym i złożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020 w Zarządzeniu Nr 119 z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na rok 2011 . dokonuję następujących zmian :

1. W załączniku Nr 1 pn. WIELOLETNIA Prognoza Finansowa Gminy w kolumnie Prognoza 2011r. :
-w poz. 1b dochody ze sprzedaży majątku – kwotę” 654.000 zł”zastępuje się kwotą „654.500 zł” ,
w poz. 2a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „9.247.623 zł ”zamienia się na kwotę „ 9.247.403 zł ”,
- w pozycji 11- PRZYCHODY (kredyty,pożyczki,emisje obligacji zwiększam wartość o 10.000 zł z kwoty „ 4.727.819,80zł ” na kwotę „4.737.819,80 zł ” ,
- w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2010r.. w pozycji 4a – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- kwotę „ 13.876.32 zł zastępuje się kwotą „ 13.876,93 zł ”,
w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

2. W załączniku nr 2 pn. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ w kolumnie Plan 2011 r . zwiększam o kwotę 500zł z kwoty „ 654.000zł ” na kwotę „ 654.500 zł ” oraz zwiększam o kwotę 10.000 zł . pozycję D.1.1 Kredyty i pożyczki z kwoty „ 4.727.819.80 zł ” na kwotę „4.737.819.80 zł ” oraz pozycję PRZYCHODY OGÓŁEM , z tego : z kwoty „ 5.048.819.80 zł.” na kwotę „ 5.058.819.80 zł ” , w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia .

§ 2

1. Niniejszą autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2011-2020 wraz z uzasadnieniem przedkładam:

a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej. celem zaopiniowania.

b/ Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Maciej Łaszczyński

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy JEZIORANY na lata 2011-2020.

Załącznik nr 2-Prognoza kwoty długu (do)

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan za III kw.2010	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015
A. Dochody ogółem, z tego:	22 073 023,20	20 253 758,83	19 890 707,90	24 057 035,43	21 386 323,03	25 866 253,97	22 000 000,00	23 000 000,00	20 000 000,00	20 100 000,00
A.1. Dochody bieżące	17 624 822,75	18 995 152,36	18 982 366,48	19 856 965,48	19 995 980,59	18 780 135,00	20 000 000,00	21 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 448 200,45	1 258 606,47	908 341,42	4 200 069,95	1 390 342,44	7 086 118,97	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	600 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	391 709,10	563 056,43	350 817,29	602 654,44	804 382,44	654 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	600 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	22 409 621,75	23 897 881,06	24 141 370,96	28 317 914,01	24 903 052,12	29 692 239,20	16 200 000,00	17 100 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00
B.1. Wydatki bieżące	16 068 969,17	17 532 283,87	18 157 841,16	20 356 255,14	20 546 474,88	18 665 135,00	16 100 000,00	17 000 000,00	17 400 000,00	17 600 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	6 340 652,58	6 365 597,19	5 983 529,80	7 961 658,87	4 356 577,24	11 027 104,20	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-336 598,55	-3 644 122,23	-4 250 663,06	-4 260 878,58	-3 516 729,09	-3 825 985,23	5 800 000,00	5 900 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	974 848,56	4 548 260,89	4 264 539,38	4 260 878,58	3 516 729,09	3 825 985,23	50 000,00	4 005 662,40	6 703 204,40	6 342 711,82
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 981 994,23	5 344 932,12	5 015 698,38	6 166 838,86	5 484 419,37	5 058 819,80	446 120,18	5 840 000,00	9 905 662,40	9 203 204,40
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 507 517,36	4 706 682,11	4 749 809,73	6 166 838,86	5 470 542,44	4 737 819,80	426 120,18			
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	3 507 517,36			951 570,06	723 386,73	3 502 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:					0,00	0,00				
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					0,00	0,00				
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych					0,00	321 000,00	10 000,00			

D.1.4. Przychody z prywatyzacji							0,00	0,00						
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych							0,00	0,00						
D.1.6. Wolne środki**	1 474 476,87	638 250,01	265 888,65				13 876,93							
D.1.7. Inne źródła														9 203 204,40
D.2. Rozchody ogółem, z tego:														
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 007 145,67	796 671,23	751 159,00	1 905 960,28	1 967 690,28	1 232 834,57	396 120,18	1 834 337,60	3 202 458,00	2 860 492,58				
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	3 755 189,42	500 592,63		245 250,00	245 250,00	261 000,00	395 456,90	341 000,00	361 000,00	430 748,40				
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:														
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
D.2.3. Udzielone pożyczki							321 000,00	10 000,00						
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)														
E. Umorzenia pożyczek														
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 438 104,00	35 000,00	60 000,00	100 000,00				
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:						30 000,00	1 438 104,00	35 000,00	60 000,00	100 000,00				

	30	932	35	60	100	140
	73	413				
suma	103	1345	35	60	100	140
	-73	73				
razem	30	1418	35	60	100	140
z 2011r-		20				
Razem	30	1438	35	60	100	140

Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Razem
20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
800 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00
17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
7 259 080,82	7 894 080,82	9 444 080,82	10 494 080,82	11 194 080,82	11 194 080,82
8 742 711,82	9 459 080,82	11 094 080,82	12 644 080,82	13 694 080,82	13 694 080,82

8 742 711,82	9 459 080,82	11 094 080,82	12 644 080,82	13 694 080,82					
1 483 631,00	1 565 000,00	1 650 000,00	2 150 000,00	2 500 000,00	17 642 039,36				
1 483 631,00	1 565 000,00	1 650 000,00	2 150 000,00	2 500 000,00	17 642 039,36				18 864 873,93
250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	5 028 205,30				5 289 205,30
140 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 104,00				
140 000,00	131 000,00				1 934 104,00				

1 548 631,00	1 581 000,00	1 255 000,00	1 203 000,00	1 031 000,00				
1 233 631,00	1 315 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00				
175 000,00	135 000,00	105 000,00	53 000,00	31 000,00				
140 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00				
7,74%	7,53%	5,98%	5,73%	4,91%				
7 905 000,00	6 340 000,00	4 690 000,00	2 540 000,00	40 000,00				

7 905 000,00	6 340 000,00	4 690 000,00	2 540 000,00	40 000,00					
3 250 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
23,28%	15,90%	10,43%	4,95%	0,19%	#DZIEL/0!				
0,170	0,122	0,128	0,134	0,143	0,134				0,134
0,077	0,075	0,05976	0,05729	0,04910	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1 554 080,82	4 754 080,82	7 954 080,82	11 154 080,82	13 854 080,82	13 854 080,82				13 854 080,82
9 459 080,82	11 094 080,82	12 644 080,82	13 694 080,82	13 894 080,82					
0,077	0,075	0,060	0,057	0,049	#DZIEL/0!				
0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	#DZIEL/0!				

131	30
131	1471
131	413
131	1914
131	1914
131	1934

U z a s a d n i e n i e

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeziorany na lata 2011-2010.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2011-2020 przedstawiają trzy załączniki :

- 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011-2020.
- 2- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 i
- 3- Wykaz przedsięwzięć .

W przedstawionych na str. 2 i 3 objaśnieniach do projektu budżetu gminy na rok 2011 nawiązuję do danych kwotowych i procentowych prognozowanych na rok 2011 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku deficytowego budżetu oraz prognozowanej kwoty długu.

Projektowane zbiorcze dochody gminy na rok 2011 to kwota 25.866.253,97 zł , wydatki zbiorcze wynoszą 29.692.239,20 zł . Powstały w wysokości 3.825.985,23 zł deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem i pożyczką . Przychody zbiorcze projektu budżetu na rok 2011 wynoszą 5.058.819,80 zł i składają się w kwocie 4.737.819,80 zł z kredytów i pożyczek , z tego 3.502.070,22 zł z pożyczek zaciąganych na zadania realizowane przy udziale środków UE. Ponadto w przychodach planowany jest wpływ z tytułu spłaty kwoty 321.000 zł planowanej do udzielenia do końca 2010r. pożyczki dla spółki ZWIK.

Przypadające w roku 2011 spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 1.222.834,57 zł . W projektowanych rozchodach na rok 2011 przewiduje się ponadto 10.000 zł z tytułu planowanej do udzielenia przez gminę pożyczki.

Na obsługę kredytów i pożyczek (prowizje, odsetki) zaplanowano w dz. 757 - Obsługa długu publicznego kwotę 276.700 zł . Planowany wskaźnik obsługi długu gminy w 2011 roku , czyli planowane spłaty roczne plus odsetki i prowizje bankowe stanowią 4,9 % dochodów gminy i mieszczą się w ustawowym limicie 15 % .

Planowane saldo długu gminy na koniec 2011 roku wynosi 17.255.919,18 zł , w tym 5.028.2058,30 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i stanowi po odliczeniu ustawowym dług w wysokości 12.227.713,88 zł - tj 47,2 % prognozowanej wielkości dochodów gminy na rok 2011. Wskaźnik ten nie przekracza ustawowego wskaźnika 60 % , do którego gminy mogą się zadłużać .

W każdym następnym roku gmina nie przekracza ustawowych wskaźników zarówno w zakresie obsługi długu jak i samego salda długu .

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeziorany jak wspomniano na str. 12 objaśnieniach do projektu budżetu gminy na rok 2011 obejmuje zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na rok 2011. Następne zadania w cyklu wieloletnim będą wprowadzone , gdy gmina będzie mogła starać się z prawdopodobieństwem uzyskania środków unijnych bądź dofinansowań z innych źródeł.