

UCHWAŁA Nr XVII/143/2012

Rady Miasta Wojkowice z dnia 4 stycznia 2012r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2012-2015.

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustęp 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustęp 8 i art. 122 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wojkowice na lata 2012-2015, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, zgodnie z **tabelą nr 1**, stanowiącą załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z **tabelą nr 2**, stanowiącą załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały, obejmujące:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące,
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe,
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto.

§ 3

Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2020, przedstawiono w tabeli nr 3, stanowiącą załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr VI/22/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2011-2014.*

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta

Jerzy Podleżyński
Jerzy Podleżyński

TABELA NR 1.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposob sfinansowania deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
I.	Przeplwy bieżące				
1.	Dochody bieżące	20 559 912,00	23 500 000	24 228 500	24 979 584
2.	Wydatki bieżące	21 840 812,00	20 000 000	20 200 000	20 402 000
	w tym: wydatki z tytułu świadczeń na rzecz podległych jednostek samostanowienia	8 905 733,00	8 994 790	9 084 738	9 175 386
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 138 950,00	4 180 340	4 222 143	4 264 364
	w tym: obsługa długu	85 000,00	350 000	318 000	288 000
	w tym: gwarancje i poręczenia	100 000,00	100 000	0	0
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	218 640,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik na przepływach bieżących	-1 280 900,00	3 500 000,00	4 028 500,00	4 577 583,50
II.	Przeplwy majątkowe				
1.	Dochody majątkowe	7 206 000,00	1 449 378,00	976 283,04	500 000,00
	w tym: ze sprzedaży majątku	156 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00
2.	Wydatki majątkowe	14 048 300,00	1 200 000,00	1 000 000,00	505 000,00
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 139 210,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-6 842 300,00	249 378,00	-23 716,96	-5 000,00
III.	Dochody (I.1. + II.1.)	27 765 912,00	24 949 378,00	25 204 783,04	25 479 583,50
IV.	Wydatki (I.2. + II.2.)	35 889 112,00	21 200 000,00	21 200 000,00	20 907 000,00
V.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-8 123 200,00	3 749 378,00	4 004 783,04	4 572 583,50
VI.	Przeznaczenie nadwyżki				
1.	Regulowanie zobowiązań	0,00	868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek		868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów				
	w tym: wykup wyemitowanych obligacji				
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: pożyczki do udzielenia				
	w tym: inne				
VII.	Finansowanie deficytu				
1.	Przychody zwrotne	7 313 741,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: pożyczki	7 313 741,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody bezzwrotne	809 459,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: przywrócenie majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: spłata udzielonych pożyczek	1 230,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	808 229,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 2.

Przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
I.	Przychody	8 714 971,00	0,00	900 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
II.	Rozchody	591 771,00	868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
I.	spłata długu zaciągniętego	551 771,00									
2.	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	- 868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
III.	Prógnoza kwoty długu										
1.	Dług na początek roku	5 198 667,00	11 468 742,00	10 600 000,00	9 600 000,00	8 100 000,00	6 600 000,00	5 100 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Dług na koniec roku	11 468 742,00	10 600 000,00	9 600 000,00	8 100 000,00	6 600 000,00	5 100 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
IV.	Limity zaciągania zobowiązań										
V.	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)										
V.1.	a) relacja z art. 169	2,65%	5,29%	5,23%	7,02%	6,72%	6,35%	5,99%	6,71%	6,33%	6,33%
V.2.	b) relacja z art. 170	41,31%	42,49%	38,09%	31,79%	25,43%	19,06%	13,06%	6,33%	0,00%	0,00%
VI.	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240)	2,75%	-2,22%	1,35%	9,98%	17,58%	19,11%	20,52%	22,19%	23,76%	23,76%
VII.	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	2,44%	4,88%	5,23%	7,02%	6,72%	6,35%	5,99%	6,71%	6,33%	6,33%
VIII.	Finansowanie spłaty długu	551 771,00	868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	dochoły własne	0,00	868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	nadwyżka budżetowa	551 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Jerzy Podleżyński
Jerzy Podleżyński

W A K Z PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań								
				Leczenie nakładów finansowe		2012		2013		2014		2015						
				UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP				
I	Wydatki na realizację projektu "Budowa i modernizacja przydrożnych oświetleń na terenie Miasta Wykonicze - Etap 1"		2010-2014	15 853 588,00	15 853 588,00	0,00	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	1 139 210,00	1 139 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 147	0
Łącznie:				15 853 588,00	15 853 588,00	0,00	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	1 139 210,00	1 139 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 638 147	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań								
				Leczenie nakładów finansowe		2012		2013		2014		2015						
				UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP				
II	Wydatki na realizację projektu "Wykonanie remontu i modernizacji przydrożnych oświetleń na terenie Miasta Wykonicze - Etap 1"		2010-2014	653 990	653 990	0	218 640	218 640	0	145 350,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 350,00	0,00
Łącznie:				653 990	653 990	0	218 640	218 640	0	145 350	145 350	0	0	0	0	0	145 350	0

III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań								
				Leczenie nakładów finansowe		2012		2013		2014		2015						
				UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP				
Łącznie:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę w latach 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań								
				Leczenie nakładów finansowe		2012		2013		2014		2015						
				UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP	razem	UE	w tym: PPP				
I	Poręczenie udzielone przez Gminę Wykonicze Sp. z o.o. na realizację projektu "Wykonanie remontu i modernizacji przydrożnych oświetleń na terenie Miasta Wykonicze - Etap 1"		2009-2013	300 000	300 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie:				300 000	300 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Jerzy Podleżyński
Jerzy Podleżyński

TABELA NR 3

INFORMACJA O RELACJI KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA LATA 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Dochody (D)	20 137 279,82	22 285 803,07	22 949 553,00	27 765 912,00	24 949 378,00	25 204 783,04	25 479 583,50	25 953 950,59	26 752 323,06	27 575 445,07	28 424 083,87	29 299 030,47
I.1	w tym: Dochody bieżące (Db)	20 008 926,23	21 908 761,81	19 355 442,00	20 559 912,00	23 500 000,00	24 228 500,00	24 979 583,50	25 753 950,59	26 552 323,06	27 375 445,07	28 224 083,87	29 099 030,47
I.2	Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	128 353,29	24 105,27	606 000,00	156 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
II.	Wydatki	20 419 235,93	23 849 147,62	29 996 325,00	35 889 112,00	21 200 000,00	21 200 000,00	20 907 000,00	21 116 070,00	21 327 230,70	21 540 503,01	21 755 908,04	21 973 467,12
II.1	Wydatki bieżące (Wb)	17 953 048,66	20 743 311,75	21 783 555,00	21 840 812,00	20 000 000,00	20 200 000,00	20 402 000,00	20 606 020,00	20 812 080,20	21 020 201,00	21 230 403,01	21 442 707,04
II.1.1	Poręczenia i gwarancje (O)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2	w tym: -podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2	Obsługa długu (O)	52 755,52	37 553,85	26 993,00	85 000,00	350 000,00	318 000,00	288 000,00	243 000,00	198 000,00	153 000,00	108 000,00	54 000,00
III.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)	2 035 877,87	1 165 450,06	-2 428 113,00	-1 280 900,00	3 500 000,00	4 028 500,00	4 577 583,50	5 147 930,59	5 740 242,86	6 355 244,07	6 993 680,86	7 656 323,43
IV.	Wynik budżetu (I-II)	-281 956,41	-1 563 343,55	-7 046 772,00	-8 123 200,00	3 749 378,00	4 004 783,04	4 572 583,50	4 837 880,59	5 425 092,36	6 034 942,06	6 668 175,83	7 325 563,35
V.	Przychody	5 123 885,02	4 427 033,61	7 946 826,00	8 714 971,00	0,00	900 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	4 052 791,00	6 497 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.1	w tym: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	669 895,00	255 000,00	5 346 826,00	7 313 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.2	-podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	4 052 791,00	6 497 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.3	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.4	nadwyżka	4 453 990,02	4 172 033,61	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	900 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
V.5	inne (np. prywatyzacja)	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Rozchody	1 104 000,00	1 178 000,00	900 054,00	591 771,00	868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 750 532,00
VI.1	w tym: spłata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	1 104 000,00	1 178 000,00	895 054,00	551 771,00	868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
VI.2	-podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 750 532,00
VI.3	udzielone pożyczki	0,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.4	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Suma bilansująca (I+V-II+VI)	3 737 928,61	1 685 689,06	0,00	0,00	2 880 636,00	3 204 783,04	3 822 583,50	4 337 810,59	4 925 092,36	5 534 942,06	5 068 175,83	5 725 563,35
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V,I-VI.1)	-334 105,00	-923 000,00	4 451 772,00	6 761 970,00	-868 742,00	-1 000 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	4 052 791,00	6 497 741,00	0,00	-1 000 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 800 000,00	-1 750 532,00
IX.	Stan zobowiązań (Dług)												
IX.1	Stan na początek roku	2 508 159,00	2 074 054,00	1 151 054,00	5 198 667,00	11 468 742,00	10 600 000,00	9 600 000,00	8 100 000,00	6 600 000,00	5 100 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	4 052 791,00	10 550 532,00	10 550 532,00	9 550 532,00	8 050 532,00	6 550 532,00	5 050 532,00	3 550 532,00	1 750 532,00
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3	Umorzenie pożyczek	0,00	0,00	404 159,00	491 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)	2 074 054,00	1 151 054,00	5 198 667,00	11 468 742,00	10 600 000,00	9 600 000,00	8 100 000,00	6 600 000,00	5 100 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	4 052 791,00	10 550 532,00	10 550 532,00	9 550 532,00	8 050 532,00	6 550 532,00	5 050 532,00	3 550 532,00	1 750 532,00	0,00
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1	Poręczenia i gwarancje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Zobowiązania Związków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	WSKAŹNIKI												
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	0,13062	0,02748	-0,02218	0,01347	0,09983	0,17583	0,19108	0,20520	0,22194	0,23762
	- z uwzględnieniem *	x	x	0,13062	0,02748	-0,02218	0,01347	0,09983	0,17583	0,19108	0,20520	0,22194	0,23762
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	0,04453	0,02654	0,05286	0,05229	0,07017	0,06716	0,06347	0,05994	0,06713	0,06328
	- z uwzględnieniem *	x	x	0,04453	0,02654	0,05286	0,01262	0,01130	0,00936	0,00740	0,00555	0,00380	0,00353
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Jerzy Podleżyński