

Uchwała Nr III/11/2010
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2010r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice na lata 2011 – 2014.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2014 stanowiącą ***załącznik nr 1*** do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w ***załączniku nr 2*** do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi ***załącznik nr 3*** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w ***załączniku nr 2*** do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. w 2011 roku 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.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 28.12.2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 358 178,63	36 462 735,87	23 304 258,00	23 280 671,20	28 913 081,00	23 354 315,00
1a	dochody bieżące	20 189 645,83	36 238 976,17	22 703 962,00	22 680 375,24	21 565 185,00	23 204 315,00
1b	dochody majątkowe, w tym	168 532,80	223 759,70	600 296,00	600 295,96	7 347 896,00	150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	166 361,80	25 940,16	135 300,00	135 300,00	153 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 459 119,81	16 011 528,72	22 703 962,00	21 332 947,20	21 689 853,00	18 242 530,00

2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 870 766,00	6 209 649,00	7 658 895,00	7 675 336,00	8 222 742,00	8 633 879,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	322 880,00	342 643,00	272 641,00	349 133,00	356 116,00	363 238,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	310 800,00	314 848,00
3	Różnica (1-2)	6 899 058,82	20 451 207,15	600 296,00	1 947 724,00	7 223 228,00	5 111 785,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010
28.12.2010r.

Rady Gminy Grębocice z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				22 323 197,00	6 451 686,00	8 902 842,00
- wydatki bieżące				911 843,00	310 800,00	314 848,00
- wydatki majątkowe				21 411 354,00	6 140 886,00	8 587 994,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 323 197,00	6 451 686,00	8 902 842,00
- wydatki bieżące				911 843,00	310 800,00	314 848,00
- wydatki majątkowe				21 411 354,00	6 140 886,00	8 587 994,00
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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				22 323 197,00	6 451 686,00	8 902 842,00

- wydatki bieżące				911 843,00	310 800,00	314 848,00
Program użytkowania obiektu zabytkowego (ruiny pałacu i spichlerza w m. Grębocice - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Grębocice	2010	2014	240 000,00	60 000,00	60 000,00
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów - Realizacja przepisów o oświacie	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola	2011	2013	444 143,00	176 000,00	180 048,00

Załącznik nr 3
do Uchwały III/11/2010
Rady Gminy Grębocice
z dnia 28.12.2010r.

**Objaśnienia wartości
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Grębocice na lata 2011 - 2014 .**

Uwagi ogólne.

Dla celów konstruowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano wytyczne dotyczące założeń mikroekonomicznych opublikowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2010 – 2014.

Wyszczególnienie	jedn.	2010	2011	2012	2013	2014
Realny wzrost PKB	%	103,5	103,5	104,8	104,1	104,0
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług cen konsumpcyjnych	%	102,0	102,3	102,5	102,5	102,5
Nominalny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej	%	104,3	103,7	106,3	106,5	105,7

W związku z powyższym w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

W myśl art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009r. planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Ta sama zasada odnosi się do wykonania wydatków na koniec roku.

Dochody.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2011 r. dochody pozyskane z innych źródeł na inwestycje (w ramach porozumienia z KGHM). W następnych kolejnych latach wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjęto na rok 2011 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki.

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości 5,0% w każdym roku. Wydatki te obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Na 2011 rok zaplanowano wydatki bieżące pomniejszone o kwotę wpłaty nadwyżki do budżetu państwa za rok 2009 w wysokości 4 162 410zł, powiększając jednocześnie o kwotę wpłaty nadwyżki, która wystąpi za rok 2010 – ok. 2 000 000zł.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gminy” – założono 2,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Nie zaplanowano przedsięwzięć obejmujących umowy, 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.

Umowy zawarte lub zawierane na dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków) oraz usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe i bankowe i inne nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W latach 2010 – 2014 planuje się przychody:

1. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych:

- w roku 2010 kwota 16 113 213zł,
- w roku 2011 kwota 8 068 554zł,
- w roku 2012 kwota 4 000 000zł z nadwyżki niewykorzystanej w 2010r, a niezaplanowanej w 2011r.

3. w roku 2013 kwota 123 791zł.

2. z tytułu spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury na realizację projektów z udziałem środków unijnych:

4. w roku 2010 kwota 200 000zł,

5. w roku 2011 kwota 100 000zł,

6. w roku 2012 kwota 100 000zł,

7. w roku 2013 kwota 50 000zł.

Rozchody.

Planuje się rozchody z tytułu pożyczek udzielonych instytucjom kultury na realizację projektów z udziałem środków unijnych:

8. w roku 2010 kwota 200 000zł,

9. w roku 2011 kwota 100 000zł,

10. w roku 2012 kwota 100 000zł,

11. w roku 2013 kwota 50 000zł.

Wynik budżetu.

Pozycja „ Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich

lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub wyżej wymienionych przychodów przeznaczana się na pokrycie deficytu budżetowego.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2011 – 2014 nie planuje się zaciągać długu z tytułu pożyczek i kredytów.