

**UCHWAŁA Nr/...../2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dniagrudnia 2010 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin
na lata 2011-2025**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm¹), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żnin na lata 2011-2025 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2011-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Żnina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2009 r. Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 96, poz. 620.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.

Uzasadnienie

Wprowadzono obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) jednostki samorządu terytorialnego, zapewniając długookresową perspektywę prowadzenia gospodarki finansowej. Zakres danych ujętych w WPF określa art. 226 ufp.

Co do zasady – obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich. Nadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W myśl art. 228 ufp uchwała w sprawie WPF może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz 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. Przepis art. 228 ufp przewiduje także, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania ww. zobowiązań.

Dla zapewnienia spójności gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 229 ufp).

Zgodnie z art. 122 ust. 2 Pwufp uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. W latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki załącza informację o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	55 120 684,00	59 290 710,00	63 541 669,00	64 887 085,00	60 190 145,00	63 169 483,00
1a	dochody bieżące	52 495 347,00	55 182 197,00	55 979 143,00	57 324 559,00	56 497 599,00	61 169 483,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 625 337,00	4 108 513,00	7 562 526,00	7 562 526,00	3 692 546,00	2 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 607 017,00	948 454,00	855 460,00	855 460,00	880 421,00	850 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	47 559 692,00	52 501 777,00	55 557 225,00	56 862 541,00	55 202 722,00	56 760 752,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 648 671,00	17 705 044,00	19 597 827,00	19 676 823,00	20 377 499,00	21 151 844,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 085 657,00	4 523 061,00	4 913 269,00	4 098 269,00	5 053 687,00	5 224 695,00
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	128 400,00	133 750,00
3	Różnica (1-2)	7 560 992,00	6 788 933,00	7 984 444,00	8 024 544,00	4 987 423,00	6 408 731,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
67 267 072,00	71 552 555,00	72 193 580,00	72 841 016,00	73 344 926,00	74 005 376,00	74 672 429,00	75 346 154,00	76 026 615,00	76 713 881,00
66 467 072,00	70 752 555,00	71 393 580,00	72 041 016,00	72 694 926,00	73 355 376,00	74 022 429,00	74 696 154,00	75 376 615,00	76 063 881,00
800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
58 501 108,00	60 297 183,00	60 900 155,00	61 509 156,00	62 124 248,00	62 745 490,00	63 372 945,00	64 006 675,00	64 646 742,00	65 293 209,00
21 955 614,00	22 789 927,00	23 017 827,00	23 248 005,00	23 480 485,00	23 715 290,00	23 952 443,00	24 191 967,00	24 433 887,00	24 678 226,00
5 401 675,00	5 584 841,00	5 640 689,00	5 697 096,00	5 754 067,00	5 811 608,00	5 869 724,00	5 928 421,00	5 987 705,00	6 047 582,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 765 964,00	11 255 372,00	11 293 425,00	11 331 860,00	11 220 678,00	11 259 886,00	11 299 484,00	11 339 479,00	11 379 873,00	11 420 672,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
77 408 020,00	78 109 100,00	78 817 191,00
76 758 020,00	77 459 100,00	78 167 191,00
650 000,00	650 000,00	650 000,00
650 000,00	650 000,00	650 000,00
65 946 141,00	66 605 603,00	67 271 659,00
24 925 008,00	25 174 258,00	25 426 001,00
6 108 058,00	6 169 139,00	6 230 830,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11 461 879,00	11 503 497,00	11 545 532,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 265 262,00	2 793 956,00	1 755 438,00	1 961 087,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 344 913,00	2 430 880,00	691 598,00	1 009 598,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 826 254,00	9 582 889,00	9 739 882,00	9 985 631,00	4 987 423,00	6 408 731,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	973 841,00	584 768,00	1 463 840,00	1 351 489,00	2 850 713,00	2 767 608,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	920 349,00	363 076,00	1 063 840,00	951 489,00	2 000 713,00	1 817 608,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	53 492,00	221 692,00	400 000,00	400 000,00	850 000,00	950 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 852 413,00	8 998 121,00	8 276 042,00	8 634 142,00	2 136 710,00	3 641 123,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 421 928,00	15 099 216,00	17 980 909,00	18 021 009,00	7 609 778,00	3 641 123,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 101,00	2 650 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 118 200,00	7 733 180,00	9 704 867,00	9 386 867,00	5 473 068,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 548 685,00	1 632 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 270 976,00	8 558 580,00	17 097 552,00	16 779 553,00	20 321 908,00	18 504 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 765 964,00	11 255 372,00	11 293 425,00	11 331 860,00	11 220 678,00	11 259 886,00	11 299 484,00	11 339 479,00	11 379 873,00	11 420 672,00
2 700 108,00	2 630 108,00	2 706 296,00	2 192 776,00	1 866 976,00	1 791 976,00	1 723 976,00	1 656 976,00	1 586 976,00	1 521 976,00
1 830 108,00	1 830 108,00	1 996 296,00	1 567 776,00	1 306 976,00	1 306 976,00	1 306 976,00	1 306 976,00	1 306 976,00	1 306 976,00
870 000,00	800 000,00	710 000,00	625 000,00	560 000,00	485 000,00	417 000,00	350 000,00	280 000,00	215 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 065 856,00	8 625 264,00	8 587 129,00	9 139 084,00	9 353 702,00	9 467 910,00	9 575 508,00	9 682 503,00	9 792 897,00	9 898 696,00
6 065 856,00	8 625 264,00	8 587 129,00	9 139 084,00	9 353 702,00	9 467 910,00	9 575 508,00	9 682 503,00	9 792 897,00	9 898 696,00
500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 674 192,00	14 844 084,00	12 841 424,00	11 267 285,00	9 953 945,00	8 640 605,00	7 327 266,00	6 013 926,00	4 700 586,00	3 387 247,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11 461 879,00	11 503 497,00	11 545 532,00
1 452 976,00	1 378 726,00	784 964,00
1 306 976,00	1 300 226,00	760 964,00
146 000,00	78 500,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00
10 008 903,00	10 124 771,00	10 760 568,00
10 008 903,00	10 124 771,00	10 760 568,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 073 907,00	757 318,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,77%	0,99%	2,30%	2,08%	4,74%	4,38%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,77%	0,99%	2,30%	2,08%	4,74%	4,38%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,31%	14,43%	26,91%	25,86%	33,76%	29,29%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	47 613 184,00	52 723 469,00	55 957 225,00	57 262 541,00	56 052 722,00	57 710 752,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	55 035 112,00	67 822 685,00	73 938 134,00	75 283 550,00	63 662 500,00	61 351 875,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	85 572,00	-8 531 975,00	-10 396 465,00	-10 396 465,00	-3 472 355,00	1 817 608,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 383 462,00	10 527 136,00	11 460 305,00	11 347 954,00	5 473 068,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	920 349,00	363 076,00	1 063 840,00	951 489,00	2 000 713,00	1 817 608,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,88%	1,77%	1,00%
0,15	0,15	0,15
TAK	TAK	TAK
1,88%	1,77%	1,00%
2,68%	0,97%	0,00%
66 092 141,00	66 684 103,00	67 295 659,00
76 101 044,00	76 808 874,00	78 056 227,00
1 306 976,00	1 300 226,00	760 964,00
0,00	0,00	0,00
1 306 976,00	1 300 226,00	760 964,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				10 008 251,00	6 094 501,00	2 783 750,00
- wydatki bieżące				262 150,00	128 400,00	133 750,00
- wydatki majątkowe				9 746 101,00	5 966 101,00	2 650 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 746 101,00	5 966 101,00	2 650 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 746 101,00	5 966 101,00	2 650 000,00
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)				9 746 101,00	5 966 101,00	2 650 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 746 101,00	5 966 101,00	2 650 000,00
Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2014	600 000,00	0,00	100 000,00
Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin - zapewnienie miejsc dla rekreacji mieszkańców-rowerzystów	Urząd Miejski w Żninie	2011	2014	950 000,00	250 000,00	100 000,00
Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie - nadanie właściwego charakteru architektonicznego w celu zwiększenia atrakcyjności starej części miasta	Urząd Miejski w Żninie	2011	2012	8 196 101,00	5 716 101,00	2 450 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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)				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
500 000,00	600 000,00	10 008 251,00
0,00	0,00	262 150,00
500 000,00	600 000,00	9 746 101,00
500 000,00	600 000,00	9 746 101,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	600 000,00	9 746 101,00
500 000,00	600 000,00	9 746 101,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	600 000,00	9 746 101,00
300 000,00	200 000,00	600 000,00
200 000,00	400 000,00	950 000,00
0,00	0,00	8 196 101,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, 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				262 150,00	128 400,00	133 750,00
- wydatki bieżące				262 150,00	128 400,00	133 750,00
Cykliczne opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów - zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żninie	2011	2012	262 150,00	128 400,00	133 750,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	262 150,00
0,00	0,00	262 150,00
0,00	0,00	262 150,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00