

Uchwała Nr VI / 28 / 2011
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 marca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Nr IV/20/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2011 – 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	37 337 705,00	40 024 114,00	37 760 750,00	40 000 000,00
a	dochody bieżące	31 623 855,00	33 230 000,00	34 060 750,00	35 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 713 850,00	6 794 114,00	3 700 000,00	5 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	5 666 600,00	4 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	28 896 126,00	29 740 000,00	30 800 000,00	31 700 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	13 797 629,00	14 409 991,00	15 130 490,00	15 887 000,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	3 569 432,00	3 658 000,00	3 750 000,00	3 844 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	23 087,00	23 087,00	4 200,00	0,00
3	<u>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</u>	8 441 579,00	10 284 114,00	6 960 750,00	8 300 000,00
4	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	8 441 579,00	10 284 114,00	6 960 750,00	8 300 000,00
7	<u>Spłata i obsługa długu, z tego:</u>	4 110 000,00	4 710 000,00	3 200 000,00	4 406 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 810 000,00	4 410 000,00	3 000 000,00	4 256 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
8	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</u>	0,00	9 114,00	760 750,00	0,00
9	<u>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</u>	4 331 579,00	5 565 000,00	3 000 000,00	3 894 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	11 594 319,00	9 000 044,00	3 000 000,00	3 894 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 915 000,00	7 849 500,00	3 000 000,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	7 262 740,00	3 435 044,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 230 956,00	7 256 000,00	4 256 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,110076	0,117679	0,084744	0,110150
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,188101	0,163281	0,193396	0,185644
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 supf ^[16]	11,01%	11,77%	8,47%	11,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 supf ^[17]	22,04%	18,13%	11,27%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 196 126,00	30 040 000,00	31 000 000,00	31 850 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	40 790 445,00	39 040 044,00	34 000 000,00	35 744 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 452 740,00	984 070,00	3 760 750,00	4 256 000,00
22	Przychody budżetu	7 262 740,00	3 435 044,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 810 000,00	4 419 114,00	3 760 750,00	4 256 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 810 000,00	4 410 000,00	3 000 000,00	4 256 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 810 000,00	3 425 930,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	984 070,00	3 000 000,00	4 256 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

^[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

^[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwota wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

^[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

^[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

^[11] Skrót supf oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

^[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

^[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

^[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

^[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI / 28 / 2011
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 marca 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2013

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań[1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)			
			od	do		2011	2012	2013	
	Przedsięwzięcia ogółem				14 829 984	3 938 087	7 872 587	3 004 200	14 764 500
	- wydatki bieżące		2009	2013	65 484	23 087	23 087	4 200	0
	- wydatki majątkowe		2011	2013	14 764 500	3 915 000	7 849 500	3 000 000	14 764 500
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				14 764 500	3 915 000	7 849 500	3 000 000	14 764 500
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				14 764 500	3 915 000	7 849 500	3 000 000	14 764 500
	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	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				14 764 500	3 915 000	7 849 500	3 000 000	14 764 500
	- wydatki bieżące							0	0
	- wydatki majątkowe				14 764 500	3 915 000	7 849 500	3 000 000	14 764 500

Program. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia. Cel Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.900 rozdz.90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski Gminy Stęszew							
z tego zadania:		2011	2012	4 100 000	1 515 000	2 585 000		4 100 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupii				4 100 000	1 515 000	2 585 000		4 100 000
Program. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice-III etap. Cel Uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz.900 rozdz.90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski Gminy Stęszew							
z tego zadania:		2011	2012	3 400 000	1 820 000	1 580 000		3 400 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sapowicach - III etap				3 400 000	1 820 000	1 580 000		3 400 000
Program. Budowa hali widowiskowo- sportowej w miejscowości Stęszew.Cel; Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej (Dz.926 rozdz. 92601)	Urząd Miejski Gminy Stęszew							
z tego zadania:		2011	2013	6 300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	6 300 000
Budowa hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie				6 300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	6 300 000
Program: Odwodnienie ulic na terenie Gminy Stęszew. Cel: Polepszenie jakości życia mieszkańców (Dz. 900 rozdz. 90095) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski Gminy Stęszew							
z tego na zadania:				704 500	260 000	444 500		
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych		2011	2012	206 500	62 000	144 500		206 500
Odwodnienie ulic na terenie Gminy	2011	2012	498 000	198 000	300 000		498 000	
Program: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Będziewo. Cel: uregulowanie gospodarki ściekowej (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski Gminy Stęszew							
z tego na zadania:		2011	2012	150 000	10 000	140 000		150 000
Wykonanie projektu technicznego				150 000	10 000	140 000		150 000
Program: Budowa kanalizacji sanitarnej dla Jeziorki. Cel; uregulowanie gospodarki ściekowej 9Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski Gminy Stęszew							
z tego na zadania:		2011	2012	110 000	10 000	100 000		110 000
Wykonanie projektu technicznego				110 000	10 000	100 000		110 000

II. 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; [2]					65 484	23 087	23 087	4 200	0
- wydatki bieżące					65 484	23 087	23 087	4 200	
- wydatki majątkowe									
Umowa na program komputerowy Lex dla Samorządu Terytorialnego (Dz. 750 rozdz. 75023)	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2010	2012		31 678	13 641	13 641		
Umowa na obsługę gminy w zakresie BHP (Dz. 750 rozdz. 75023)		2010	2013		15 750	4 200	4 200	4 200	
Umowa na asystę techniczną przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego (Dz. 750 rozdz.75023)		2010	2012		8 784	2 928	2 928		
Umowa na aktywacje, utrzymanie i udostępnienie produktu pod nazwą " www.gmina.pl" (Dz. 750 rozdz. 75023)		2009	2012		9 272	2 318	2 318		
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0	0	0	0	0
- wydatki bieżące									

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1). Umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazują się, podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.