

Uchwała nr III/10/2010
Rady Gminy Mietków
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mietków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240), Rada Gminy uchwała co następuje;

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych 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 o których mowa w § 1 ust. 2
- 2) w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Zygadlo

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2008-2009, planowanego wykonania budżetu roku 2010 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2011.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2012-2014 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2012	2013	2014
inflacja	2,5%	2,5%	2,5%
wzrost PKB	4,8%	4,1%	4,0%

Na rok 2015 przyjęto wskaźniki na poziomie roku 2014.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2016-2020 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2015 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W prognozowanym okresie występuje deficyt budżetów rozumiane jako dochody – wydatki + przychody - rozchody.

Z prognoz na lata 2012-2020 wynika, iż lata 2012, 2013 wykazywać będą deficyt, który sfinansowany będzie kredytami, bądź pożyczkami natomiast pozostałe lata wykazywać będą nadwyżkę budżetu przeznaczając ją na spłatę zdażeń. Wielkości te stanowią swoistą rezerwę, która jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo prognoz. W rzeczywistości środki te będą mogły być wykorzystane np. na inwestycje jednoroczne lub nieprzewidziane wydatki bieżące.

Założenia do prognoz dochodów bieżących

Dochody budżetowe bieżące - przyjęto dla nich założenia wzrostu średnio o 3%:

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
540000	350000	360500	250000	257501	220000	220000

W latach 2011 i 2013-2015 przewiduje się otrzymanie rozliczenia środków z zadań realizowanych z udziałem środków z UE

Założenia do prognoz wydatków bieżących

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Przyjęto dla nich założenia wzrostu średnio o około 3%

Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417.

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

Założenia do wydatków majątkowych

W latach 2011-2015 przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE z uwzględnieniem pożyczki na wyprzedające finansowanie i pożyczki z WFOŚiGW.

Z przedsięwzięć to; Budowa kanalizacji sanitarnej w Wawrzeńczycach oraz Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkieletowego (Internet szerokopasmowy) oraz inne roczne zadania inwestycyjne

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/ przedstawia się następująco:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transze	2000000	2600000	2000000							
Odsetki	90000	63780	49573	25405	14437	12850	10530	8630	6320	4580
Raty kapitałowe	2958007	361957	989504	1200000	1385668	980000	980000	980000	500000	2600000
Stan zadłużenia na koniec roku	3037129	5275172	6285668	5085668	3700000	2720000	1740000	760000	260000	0

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zypadło