

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach
Nr VII / 25 / 2011
z dnia 03 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice
na lata 2011–2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kozienicach postanawia:

§ 1

Uchwalić **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozenice na lata 2011 – 2014**, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozenice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozenice do zaciągania 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.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozenice do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach

Nr VII/25 / 2011 z dnia 03 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźienice na lata 2011-2014

łącznie z prognozą długu na lata 2011-2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr VII / 25 /2011 z dnia 03 lutego 2011

w sprawie określenia:

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2011 – 2014

- łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na rok budżetowy 2011 oraz 3 kolejne lata zgodnie z przyjętymi limitami wydatków na ten okres. Natomiast prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na lata 2011-2020, gdyż na taki okres zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczki na sfinansowanie inwestycji „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice.

Na rok **2011** w WPF przyjęto dochody w wysokości **134.045.653** złotych (poz. 1 załącznika), w tym:

1. dochody majątkowe w kwocie 20.142.234 złotych (poz. 1b załącznika), na które składają się:
 - środki z Unii Europejskiej w kwocie 16.932.234 złotych,
 - środki z budżetu Powiatu Kozienickiego w kwocie 300.000 złotych,
 - środki ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 2.545.000 złotych,
 - środki ludności w kwocie 35.000 złotych,
 - środki dotacji z Totalizatora Sportowego w kwocie 330.000 złotych,
2. dochody bieżące w kwocie 113.903.419 złotych (poz. 1a załącznika), składające się z:
 - 1) subwencji ogólnej w kwocie 17.914.257 złotych,
 - 2) dotacji celowych w kwocie 6.376.040 złotych,
 - 3) środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.559.865 złotych,
 - 4) środków z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych w kwocie 345.820 złotych,
 - 5) pozostałych środków z budżetu państwa w kwocie 1.345.300 złotych (w tym paragraf 202 i 203),
 - 6) pozostałych dochodów własnych w kwocie 85.362.137 złotych, z tego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 32.491.318 złotych,
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 34.887.383 złotych,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.000.000 złotych,
 - pozostałe dochody 8.983.436 złotych.

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **148.175.972** złotych , w tym wydatki bieżące w wysokości 99.813.501 złotych (poz. 2 załącznika).

Po zabezpieczeniu sfinansowania z dochodów ogółem 134.045.653 złotych (poz. 1 załącznika) wydatków bieżących w kwocie 99.813.501 złotych (poz. 2 załącznika) pozostanie kwota 34.232.152 złotych (poz. 3 załącznika), którą powiększa się o wolne środki z lat ubiegłych o wysokości 3.000.000 złotych

(poz. 4 załącznika) i otrzymujemy środki w wysokości 37.232.152 złote (poz. 6 załącznika) na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

Spłata długu wynosi 3.492.000 złote (poz. 7 załącznika), z tego:

- raty kapitałowe 2.752.000 złotych,

- odsetki 740.000 złotych.

Na wydatki majątkowe pozostaną środki w kwocie 33.740.152 złotych (poz. 9 załącznika), które powiększa się o przychody z tytułu przychodów z pożyczek, kredytu, emisji obligacji w kwocie 13.882.319 złotych (poz. 11 załącznika), czyli łączna kwota środków na wydatki majątkowe w roku 2011 wynosi 47.622.471 złotych (poz. 10 załącznika).

Wydatki majątkowe objęte limitem (poz. 10a załącznika) stanowią kwotę 38.087.647 złotych.

W WPF na **2012** rok przyjęto dochody w wysokości **132.106.000** złotych, czyli spadek w stosunku do planu roku 2011 o kwotę 1.939.653 złotych. Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **130.034.000** złotych, w tym wydatki bieżące ogółem w wysokości 90.595.000 złotych.

Po sfinansowaniu z dochodów ogółem w kwocie 132.106.000 złotych wydatków bieżących w wysokości 89.855.000 (poz. 2) pozostanie kwota 42.251.445 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 4.812.000 złotych na wydatki majątkowe pozostanie kwota 37.439.000 złotych, która powiększona zostanie o kwotę przychodu z obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 złotych. Wydatki majątkowe zaplanowane więc na 2012 rok to kwota 39.439.000 złotych (poz. 10).

W WPF na **2013** rok przyjęto dochody w wysokości **126.540.000** złotych, czyli spadek w stosunku do planu roku 2012 o kwotę 5.566.000 złotych (bez dofinansowań zewnętrznych).

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **124.040.000** złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 88.000.000 złotych.

Po sfinansowaniu z dochodów ogółem w kwocie wydatków bieżących w wysokości pozostanie kwota 38.540.000 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 4.590.000 złotych na wydatki majątkowe pozostanie kwota 33.950.000 złotych, która zostanie powiększona o przychody w kwocie 1.400.000 zł co daje kwotę 35.350.000 złotych na wydatki majątkowe (poz.10).

W WPF na **2014** rok przyjęto dochody w wysokości **126.450.000** złotych, czyli spadek w stosunku do planu roku 2013 o kwotę 100.000 złotych (bez dofinansowań zewnętrznych).

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości **122.550.000** złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 86.950.000 złotych.

Po sfinansowaniu z dochodów ogółem wydatków bieżących pozostanie kwota 39.500.000 złotych.

Po zabezpieczeniu spłaty i obsługi długu w kwocie 4.550.000 złotych na wydatki majątkowe pozostanie kwota 34.950.000 złotych.

W WPF na **2015-2020** przyjęto dochody w na poziomie planu roku 2014. Wydatki natomiast przyjęto w wysokości mniejszej spowodowanej zwiększoną kwotą spłaty długu.

Spadek dochodów w latach 2012, 2013, 2014 oraz 2015-2020 w stosunku do przyjętych w planie roku 2011, wynika z braku ujęcia niektórych dochodów ze źródeł zewnętrznych (Unia Europejska). Na przewidywane dochody mają również wpływ stawki podatków i opłat lokalnych , które do WPF przyjęto na poziomie 2011 roku.

Polityka rozwoju przyjęta w Gminie Kozienice pokazuje, że wysokość wydatków majątkowych będzie zachowana pomimo zaangażowania w większym procencie własnych środków, natomiast wydatki bieżące będziemy starali się utrzymać na zbliżonym poziomie.