

**Uchwała Nr IV/20/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 26 stycznia 2011r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 -171 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Kampinos uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2020 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2
 - b) 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, ujętych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wykaz rodzajów	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Przewidywane wydatki w 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	12 174 081,07	14 263 283,42	14 313 546,44	14 488 240,00	14 778 106,00	14 778 106,00	14 778 106,00	14 778 106,00	14 778 106,00	14 778 106,00	14 778 106,00	14 778 106,00	14 778 106,00
1a	dochody budżetu	10 706 712,41	13 000 448,02	13 256 144,40	13 006 240,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00	14 379 106,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 467 368,06	1 201 755,40	1 071 000,04	508 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1c	z odpisy majątkowe	540 000,00	197 601,00	686 091,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wydatki budżetu (bez dotacji i promocyj) od wykonywania zadań oraz wydatków na papierów wartościowych, w tym:	9 947 188,91	11 838 228,30	11 340 370,03	11 618 872,73	11 948 391,16	12 301 811,00	12 241 811,00	12 301 811,00	12 328 811,00	12 328 811,00	12 328 811,00	12 328 811,00	12 328 811,00
2a	na wydatki bieżące i składek od nich realizowane	0,00	0,00	5 827 172,48	6 178 114,00	6 492 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem ogarnow JSF	0,00	0,00	654 370,18	689 218,00	718 718,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	6 750,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	inne wydatki związane z funkcjonowaniem ogarnow JSF	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
2e	wydatki budżetu objęte limitami art. 226 ust. 4 Ulp	0,00	0,00	0,00	573 400,00	536 147,50	549 213,50	549 150,80	549 213,50	549 150,80	549 213,50	549 150,80	549 213,50	549 150,80
3	Różnica (1-2)	2 226 892,16	3 795 895,54	2 973 176,41	2 872 764,80	2 879 967,27	2 467 485,00	2 477 485,00	2 467 485,00	2 467 485,00	2 467 485,00	2 467 485,00	2 467 485,00	2 467 485,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ulp, w tym:	358 820,27	338 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ulp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu - roku bieżącego	378 820,27	338 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zadaniem ogarnow JSF	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
6	Środki do dyspozycji (5+4-1)	2 585 742,43	4 130 463,34	2 973 176,41	2 872 764,80	2 879 967,27	2 467 485,00	2 477 485,00	2 467 485,00	2 467 485,00	2 467 485,00	2 467 485,00	2 467 485,00	2 467 485,00
7	Spłata zobowiązań, z tego:	442 943,97	825 009,86	1 074 987,00	1 180 370,36	1 070 387,27	1 070 387,27	1 070 387,27	1 070 387,27	1 070 387,27	1 070 387,27	1 070 387,27	1 070 387,27	1 070 387,27
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	372 067,44	701 592,74	924 965,30	1 030 310,30	920 387,27	920 387,27	920 387,27	920 387,27	920 387,27	920 387,27	920 387,27	920 387,27	920 387,27
7b	wydatki budżetu na obsługę długu	70 876,53	123 417,12	148 021,70	149 060,00	149 999,99	149 999,99	149 999,99	149 999,99	149 999,99	149 999,99	149 999,99	149 999,99	149 999,99
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczek)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-3)	2 142 798,46	3 305 453,48	1 907 785,39	1 692 394,50	1 809 600,00	1 397 097,73	1 327 097,73	1 317 097,73	1 317 097,73	1 317 097,73	1 317 097,73	1 317 097,73	1 317 097,73
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 032 873,08	4 410 877,00	2 158 230,37	2 282 394,50	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 Ulp	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
11	Przychody (bezzwrotne, pożyczki, emisje obligacji)	1 810 048,89	1 324 845,39	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
dr inż. Monika Ciurczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub kontynuująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przebiegnięcia ogólnem				4 482 689,00	1 533 400,00	1 736 147,50	549 213,50	549 107,80	4 387 868,80
- wydatki bieżące				0,00	523 400,00	536 147,50	549 213,50	549 107,80	2 157 668,80
wydatki majątkowe				4 482 689,00	1 030 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 230 200,00
t) programy, projekty lub zadania (razem)				4 482 689,00	1 030 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 482 689,00	1 030 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 482 689,00	1 030 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				4 482 689,00	1 030 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
Budowa i modernizacja w Kampinosie - programu dostępnosci do infrastruktury publicznej dla niepełnosprawnej grupy społecznej, 3. etapu i modernizacji	Urząd Gminy	2012	2013	4 482 689,00	1 030 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
Z umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypada w okresie dłuższym niż rok				0,00	509 900,00	522 647,50	535 713,50	549 107,80	2 117 368,80
- wydatki bieżące				0,00	509 900,00	522 647,50	535 713,50	549 107,80	2 117 368,80
Usługi telematkowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	19 500,00	19 947,50	20 687,00	21 000,00	80 974,50
Energetyka - Umowa o dostawę energii	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	120 100,00	123 182,00	124 188,00	120 334,50	498 717,00
Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii stacjonarnej	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	35 800,00	36 855,00	37 612,00	36 582,30	148 650,30
Usługi telekomunikacyjne - Dostęp do szkieletu	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	235 200,00	302 880,00	310 144,00	317 694,00	1 225 822,50
Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	30 300,00	40 282,30	41 290,00	42 323,00	163 195,50
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	40 500,00
wydatki bieżące				0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	40 500,00
Poręczenia udzielone OSP w Między w celu zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczego	Urząd Gminy	2009	2013	0,00	13 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	40 500,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Urząd Gminy
dr inż. Monika Czurzyńska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2020 Gminy Kampinos

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5 % zgodnie z założeniami przyjętymi do ustawy budżetowej oraz WPF państwa. Przewiduje się, iż inflacja do 2014 r. winna kształtować się na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego (2,5%).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane wpływy ze sprzedaży majątku, jak również dotacje majątkowe planowane do pozyskania w latach 2012 -2013, kolejno na wykonanie oświetlenia ulicznego oraz na budowę parkingu. Przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi z referatu środowiska i gospodarki nieruchomościami, iż sprzedaż majątku będzie kontynuowana i w roku 2011 zamknie się w granicach około 500 000,00 zł oraz, że w kolejnych latach nie spadnie niżej niż 20% poniżej poziomu planowanego na 2011r. Zakłada się sprzedaż działek (85/1; 117/1; 87; 119/2; 118/1; 119/3; 118/2; 117/2; 85/2; 85/3; 513) w miejscowości Kampinos A o łącznej powierzchni 7,8046ha. Wartość przedmiotowych działek ustalona w operacie szacunkowym sporządzonym na dzień 28.01.2008r. wynosiła 3.336.467 zł. Planuje się, iż w połowie 2011r. zostaną zakończone prace i wejdzie w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący w/w działki, co spowoduje wzrost ich wartości.

W miejscowości Wola Pasikońska planowane są do sprzedaży działki o nr 104/1; 104/2; 104/3 o łącznej powierzchni 1,1528 ha, o wartości 441.983 zł (wg operatu szacunkowego sporządzonego na dzień 06.08.2009r.), przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.

Ponadto w miejscowości Prusy planuje się z dz. 32/9 o pow. 12,0201 ha wydzielenie kilku działek, ustalenie dla nich warunków zabudowy, a następnie ich sprzedaż.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2011 r. nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń oprócz nauczycieli, gdzie od 1 września planowane są 7% podwyżki (zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów). Natomiast na lata 2012 -2014 założono blisko 2,5% wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje rozdziały 75022 – Rady Gmin oraz 75023 – Urzędy Gmin (oprócz wynagrodzeń i pochodnych, które ujęte są w wierszu 2a). Również w tym wierszu założono na lata 2012 – 2014 blisko 2,5 % wzrost wydatków.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć. Udzielono w roku 2009 poręczenia pożyczki z WFOŚiGW - OSP w Wiejcy na okres 5 lat na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 67.500 zł. Na dzień 30.10.2010r. OSP dokonała spłat rat pożyczek na kwotę 27.000 zł. Po spłacie 50% pożyczki OSP może ubiegać się o umorzenie pozostałej części.

W ramach 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, wykazano umowy, które zawarte są przez jednostki budżetowe, tj. Urząd Gminy, Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Rekreacyjno – Sportowy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na:

- dostawę energii elektrycznej do budynków,
- usługi telekomunikacyjne, tj. tel. stacjonarne, komórkowe, Internet,
- dowóz dzieci do szkół.

Przychody.

Poza kredytem w wysokości 600.000 zł w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W odniesieniu do pożyczek istnieje możliwość ich częściowego umorzenia z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat. Przewidziany do zaciągnięcia w 2011 r. kredyt zakłada się spłacić do 2019r. począwszy od roku 2012.

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują odsetki od kredytów i pożyczek obliczone zgodnie z harmonogramem spłat, na podstawie zawartych umów.

Wydatki majątkowe:

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.

Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy. Na dzień sporządzenia prognozy, Gmina Kampinos nie posiada zobowiązań wynikających ze współtworzonego z innymi jst związku.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w wierszu „15” oraz „17” WPF.

W wierszu „18” wyliczone jest ogółem zadłużenie gminy zgodnie z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

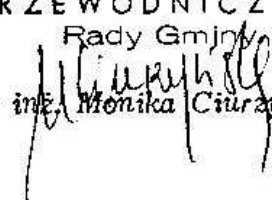
Pozycja „15a” tabeli zawiera wielkości kontrolne i informacyjne. Obliczony jest tu dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy, czyli: $(Db + Sm - Wb)/D$, który określa maksymalny dopuszczalny limit obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Natomiast następny wiersz - „16” mówi, czy spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 zostało zachowane.

Wiersze 15 – 23 wyliczane są automatycznie przez program Bestia.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż.  Monika Ciurzyńska