

Uchwała Nr IV/29/11
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2011 roku

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020) 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 2009 r. – Dz. U. Nr 219 poz.1706, z 2010 r. – Dz.U. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Dz.U. Nr 226 poz.1475) 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 2002r - Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz. 1806 z 2003r - Nr 80 poz 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r – Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 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, z 2009 r. – Nr 52 poz.420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Opoczna 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 Opoczna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2020 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące i majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach ,w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) związane z funkcjonowaniem organów jst.
 - c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
 - d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp
 - e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp
3. Wynik budżetu
4. Spłata i obsługa długu budżetu, czyli spłaty rat kapitałowych i wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)
5. Wydatki majątkowe , w tym wydatki majątkowe objęte limitem wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia o których mowa w ust 3 art. 226 ustawy o finansach publicznych
6. Przychody
7. Kwota długu
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany
9. Wskaźnik zadłużenia gminy.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 2,5 – 5,0% od 2012 do 2020, zgodnie ze wskaźnikami zalecanymi przez Ministerstwo Finansów i przewidywanymi do osiągnięcia dochodów.

Dochody majątkowe w latach 2011 – 2014 planowane są na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z UE i planowanych do realizacji w latach 2013 – 2014 – inwestycji z zakresu budowy świetlic wiejskich (dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – planowane dofinansowanie ok. 44%). Dochody ze sprzedaży tylko w roku 2011 planowane są na wyższym poziomie – 4.480.000,00 zł (do zbycia planowane są m.in. dwa budynki komunalne w centrum Opoczna za kwotę ok.3.500.000,00).

W pozostałych zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

2. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły w kolejnych latach w granicach 2 -2,5 %. Nieco wyższy wzrost wydatków bieżących można zauważyć w grupie wynagrodzeń i pochodnych, a to ze względu na zapewnienie rządu wzrostu wynagrodzeń w oświacie, które stanowią ponad 75% całości planowanych wynagrodzeń w Gminie Opoczno.

Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2011 – 2020 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć. Lata 2011 – 2014 są kontynuacją rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

3. Na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz rozchodów planuje się zaciągnąć w roku 2011 kredyt i pożyczkę na łączną kwotę 17.101.165,00. Umowa pożyczki planowana do zaciągnięcia w roku 2011 została podpisana w październiku 2010 roku, zmieniona aneksem z grudnia 2010 roku, zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej w Opocznie udzielonym Burmistrzowi w roku 2010. Spłata tego zadłużenia, jak również zadłużenia wynikającego z już podpisanych umów rozłożona zostaje do roku 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 54.595.370,30 zł, i zostanie ono spłacone do końca 2020 roku. Wskaźnik zadłużenie systematycznie maleje w kolejnych latach od 57,02% w roku 2011 do 0,00% w roku 2020, przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu 60,00%.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2018. Obejmuje on min. Limity wydatków na:

1. programy i projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków UE
2. programy , projekty lub zadania pozostałe
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, które w naszej gminie nie występują.

Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych, które są pokazane w załączniku Nr 2 są kontynuacją już podpisanych umów, zarówno na wykonanie zakresu rzeczowego, jak również na dofinansowanie. Jedynie Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy jest nową inwestycją, na dofinansowanie której umowa została podpisana w grudniu 2010 roku.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w grupie „2” zgrupowane są w trzy odrębne zadania, a mianowicie Modernizacja układu komunikacyjnego w gminie i budowa świetlic

wiejskich, termomodernizacja strażnic OSP. Pozostałe odrębne zadania inwestycyjne są kontynuacją robót rozpoczętych w roku 2010 i planowanych do rozpoczęcia w 2011 roku.