

Burmistrz
Gminy Toszek
mgr Andrzej Malczuk

**Uchwała Nr IV/18/2010
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 grudnia 2010r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2011-2017.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz.1240)

**Rada Miejska w Toszku
uchwała:**

- 1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2017 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.
- 2.Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.
- 3.Upoważnia się Burmistrza Toszka do zaciągania zobowiązań:
1/związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2/z tytułu umów,których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4.Upoważnia się Burmistrza Toszka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 3 uchwały.
- 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku
Kokoszka Janusz
Przewodniczący

RADCA PRAWNY
Malczuk
mgr Andrzej Malczuk

Ip.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>kredyty</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>splata udzielonych pozyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>	514 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	665 175,00	665 175,00	665 173,34	400 000,00	40 000,00	0,00
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0,00	665 175,00	665 175,00	665 173,34	400 000,00	40 000,00	0,00
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	2 435 523,34	1 770 348,34	1 105 173,34	440 000,00	40 000,00	0,00	0,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,58	4,63	4,49	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	9,48	7,17	4,47	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,01	0,01
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,02	0,01	0,02	0,04	0,06	0,05	0,05
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	-0,040	-0,038	-0,024	0,003	0,029	0,038	0,033
XII.	Sposób sfinansowania długu	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>kredyty</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wolne środki</i>	925 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	0,00	665 175,00	665 175,00	665 173,34	400 000,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2017 Gminy Toszek.

Dochody.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2017 przyjęto zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów w roku 2012 o 3,9%. W roku 2013 przyjęto wzrost o 0,1%, w latach 2014 i 2015 wzrost o ok. 2%, natomiast w roku 2016 oraz 2017 wzrost o 3%.

Na wysokość dochodów ogółem znaczący wpływ ma przyjęcie w latach 2011 – 2012 planu dochodów majątkowych w zakresie dofinansowania ze środków unijnych zadań inwestycyjnych, zgodnie z harmonogramami ich realizacji. W pozostałych latach, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się dotacji majątkowych. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowane zostały w latach 2011-2014.

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3%.

Wydatki.

W zakresie planowanych ogólnych kwot wydatków przyjęto zmniejszenie w roku 2012 o 8,9%. W roku 2013 przyjęto wzrost o 0,1%, w roku 2014 o 2%, w latach 2015 – 2017 wzrost o ok. 3%.

W ramach wydatków bieżących przyjęto zmniejszenie w roku 2012 o 2,5%, natomiast w latach kolejnych wzrost o ok. 3%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia ujęte są dwa razy tj. w tabeli głównej oraz w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Poręczenia pożyczki udzielono na lata 2007-2017 dla Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Toszek oraz miejscowości przyległych.

W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano wzrost w roku 2011 o 3,8%, w roku 2012 o 3,3%, w roku 2013 o 1,8%, w roku 2014 i 2015 o 3,2% oraz w latach następnych o 2%. Zestawienie obejmuje wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdz. 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu). W roku 2012 założono wzrost o ok. 7,4%, w roku 2013 o 1,7%, w roku 2014 o 0,1%, natomiast w latach następnych ok. 2%.

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.

Przychody.

Z tytułu przychodów zaplanowano w 2011 roku kredyt w wysokości 200.000,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.440.000,00 zł. W pozostałych latach, na dzień sporządzania prognozy, nie planuje się przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2011 w wysokości 200.000,00 zł. przewidzianego do spłaty w ciągu 5 następnych lat.

Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W roku 2011 zaplanowano deficyt w wysokości 714.825,00 zł., natomiast w latach kolejnych nadwyżkę budżetową.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Przewidziany w roku 2011 deficyt planuje się sfinansować środkami pochodzącymi z kredytu w wysokości 200.000,00 zł. i wolnymi środkami w wysokości 514.825,00 zł. Planowaną w kolejnych latach nadwyżkę budżetową przewidziano na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczki.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu w latach 2011-2016 obejmuje kwoty długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2011 kredytu. Na dzień sporządzenia prognozy w roku 2017 nie planuje się długu.

W roku 2011 spłatę długu przewidziano zrealizować z wolnych środków a w latach następnych z nadwyżki budżetowej.

W latach 2011-2013 ujęta w prognozie kwota długu nie spełnia relacji zawartej w art.243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (art.243 ma zastosowanie po raz pierwszy do budżetu na rok 2014), natomiast spełnia wymogi przepisów obowiązujących w tych latach tj.art.169 (limit obciążeń finansowych – max 15%) i art.170 (łączna kwota długu – max 60%) ustawy z dn.30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Na dzień sporządzania wieloletniej prognozy finansowej relacja z art.243 spełniona jest w roku 2014 i latach następnych.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr IV/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. - część A

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków							Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	325 817,00		230 817,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)												
1	Dobry start-dobra przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek, cel: stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom	ZOPO	2010-2012	1 949 010,00	666 771,00	806 796,00	475 443,00						402 279,00
2	Aktywny rozwój zawodowy-szansą na sukces, cel: aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	OPS	2008-2013	687 492,74	343 844,74	103 648,00	120 000,00	120 000,00					343 648,00
3				0,00									
Suma		X	X	2 636 502,74	1 010 615,74	910 444,00	595 443,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 927,00
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)												
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina, cel: polepszenie warunków bytowych mieszkańców	UM	2007-2012	5 273 876,02	1 773 876,02	2 500 000,00	1 000 000,00						576 920,67
2	Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w sołectwie Kotłiszowice, cel: polepszenie warunków bytowych mieszkańców	UM	2010-2011	325 000,00	228 000,00	97 000,00							12 682,32
3	Dolina sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży, cel: zaspokojenie potrzeb społecznych najmłodszych mieszkańców	UM	2010-2012	839 369,10	45 140,00	596 619,20	197 609,90						794 229,10
4													
Suma		X	X	6 438 245,12	2 047 016,02	3 193 619,20	1 197 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 832,09
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp												
1	Poręczenie pożyczki dla Remondis Aqua Toszek Sp.z oo.	UM	2007-2017	4 000 000	1 485 700,00	388 342,00	378 623,00	368 904,00	359 186,00	349 467,00	339 748,00	330 030,00	
Suma		X	X	4 000 000,00	1 485 700,00	388 342,00	378 623,00	368 904,00	359 186,00	349 467,00	339 748,00	330 030,00	
Łącznie (I + II + III + IV)		X	X	13 400 564,86	4 543 331,76	4 723 222,20	2 266 675,90	488 904,00	359 186,00	349 467,00	339 748,00	330 030,00	2 129 759,09

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr IV/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. - część B

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań						
					2011	2012	2013	2014	2015		
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Eksploatacja oświetlenia ulicznego	UM	2008-2012	190 000,00	95 000,00	95 000,00					
2	Bieżąca kontrola urządzeń i instalacji elektrycznych	UM	2008-2011	3 792,00	3 792,00						
3	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach	ZOPO	2009-2011	79 900,00	79 900,00						
4	Dowóz dzieci na basen kąpielowy w SP w Paczynie oraz do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach	ZOPO	2009-2011	10 705,00	10 705,00						
5	Dowóz dzieci do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno Wychow.dla dzieci niepełnosprawnych	ZOPO	2010-2011	29 718,00	29 718,00						
6	Dowóz uczniów z obwodu SP Pniów	ZOPO	2010-2011	11 702,00	11 702,00						
Suma		X	X	325 817,00	230 817,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00