

PROJEKT

Uchwała Nr/...../2010

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 2010 roku

w sprawie: **uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011 – 2024**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.),

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata **2011 – 2024** obejmującą:

1. objaśnienia przyjętych wartości:

W przypadku dochodów bieżących począwszy od 2015 założono ich stały wzrost na poziomie 2,8% rocznie (tj. na poziomie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego). W okresie 2011 – 2014 (czyli w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym) prognozując wzrost dochodów bieżących założono przewidywane poziomy dochodów, które kształtowały się od 1,6% do 4,9% rocznie. Wydatki bieżące zaplanowano przy uwzględnieniu ich wzrostu w skali roku na poziomie 1% do 2012 roku (zakładając konieczność oszczędności w tym zakresie), natomiast od 2013 roku wzrost wydatków bieżących wynosi 2% w skali roku. W przypadku wydatków bieżących w postaci wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano ich wzrost na poziomie 2% w skali roku (głównie z powodu wymaganych ustawowych zmian wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela). Analogicznie zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, z tym że pod pojęciem wydatków związanych z funkcjonowaniem rady gminy zawarto wydatki określone w rozdziale 75022 – Rady gmin, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego to wydatki w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin.

W ramach prognozy nie istnieją znaczne rozbieżności planowanych dochodów i wydatków w odniesieniu do poszczególnych lat, które rodziłyby konieczność ich uzasadnienia.

Dane dotyczące przedsięwzięć (zarówno bieżących jak i majątkowych) w postaci programów, projektów i zadań zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od poszczególnych dysponentów – jednostek je realizujących i obejmują wszystkie realizowane zadania.

Przedsięwzięcia w postaci umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Wodzisławia Śląskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy dotyczą jedynie umów zawartych na czas oznaczony, oraz zostały ujęte w grupach, ale w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych, dot. dostaw mediów i utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

W prognozie wydatków zostały wykazane udzielone przez Miasto Wodzisław Śląski dwa poręczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W okresie od 11.02.2010r. do 15.11.2023r. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 8 551 950 zł, a od 28.04.2010r. do 25.12.2023r., z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 18 576 965 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych. Na takiej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wykazaną nadwyżką budżetową planuje się przeznaczanych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. W latach objętych prognozą nie przewiduje się udzielenia pożyczek, co skutkowałoby koniecznością pokrycia pożyczek nadwyżką budżetową lub wolnymi środkami.

W przypadku finansowania długu zakłada się, iż nastąpi to w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków a w ostateczności nowymi przychodami na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. Ponieważ Miasto nie udzielało pożyczek jako formę finansowania długu nie przewidziano spłaty udzielonych pożyczek.

2. dochody i wydatki bieżące (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia), dochody i wydatki majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku), wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu:

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Dochody i wydatki bieżące															
1.	Dochody bieżące	100 281 010	105 159 718	106 843 908	109 339 407	112 400 911	115 548 137	118 783 485	122 109 423	125 528 487	129 043 284	132 656 497	136 370 879	140 189 264	144 114 564
2.	Wydatki bieżące	98 863 196	99 840 459	101 837 268	103 874 014	105 951 494	108 070 524	110 231 934	112 436 573	114 685 304	116 979 010	120 254 422	122 659 510	125 112 700	127 614 954
	w tym:														
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 861 625	53 918 858	54 997 235	56 097 179	57 219 123	58 363 505	59 530 775	60 721 391	61 935 819	63 174 535	64 438 026	65 726 786	67 041 322	68 382 149
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 479 315	13 748 901	14 023 879	14 304 357	14 590 444	14 882 253	15 179 898	15 483 496	15 793 166	16 109 029	16 431 210	16 759 834	17 095 031	17 436 931
	obsługa długu	2 703 000	2 814 959	2 442 361	2 344 411	2 102 191	1 784 516	1 505 491	1 254 674	1 014 458	424 836	206 658	53 005	55 415	35 415
	gwarancje i poręczenia	153 617	264 276	344 578	1 339 711	1 595 459	1 852 398	2 119 148	2 364 289	2 682 662	3 026 567	3 390 273	3 749 676	4 199 188	0
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	4 697 677	4 082 762	1 768 011	1 419 711	1 595 459	1 852 398	2 119 148	2 364 289	2 682 662	3 026 567	3 390 273	3 749 676	4 199 188	0
3.	Wynik	1 417 814	5 319 259	5 006 640	5 465 393	6 449 417	7 477 613	8 551 551	9 672 850	10 843 183	12 064 274	12 402 075	13 711 369	15 076 564	16 499 610
II. Dochody i wydatki majątkowe															
1.	Dochody majątkowe	24 019 435	21 455 752	7 041 426	12 025 220	6 275 436	6 450 363	7 316 586	6 724 128	7 576 078	3 737 330	4 343 694	5 590 367	5 746 928	5 773 033
	w tym: ze sprzedaży majątku	1 983 760	6 910 672	5 901 426	6 053 270	1 987 436	2 014 563	2 375 186	2 431 428	2 913 087	1 756 715	2 485 617	2 314 695	2 261 514	2 115 417
2.	Wydatki majątkowe	28 723 406	25 311 087	6 968 184	14 963 422	6 003 118	7 872 688	8 248 593	11 395 373	12 013 052	15 461 651	15 465 363	13 387 158	14 709 570	14 784 630
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	26 611 467	18 940 637	2 741 612	1 270 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-4 703 971	-3 855 335	73 242	-2 938 202	272 318	-1 422 325	-932 007	-4 671 245	-4 436 974	-11 724 321	-11 121 669	-7 796 791	-8 962 642	-9 011 597
III. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)															
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	124 300 445	126 615 470	113 885 334	121 364 627	118 676 347	121 998 500	126 100 071	128 833 551	133 104 565	132 780 614	137 000 191	141 961 246	145 936 192	149 887 597

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

programy, projekty i zadania bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Wodzisławia Śląskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Wodzisław Śląski zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2024 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do zaciągania zobowiązań:

związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 – do wysokości limitu ustalonego w załączniku do niniejszej uchwały dla każdego przedsięwzięcia,

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Wodzisławia Śląskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.