

Uchwała Nr XXXII/149/2012
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z pzm/ oraz art.226, art 227, art 228,art 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz 1240 z pzm/ Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje :

par 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2018 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

par 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

par 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w roku 2013 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

par 4

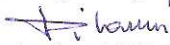
Traci moc Uchwała Nr XVII/77/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów z późniejszymi zmianami.

par 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/149/2012
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2012 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 - 2018 Gminy Zawidów**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego powinien być odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju jednostki. Gmina Miejska Zawidów w ostatnich latach kładzie duży nacisk na rozwój gminy, co się wiązało i wiąże z koniecznością wybudowania kosztownej infrastruktury komunalnej niezbędnej dla poprawy życia naszych mieszkańców.

Do realizacji zarówno zadań bieżących jak i inwestycyjnych konieczne są odpowiednie środki finansowe jako środki własne gminy lub pozyskane ze źródeł zewnętrznych. W przypadku braku środków własnych gminy koniecznym jest posiadanie zdolności kredytowej z jednoczesnym określeniem maksymalnego pułapu zadłużenia tzw. płynności finansowej budżetu.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów przyjęto następujące założenia :

1. podstawą planowania dochodów i wydatków jest poziom i dynamika wykonania w latach 2010 i 2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012, ustalone na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniu za trzeci kwartał 2012 roku,
2. prognozowane dochody a w szczególności dochody ze sprzedaży majątku są ustalone na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4. wynagrodzenia i składki od nich naliczone - przyjęto od roku 2014 do roku 2016 wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych rocznie o 2 % .
5. wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 "Rady Gmin" oraz w rozdziale 75023 "Urzędy Gmin"-Burmistrz.

Objaśnienia uzupełniające do załącznika nr 1:

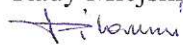
1. W pozycji 1 załącznika jako podstawę wyliczeń przyjęto dochody ogółem natomiast w poz. 1a wykazano dochody bieżące a w poz. 1 b majątkowe. Założono wzrost dochodów własnych w latach 2014-2016 średnio o 3 % rocznie. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2013 zaplanowano na podstawie podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych .

Planowane dochody majątkowe na rok 2013 wynikają z wycen nieruchomości przygotowanych do sprzedaży. Na rok 2014 i lata następne prognozowane dochody majątkowe to dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie planowanych inwestycji własnych w zakresie przebudowy dróg oraz sprzedaż nieruchomości.

Dochody bieżące i majątkowe na lata 2017-2018 zaplanowano na poziomie roku 2016.

2. W pozycji 27 załącznika wykazano wydatki ogółem, natomiast w poz 2 wydatki bieżące bez obsługi długu a w poz 7 b wydatki bieżące na obsługę długu.
3. Kwota wykazana w pozycji 28 jest wynikiem budżetu.
4. W pozycji 30 prezentowana jest kwota rozchodów tj. kwota spłaty rat pożyczek i kredytów w każdym roku
5. W pozycji 13 wykazana jest ogólna kwota długu na koniec roku budżetowego.
6. W pozycji 18 prezentowany jest % zadłużenia natomiast w poz 19 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w %.
7. W pozycji 2 a przedstawione są informacje dotyczące wynagrodzeń i składki od nich naliczone jednostek organizacyjnych gminy a w poz 2b wydatki związane z funkcjonowaniem Burmistrza i Rady Miejskiej.
8. W pozycji 16 wykazana jest kwota nadwyżki w poszczególnych latach z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wszystkie elementy umożliwiające dokonanie oceny sytuacji finansowej i zdolności kredytowej Gminy Zawidów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Zawidów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
		1a	1aue	1b	1c	1due	1d
symbol	1	w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	11 980 574,80	10 155 211,49	0,00	1 825 363,31	191 491,64	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 030 543,95	10 493 839,04	0,00	3 536 704,91	143 155,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 868 092,10	10 093 243,10	23 553,00	774 849,00	93 549,00	678 300,00	678 300,00
2013	10 884 502,00	10 648 550,00	11 700,00	236 052,00	236 000,00	0,00	0,00
2014	11 178 000,00	10 378 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	11 386 000,00	10 586 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	11 397 720,00	10 797 720,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	11 453 641,00	10 853 641,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	11 397 720,00	10 797 720,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinacji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:					
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	gwarancje i poręczenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp				na projekty realizowane przy udziale środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	15 295 968,58	9 947 866,10	9 807 735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 130,24	0,00	5 348 102,48	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	12 968 473,93	10 132 373,19	9 886 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 320,08	240 566,01	2 896 100,74	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	10 228 156,10	9 688 456,10	9 322 579,10	0,00	0,00	0,00	28 770,00	28 770,00	366 077,00	366 077,00	539 700,00	20 700,00	20 700,00		
2013	9 772 680,00	9 772 680,00	9 472 680,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	9 945,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	10 674 074,00	9 774 074,00	9 684 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2015	10 782 074,00	9 982 074,00	9 902 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2016	10 593 794,00	9 993 794,00	9 943 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2017	10 672 491,00	9 963 794,00	9 943 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	608 697,00	0,00	0,00		
2018	10 497 720,00	9 963 794,00	9 943 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	533 926,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody/ bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]427	[1a]-[24]	[4.-]1+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 315 393,78	207 345,39	1 802 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 352,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 062 070,02	361 465,85	1 698 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 947,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	639 936,00	404 787,00	1 089 376,00	0,00	0,00	59 041,00	0,00	1 030 337,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 111 922,00	875 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	503 926,00	603 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	603 926,00	603 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 926,00	803 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881 150,00	889 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	833 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	w tym:		14	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				15
		7a	7a1			13a	18		18a	19	19a		
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	18	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]						(13)/11		((13)-1)/11	((13)-1+14)/11	((7a)+7b1+12a)/11	((7a)+7b1+12a)+12a-1 [7a1]/11	
Wykonanie 2010	700 850,00	700 850,00	0,00	0,00	4 844 702,00	0,00	40,44%	0,00	40,44%	5,85%	5,85%	0,00	
Wykonanie 2011	3 050 236,28	3 050 236,28	2 825 788,00	0,00	5 503 827,00	0,00	39,23%	2 825 788,00	19,09%	23,45%	3,31%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 729 314,00	1 729 314,00	678 788,00	0,00	4 804 850,00	0,00	44,21%	0,00	44,21%	19,28%	13,03%	0,00	
2013	1 111 922,00	1 111 922,00	0,00	0,00	3 692 928,00	0,00	33,93%	0,00	33,93%	12,97%	12,97%	0,00	
2014	503 926,00	503 926,00	0,00	0,00	3 189 002,00	0,00	28,53%	0,00	28,53%	5,31%	5,31%	0,00	
2015	603 926,00	603 926,00	0,00	0,00	2 585 076,00	0,00	22,70%	0,00	22,70%	6,01%	6,01%	0,00	
2016	803 926,00	803 926,00	0,00	0,00	1 781 150,00	0,00	15,63%	0,00	15,63%	7,49%	7,49%	0,00	
2017	881 150,00	881 150,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7,86%	0,00	7,86%	7,87%	7,87%	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,07%	8,07%	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie															
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formuła	$(1a) + (24) + (1 - (c)) / (1)$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (24) / (7a) + (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$						
Relacja (Dp-Vb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkciem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składek od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Wykonanie 2010	3,33%	3,33%	3,33%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	5 167 970,87	422 659,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3,60%	3,60%	3,60%	23,45%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	5 115 999,95	410 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4,59%	4,59%	4,59%	19,28%	TAK	TAK	13,03%	TAK	TAK	5 356 704,14	419 320,00	0,00	0,00		
2013	10,21%	3,84%	3,82%	12,97%	NIE	NIE	12,97%	NIE	NIE	5 325 972,00	320 000,00	0,00	0,00		
2014	8,09%	6,13%	6,12%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	5 671 200,00	436 265,00	0,00	0,00		
2015	7,94%	7,63%	7,61%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	5 784 624,00	444 990,00	0,00	0,00		
2016	9,69%	8,75%	8,75%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK	5 900 316,00	453 798,00	0,00	0,00		
2017	10,39%	8,57%	8,57%	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK	5 900 316,00	453 798,00	0,00	0,00		
2018	9,95%	9,34%	9,34%	8,07%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK	5 900 316,00	453 798,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz		w tym:			
			od spoz	Dotchodny budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 111 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	503 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	603 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarzki