

Uchwała Nr XVII/77/2011  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 22 grudnia 2011 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 2012 - 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 2012 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 III/13/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów z późniejszymi zmianami.

**par 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilariski

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/772/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	10 583 170,00	11 125 000,00	11 178 000,00	11 386 000,00	11 397 720,00	11 397 720,00	11 397 720,00	0,00
	Dochoły bieżące	9 814 382,00	10 125 000,00	10 378 000,00	10 586 000,00	10 797 720,00	10 797 720,00	10 797 720,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	768 788,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	środkami z UE*	87 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	678 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	9 868 272,00	10 173 078,00	10 474 074,00	10 582 074,00	10 593 794,00	10 546 907,00	10 723 304,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 353 272,00	9 110 000,00	9 774 074,00	9 982 074,00	9 993 794,00	9 963 794,00	9 963 794,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	9 162 272,00	9 000 000,00	9 684 074,00	9 902 074,00	9 943 794,00	9 943 794,00	9 943 794,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	191 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	191 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	515 000,00	1 063 078,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	583 113,00	759 510,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	714 898,00	951 922,00	703 926,00	803 926,00	803 926,00	850 813,00	674 416,00	0,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	461 110,00	1 015 000,00	603 926,00	603 926,00	803 926,00	833 926,00	833 926,00	0,00
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	253 788,00	-63 078,00	100 000,00	200 000,00	0,00	16 887,00	-159 510,00	0,00
		1 174 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 174 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	1 889 314,00	951 922,00	703 926,00	803 926,00	803 926,00	850 813,00	674 416,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 889 314,00	951 922,00	703 926,00	803 926,00	803 926,00	850 813,00	674 416,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	678 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	4 788 929,00	3 837 007,00	3 133 081,00	2 329 155,00	1 525 229,00	674 416,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	45,25%	34,49%	28,03%	20,46%	13,38%	5,92%	0,00%	0,00%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	45,25%	34,49%	28,03%	20,46%	13,38%	5,92%	0,00%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	19,66%	9,55%	7,10%	7,76%	7,49%	7,64%	6,09%	0,00%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	13,24%	9,55%	7,10%	7,76%	7,49%	7,64%	6,09%	0,00%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu zwolnienia z tytułu zwolnienia przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/77/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,53%	4,68%	7,81%	8,66%	9,58%	8,57%	9,19%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,18%	12,72%	8,09%	7,94%	9,69%	9,95%	9,95%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,66%	9,55%	7,10%	7,76%	7,49%	7,64%	6,09%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,24%	9,55%	7,10%	7,76%	7,49%	7,64%	6,09%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 397 513,00 419 320,00 0,00 0,00	5 560 000,00 427 710,00 0,00 0,00	5 671 200,00 436 265,00 0,00 0,00	5 784 624,00 444 990,00 0,00 0,00	5 900 316,00 453 798,00 0,00 0,00	5 900 316,00 453 798,00 0,00 0,00	5 900 316,00 453 798,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	714 898,00	951 922,00	703 926,00	803 926,00	803 926,00	850 813,00	674 416,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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 0,00	0,00 0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Piłarski

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVII/77/2011  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 22 grudnia 2011 roku

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 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 zrównoważonych 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 2009 i 2010 oraz przewidywane wykonanie w roku 2011, ustalone na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniu za trzeci kwartał 2011 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 2013 do roku 2016 wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych rocznie o 2 % , natomiast wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wg "karty nauczyciela",
5. wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 "Rady Gmin" oraz w rozdziale 75023 "Urzędy Gmin" - przyjmując wzrost wydatków od roku 2013 do roku 2016 rocznie o 2 %.

#### **Objaśnienia uzupełniające do załącznika nr 1:**

1. W pozycji 1 załącznika jako podstawę wyliczeń przyjęto dochody ogółem w podziale na dochody bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku. Założono wzrost dochodów własnych w latach 2013-2016 średnio o 3 % rocznie. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2012 zaplanowano na podstawie podjętych

uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych .

Planowane dochody majątkowe na rok 2012 wynikają z podpisanych umów o współfinansowaniu inwestycji dot. poprawy infrastruktury obiektów sportowych na terenie miasta i modernizacji Ośrodka Kultury w Zawidowie / środki PROW -678.788,00 zł / oraz planowanych do zbycia nieruchomości. Na rok 2013 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 2 załącznika wykazano wydatki ogółem z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych
3. Kwota wykazana w pozycji 3 jest wynikiem budżetu tj. różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem.
4. W pozycji 5 prezentowana jest kwota przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast w pozycji 6 kwota rozchodów tj. kwota spłaty rat pożyczek i kredytów
5. W pozycji 7 wykazana jest ogólna kwota długu.
6. W pozycji 9 prezentowany jest % zadłużeni, natomiast w pozycji 10 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w %.
7. W pozycji 15 przedstawione są informacje dotyczące wynagrodzeń i składki od nich naliczone jednostek organizacyjnych gminy oraz wydatki związane funkcjonowaniem Burmistrza i Rady Miejskiej.
8. W pozycji 16 wykazana jest nadwyżka 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*