

Uchwała Nr XLVI/227/2013
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów

Nas podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 roku poz 594)oraz art..226, art.227 ,art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz 885 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

par 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014- 2019 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 2014 z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

par 4

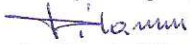
Traci moc Uchwała Nr XXXII/149/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów z późniejszymi zmianami.

par 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/227/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013 r.)	12 444 906,00	10 985 085,00	2 657 491,00	32 000,00	2 547 353,00	1 682 625,00	3 889 212,00	1 385 115,00	1 459 821,00	230 677,00	1 229 144,00		
2014	11 596 142,00	11 496 142,00	2 833 104,00	32 000,00	2 896 230,00	1 642 000,00	4 027 838,00	1 376 960,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2015	11 386 000,00	10 586 000,00	2 652 440,00	15 300,00	3 006 260,00	1 734 000,00	3 876 000,00	1 020 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00		
2016	11 397 720,00	10 797 720,00	2 705 490,00	15 605,00	3 066 705,00	1 768 680,00	3 953 520,00	1 040 400,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00		
2017	11 453 641,00	10 853 641,00	2 730 000,00	15 641,00	3 084 000,00	1 786 366,00	3 963 000,00	1 045 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00		
2018	11 397 720,00	10 797 720,00	2 705 490,00	15 605,00	3 066 705,00	1 768 680,00	3 953 520,00	1 040 400,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00		
2019	11 400 000,00	10 800 000,00	2 700 000,00	15 000,00	3 080 000,00	1 900 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
Wykonanie 2013 (1)	11 978 130,00	10 145 895,00	0,00	0,00	0,00	267 855,00	267 525,00	1 832 235,00	465 776,00
2014	11 092 216,00	10 832 216,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	280 000,00	503 926,00
2015	10 782 074,00	9 982 074,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	800 000,00	603 926,00
2016	10 593 794,00	9 993 794,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	803 926,00
2017	10 572 491,00	9 963 794,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	608 697,00	881 150,00
2018	10 497 720,00	9 963 794,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	533 926,00	900 000,00
2019	10 845 642,00	10 245 642,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	600 000,00	554 358,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013 1)	645 146,00	0,00	0,00	90 788,00	0,00	554 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Lp	Wykazanie 2013-1)	5	5.1	Z tego:		5.2	6	6.1	w tym:			7	
				W tym:	W tym:				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		
											W tym:		W tym:
Formuła	[5-1] + [5-2]		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym:	W tym:	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Wykonanie 2013-1)	1 111 922,00	1 111 922,00	0,00	0,00	4 247 286,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	34,13%	34,13%	0,00	
2014	503 926,00	503 926,00	0,00	0,00	3 743 360,00	0,00	0,00	32,28%	32,28%	32,28%	32,28%	0,00	
2015	603 926,00	603 926,00	0,00	0,00	3 139 434,00	0,00	0,00	27,57%	27,57%	27,57%	27,57%	0,00	
2016	803 926,00	803 926,00	0,00	0,00	2 335 508,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	20,49%	20,49%	0,00	
2017	881 150,00	881 150,00	0,00	0,00	1 454 358,00	0,00	0,00	12,70%	12,70%	12,70%	12,70%	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	554 358,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	
2019	554 358,00	554 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - ([4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2])$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	Kwota zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych
Wykonanie 2013 (1)	839 190,00	929 978,00	11,08%	11,08%	11,08%	11,08%	0,00	11,08%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK
2014	663 926,00	663 926,00	5,90%	X	5,90%	5,90%	0,00	6,01%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2015	603 926,00	603 926,00	6,01%	X	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2016	803 926,00	803 926,00	7,49%	X	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2017	889 847,00	889 847,00	7,87%	X	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2018	833 926,00	833 926,00	8,07%	X	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2019	554 358,00	554 358,00	4,99%	X	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,01%	10,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013 -1)	0,00	0,00	5 367 021,37	1 478 639,00	0,00	0,00	0,00	10 330,00	1 819 225,00	2 680,00
2014	503 926,00	503 926,00	5 579 200,00	1 497 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2015	603 926,00	603 926,00	5 784 624,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 926,00	803 926,00	5 900 316,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881 150,00	881 150,00	5 900 316,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	5 900 316,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 358,00	554 358,00	5 950 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			12.1	12.1.1		12.2	12.2.1			
Wykonanie 2013 (1)		114 688,00	102 104,00	0,00	0,00	0,00	117 538,00	102 254,00	0,00	
2014		183 526,00	170 091,00	0,00	0,00	0,00	220 289,00	170 091,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.4	12.4.1										12.4.2
Formuła													
Wykonanie 2013 1)	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013 1)	1 111 922,00	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
2015	603 926,00	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
2017	881 150,00	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
2019	554 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Piarski
Antoni Piarski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/227/2013
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2019 Miasta Zawidowa

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Zawidowa została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Obejmuje ona lata 2014-2019, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki, a także ujęcia prognozy kwoty długu stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów z poszczególnych źródeł i kategorii wydatków oszacowano w oparciu o zrealizowane dochody i wydatki z lat ubiegłych oraz założeń ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

W projekcie budżetu na rok 2014 w porównaniu do planu na rok 2013 zakłada się spadek dochodów majątkowych w związku ze stagnacją na rynku transakcji nieruchomości, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost w/w dochodów na podstawie założeń ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do roku 2014 i w kolejnych latach prognozy zaplanowano w dochodach i wydatkach budżetu miasta środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poziom wydatków bieżących na rok 2014 w poszczególnych działach został określony na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Na rok 2014 przyjęto wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone średnio o 3% w każdej jednostce. Od roku 2015 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia o prognozowany przez Ministra Finansów poziom inflacji odpowiednio 2,3% i 2,5%.

Plan wydatków majątkowych jest odzwierciedleniem planowanych do realizacji inwestycji jednorocznych.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2014-2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.


Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami w poszczególnych latach stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 4.247.286 zł tj. 2014-2019.

Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

W latach 2014-2019 planuje się wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłatę rat kredytów.

Spłatę długu na rok 2014 zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Spłata kredytów w roku 2014 to kwota 503.926 zł.

Relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w pozycjach od 9.1 do 9.8.1. We wszystkich latach dla których została ona wyliczona (2014-2019), spełnia wymogi o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski