

UCHWAŁA NR XXVII/147/12

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz ustawy art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Żychlinie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 do Uchwały XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 4 do Uchwały XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/147/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żychlin na lata 2012 - 2015

lp	Wyszczególnienie	2011	rok budżetowy 2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem(7), z tego:	26 185 952,94	31 144 842,24	29 809 439	31 292 411	32 226 683
a	dochody bieżące	26 087 787,94	28 514 656,24	29 659 439	31 142 411	32 076 683
b	dochody majątkowe, w tym:	98 165,00	2 630 186,00	150 000	150 000	150 000
c	ze sprzedaży majątku	90 000,00	1 402 397,00	150 000	150 000	150 000
2	Wydatki bieżące(8) (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 559 315,94	28 042 616,28	25 931 243	26 792 988	27 673 945
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9)	10 796 046,00	12 390 261,00	11 236 605	11 236 605	11 236 605
b	związane z funkcjonowaniem JST (10)	2 326 839,00	2 496 705,09	2 462 290	2 462 290	2 462 290
c	z tytułu gwarancji i poręczeń , w tym:	0,00	0,00	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (11)	73 066,00	39 301,00	119 217	20 189	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	626 637,00	3 102 225,96	3 878 196	4 499 423	4 552 738
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	253 776,00	276 342,95	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	53 776,00	15 829,95	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12)	478 402,00	1 100 000,00	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 358 815,00	4 478 568,91	3 878 196	4 499 423	4 552 738
7	Spłata i obsługa długu w tym:	1 757 878,00	1 658 995,00	1 330 391	1 408 250	1 359 989
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 227 878,00	1 084 995,00	930 391	1 018 250	989 989
b	wydatki bieżące na obsługę długu	530 000,00	574 000,00	400 000	390 000	370 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-399 063,00	2 819 573,91	2 547 805	3 091 173	3 192 749
10	Wydatki majątkowe (13) w tym:	611 864,00	2 819 573,91	2 547 805	3 147 094	3 192 749
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	437 364,00	200 000,00	210 000	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14)	1 010 927,00	0,00	0	55 921	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15)	0,00	0,00	0	0	0

13	Kwota długu (16) , w tym:	7 439 524,00	6 354 529,00	5 424 138	4 461 809	3 471 820
a	łącna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp (17)	0,00	0,00	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (18)	0,00	0,00	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (19)	6,71%	5,33%	4,46%	4,5003%	4,2201%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (20)				5,3938%	9,6586%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (21)					Zgodny z art. 243ufp.
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22)	6,71%	5,33%	4,46%	4,50%	4,22%
18	Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	28,41%	20,40%	18,20%	14,26%	10,77%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	26 089 315,94	28 616 616,28	26 331 243	27 182 988	28 043 945
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 701 179,94	31 436 190,19	28 879 048	30 330 082	31 236 694
21	Wynik budżetu (1-20)	-515 227,00	-291 347,95	930 391	962 329	989 989
22	Przychody budżetu	1 743 105,00	1 376 342,95	0	55 921	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 227 878,00	1 084 995,00	930 391	1 018 250	989 989

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tamowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/147/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 października 2012r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań (24)
			od	do		2012	2013	2014	2015	
			1	Przedsięwzięcia ogółem					588 707	
1a	- wydatki bieżące				178 707	39 301	119 217	20 189	0	178 707
1b	- wydatki majątkowe				410 000	200 000	210 000	0	0	410 000
2	1) programy, projekty lub zadania (razem)				410 000	200 000	210 000	0	0	410 000
2a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
2b	- wydatki majątkowe				410 000	200 000	210 000	0	0	410 000
3	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				410 000	200 000	210 000	0	0	410 000
3a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
3b	- wydatki majątkowe				410 000	200 000	210 000	0	0	410 000
	„Remont istniejącego budynku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie”. Cel: Celem programu jest stworzenie miejsc odpoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy w Żychlinie	2012	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program				410 000	200 000	210 000	0	0	410 000
	- wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Gminy w Żychlinie								0
4	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego: (razem)				0	0	0	0	0	0
4a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
4b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
5	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0	0	0	0	0	0
5a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
5b	- wydatki majątkowe						0	0	0	0

	- wyszczególnienie wydatków na program					0	0	0	0	
6	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (25)			178 707	39 301	119 217	20 189	0	178 707	
6a	- wydatki bieżące			178 707	39 301	119 217	20 189	0	178 707	
6b	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
	umowa - Użyczenie pomieszczenia na garaż OSP Żychlin									
	Dz. 754 rozdz. 75412	Urząd Gminy w Żychlinie	2012	2014	35 967	11 547	12 210	12 210	0	35 967
	umowa - Licencja niewyłączna na użytkowanie programu dla USC zwanego "Systemem USC"									
	Dz. 750 rozdz. 75023	Urząd Gminy w Żychlinie	2012	2014	13 098	4 254	4 365	4 479		13 098
	umowa - Licencja oprogramowania LEXIS NEXIS									
	Dz. 750 rozdz. 75023	Urząd Gminy w Żychlinie	2012	2014	10 500	3 500	3 500	3 500		10 500
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2012-2013									
	Dz. 600 rozdz. 60016	Urząd Gminy w Żychlinie	2012	2013	119 142	20 000	99 142			119 142
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

Limit zobowiązań wynika z uprawnień organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków

W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynację wykonanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów w tym konieczności należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt. 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określanie łącznych nakładów finansowych (np. Umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych¹⁾												
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ	7 439 524,00	6 354 529,00	5 424 138	4 461 809	3 471 820	2 695 152	1 989 860	1 383 960	790 960	173 591	0	
11.1 na początku roku	7 656 475,00	7 439 524,00	6 354 529	5 424 138	4 461 809	3 471 820	2 695 152	1 989 860	1 383 960	790 960	173 591	
11.1.1 w tym *												
11.2 na koniec roku (11.1 + /- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	7 439 524,00	6 354 529,00	5 424 138	4 461 809	3 471 820	2 695 152	1 989 860	1 383 960	790 960	173 591	0	
11.2.1. w tym *												
XII. WSKAŹNIKI												
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	6,71%	5,33%	4,46%	X	X	X	X	X	X	X	X	
z uwzględnieniem * 2008-2013												
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	28,40%	20,40%	18,20%	X	X	X	X	X	X	X	X	
z uwzględnieniem *												
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	5,1107%	1,8469%	1,3775%	5,3938%	9,6586%	12,5932%	13,3004%	13,5396%	13,8701%	13,9303%	14,1738%	
z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	5,1107%	1,8469%	1,3775%	5,3938%	9,6586%	12,5932%	13,3004%	13,5396%	13,8701%	13,9303%	14,1738%	
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	X	X	X	4,5003%	4,2201%	3,3947%	3,0893%	2,6693%	2,5701%	2,4457%	1,1100%	
z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾	6,7115%	5,3267%	4,4630%	4,5003%	4,2201%	3,3947%	3,0893%	2,6693%	2,5701%	2,4457%	1,1100%	

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)

(2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(3) wskaźnik (R+O)/D

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2012 - 2015

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2012 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę 28.514.656,24zł. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w latach następnych.

Na rok 2013 założono wzrost dochodów o ok. 11% (podobnie jak w roku 2012). Założono również większą windykację należności podatkowych (zatrudniono osobę dla potrzeb prowadzenia windykacji).

Dochody roku 2014 obliczono w oparciu o założenie 5% wzrostu poszczególnych elementów dochodowych.

Dochody roku 2015 obliczono w oparciu o założenie 3% wzrostu poszczególnych elementów dochodowych.

Dochody majątkowe – dokonano oceny posiadanego przez Gminę majątku przeznaczanego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one na poziomie 2.630.186zł w roku 2012 oraz po 150.000zł w każdym kolejnym roku Prognozy.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2012 r. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie

można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2012 – 2014 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2012 zostały wyliczone na poziomie 28.042.616,28zł.

Na rok 2013 uwzględniono 0,8% wzrost wydatków bieżących, w tym: 5%-ową podwyżkę płac dla nauczycieli od 1 września 2013 r. Wydatki na funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego policzono uwzględniając 0,5%-owy wzrost.

Na 2014 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września w wysokości 5%, dla pozostałych pracowników nie przewidziano podwyżki płac; inne wydatki ustalono na podstawie wydatków roku poprzedniego (racjonalizacja i optymalizacja wydatków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy).

W roku 2015 założono 5%-owy wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli (od września), pozostałe wydatki ustalona na poziomie roku 2014.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych obliczono na podstawie umów zawartych na okres dłuższy niż 1 rok i których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane są w oparciu możliwości finansowe Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2012 roku wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 200.000zł, w 2013 roku jest to kwota 210.000zł.

Rozchody – dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe oraz planowane zaciągnięcie kredytów w roku 2011 i 2014. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXVII/147/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z faktu, iż dokonano zmian budżetu gminy na 2012 rok w zakresie dochodów (zarówno bieżących jak i majątkowych) i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych) Gminy Żychlin, jak również podpisaniem umowy na licencję oprogramowania LEXIS NEXIS.

Powyższe podyktowane jest również prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2012 – 2013.