

UCHWAŁA NR XXXII/168/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. 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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), Rada Miejska w Żychlinie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2013 – 2016 stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

- 1) wykazem wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2;
- 2) prognozą kwoty długu na lata 2013-2021 stanowiącą załącznik Nr 3;
- 3) objaśnieniem przyjętych wartości stanowiącym załącznik Nr 4.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2013.

2. Upoważnienie z ust. 1 pkt 2 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

§ 3. Uchyła się Uchwałę Nr XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/168/13
Rady Miejskiej w
Żychlinie
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żychlin na lata 2013 - 2016

Wyszczególnienie	2011	rok budżetowy 2012	2013	2014	2015	2016
Dochody ogółem(7), z tego:	26 185 952,94	30 639 882,24	29 115 304,63	29 607 528	31 080 405	32 008 317
dochody bieżące	26 087 787,94	28 009 696,24	27 615 304,63	29 457 528	30 930 405	31 858 317
dochody majątkowe, w tym:	98 165,00	2 630 186,00	1 500 000,00	150 000	150 000	150 000
ze sprzedaży majątku	90 000,00	1 402 397,00	1 500 000,00	150 000	150 000	150 000
Wydatki bieżące(8) (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 559 315,94	27 441 656,28	25 395 304,63	27 188 437	28 386 634	29 864 445
z tytułu gwarancji i poręczeń , w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0
gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0	0	0
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (11)	73 066,00	15 801,00	0,00	0	0	0
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	626 637,00	3 198 225,96	3 720 000,00	2 419 091	2 693 771	2 143 872
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	253 776,00	276 342,95	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12)	478 402,00	1 100 000,00	0,00	0	0	0
Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 358 815,00	4 574 568,91	3 720 000,00	2 419 091	2 693 771	2 143 872
Splata i obsługa długu w tym:	1 757 878,00	1 724 995,00	1 450 391,00	1 408 250	1 359 989	1 146 668
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 227 878,00	1 084 995,00	930 391,00	1 018 250	989 989	776 668
wydatki bieżące na obsługę długu	530 000,00	640 000,00	520 000,00	390 000	370 000	370 000
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-399 063,00	2 849 573,91	2 269 609,00	1 010 841	1 333 782	997 204
Wydatki majątkowe (13) w tym:	611 864,00	2 849 573,91	2 269 609,00	1 066 762	1 333 782	997 204

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	437 364,00	200 000,00	210 000,00	0	0	0
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14)	1 010 927,00	0,00	0,00	55 921	0	0
Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kwota długu (16) , w tym:	7 439 524,00	6 354 529,00	5 424 138,00	4 461 809	3 471 820	2 695 152
łączna 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	0
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	0
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	0
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (19)	6,71%	5,63%	4,98%	4,7564%	4,3757%	3,5824%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (20)				5,2236%	7,3954%	8,4402%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (21)				Zgodny z art. 243ufp.	Zgodny z art. 243ufp.	Zgodny z art. 243ufp.
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22)	6,71%	5,63%	4,98%	4,76%	4,38%	3,58%
Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	28,41%	20,74%	18,63%	15,07%	11,17%	8,42%
Wydatki bieżące razem (2+7b)	26 089 315,94	28 081 656,28	25 915 304,63	27 578 437	28 756 634	30 234 445
Wydatki ogółem (10+19)	26 701 179,94	30 931 230,19	28 184 913,63	28 645 199	30 090 416	31 231 649
Wynik budżetu (1-20)	-515 227,00	-291 347,95	930 391,00	962 329	989 989	776 668
Przychody budżetu	1 743 105,00	1 376 342,95	0,00	55 921	0	0
Rozchody budżetu (7a+8)	1 227 878,00	1 084 995,00	930 391,00	1 018 250	989 989	776 668

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ **Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/168/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć

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		2013	2014	2015	2016	
Przedsięwzięcia ogółem				410 000	210 000	0	0		210 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0		0
- wydatki majątkowe				410 000	210 000	0	0		210 000
1) programy, projekty lub zadania (razem)				410 000	210 000	0	0		210 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0		0
- wydatki majątkowe				410 000	210 000	0	0		210 000
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	210 000	0	0		210 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0		0
- wydatki majątkowe				410 000	210 000	0	0		210 000
program 1 ogółem „Remont istniejącego budynku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie”. <u>Cel:</u> Celem programu jest stworzenie miejsc odpoczynku dla mieszkańców.	<u>Urząd Gminy w Żychlinie</u>	2012	2013						
- wyszczególnienie wydatków na program				410 000	210 000	0	0		210 000
-	<u>Urząd Gminy w Żychlinie</u>								
- wyszczególnienie wydatków na program									0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)				0	0	0	0		0

- wydatki bieżące	0	0	0	0		0
- wydatki majątkowe	0	0	0	0		0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	0	0	0	0		0
- wydatki bieżące	0	0	0	0		0
- wydatki majątkowe		0	0	0		0
- wyszczególnienie wydatków na program		0	0	0		0
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0	0	0	0		0
- wydatki bieżące	0	0	0	0		0

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

VI. ROZCHODY	1 227 878,00	1 084 995,00	930 391,00	1 018 250	989 989	776 668	705 292	605 900	593 000	617 369	173 591
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 227 878,00	1 084 995,00	930 391,00	1 018 250	989 989	776 668	705 292	605 900	593 000	617 369	173 591
6.1.1 w tym *											
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	-216 951,00	-1 084 995,00	-930 391,00	-962 329	-989 989	-776 668	-705 292	-605 900	-593 000	-617 369	-173 591
8.1 w tym *											
IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE											
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	5 424 138,00	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	6 354 529,00	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	5 424 138,00	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%	5,63%	4,98%	X	X	X	X	X	X	X	X
z uwzględnieniem * 2008-2013											
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	28,40%	20,74%	18,63%	X	X	X	X	X	X	X	X
z uwzględnieniem *											
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	5,1107%	1,8469%	1,4331%	5,2236%	7,3954%	8,4402%	6,6239%	6,2076%	5,6252%	5,6877%	5,9599%
z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	5,1107%	1,8469%	1,4331%	5,2236%	7,3954%	8,4402%	6,6239%	6,2076%	5,6252%	5,6877%	5,9599%
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	X	X	X	4,7564%	4,3757%	3,5824%	3,2032%	2,7677%	2,6649%	2,5352%	1,1503%
z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾	6,7115%	5,6299%	4,9815%	4,7564%	4,3757%	3,5824%	3,2032%	2,7677%	2,6649%	2,5352%	1,1503%

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2013 - 2016

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2013 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę 27.615.304,63zł. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w latach następnych.

Kwotę tą stanowią:

- subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) – 6.808.128zł,
- dotacje na zadania zlecone – 3.534.271zł,
- dotacje na zadania własne –1.478.322zł,
- dochody gromadzone na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – 140.000zł,
- dochody gromadzone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 452.808zł,
- podatki, opłaty lokalne i pozostałe dochody własne – 15.201.775,63zł.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2013 rok oraz WPF na lata 2013-2016 wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Na rok 2014 założono wzrost dochodów o ok. 5%. Założono również większą windykację należności podatkowych (zatrudniono osobę dla potrzeb prowadzenia windykacji).

Dochody roku 2015 obliczono w oparciu o założenie 5% wzrostu poszczególnych elementów dochodowych.

Dochody roku 2016 obliczono w oparciu o założenie 3% wzrostu poszczególnych elementów dochodowych.

Dochody majątkowe – dokonano oceny posiadanego przez Gminę majątku przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one na poziomie 1.500.000zł w roku 2013 oraz po 150.000zł w każdym kolejnym roku Prognozy.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2013r. 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. Gmina Żychlin spełnia ten warunek, niemniej jednak w kolejnych latach musi prowadzić intensywne działania oszczędnościowe w zakresie wydatków bieżących. Powodem tego jest duży wzrost bieżących kosztów utrzymania, który jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do dochodów bieżących jakie Gmina może osiągnąć.

W latach 2013 – 2015 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na rok 2013 zostały wyliczone na poziomie 25.915.304,63zł.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – 11.182.470zł,
- zadania statutowe – 5.654.392,63zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.479.485zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.078.957zł,
- obsługa długu – 520.000zł.

Na rok 2014 uwzględniono ok. 5% wzrost wydatków bieżących.

W 2015 roku nie przewidziano podwyżek płac dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy; inne wydatki ustalono na podstawie wydatków roku poprzedniego plus ok. 4% wskaźnik wzrostu.

W roku 2016 założono ok. 5% wskaźnik wzrostu wydatków bieżących.

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

Finansowej.

W 2013 roku wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 210.000zł.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska