

UCHWAŁA NR XXXIII/175/13

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały 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 ustawy art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; z 2013 r. poz. 153) 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 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 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 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 XXXIII/175/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 lutego 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	32 327 331,03	29 115 304,63	29 607 528	31 080 405	32 008 317
dochody bieżące	26 087 787,94	29 648 986,33	27 615 304,63	29 457 528	30 930 405	31 858 317
dochody majątkowe, w tym:	98 165,00	2 678 344,70	1 500 000,00	150 000	150 000	150 000
ze sprzedaży majątku	90 000,00	1 443 895,70	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	27 503 825,66	26 375 695,63	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	38 536,99	0,00	0	0	0
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	626 637,00	4 823 505,37	2 739 609,00	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	1 325 366,42	980 391,00	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	0,00	0,00	0	0	0
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12)	478 402,00	2 286 219,00	0,00	0	0	0
Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 358 815,00	8 435 090,79	3 720 000,00	2 419 091	2 693 771	2 143 872
Spłata i obsługa długu w tym:	1 757 878,00	1 579 406,73	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	494 411,73	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	6 855 684,06	2 269 609,00	1 010 841	1 333 782	997 204
Wydatki majątkowe (13) w tym:	611 864,00	2 781 437,30	2 269 609,00	1 066 762	1 333 782	997 204
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	437 364,00	199 303,11	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	4 074 246,76	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

Wyszczególnienie	2011	rok budżetowy 2012	2013	2014	2015	2016
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%	4,89%	4,98%	4,7564%	4,3757%	3,5824%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (20)				5,8447%	8,0166%	7,3178%
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%	4,89%	4,98%	4,76%	4,38%	3,58%
Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	28,41%	19,66%	18,63%	15,07%	11,17%	8,42%
Wydatki bieżące razem (2+7b)	26 089 315,94	27 998 237,39	26 895 695,63	27 578 437	28 756 634	30 234 445
Wydatki ogółem (10+19)	26 701 179,94	30 779 674,69	29 165 304,63	28 645 199	30 090 416	31 231 649
Wynik budżetu (1-20)	-515 227,00	1 547 656,34	-50 000,00	962 329	989 989	776 668
Przychody budżetu	1 743 105,00	3 611 585,42	980 391,00	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

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych ¹⁾											
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%	4,89%	4,98%	X	X	X	X	X	X	X	X
z uwzględnieniem * 2008-2013											
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	28,41%	19,66%	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%	3,1767%	5,8447%	8,0166%	7,3178%	6,6239%	6,2076%	5,6252%	5,6877%	5,9599%
z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	5,1107%	1,8469%	3,1767%	5,8447%	8,0166%	7,3178%	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⁾	6,7131%	4,8857%	4,9815%	4,7564%	4,3757%	3,5824%	3,2032%	2,7677%	2,6649%	2,5352%	1,1503%

* 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/175/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 lutego 2013 r.

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 26 895 695,63zł

.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – 12.112.861zł,
- zadania statutowe – 5.674.392,63zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.509.485zł,
- 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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIII/175/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z faktu, iż dokonano zmian budżetu gminy na 2013 rok w zakresie wydatków bieżących Gminy Żychlin, powstania deficytu Gminy i jego źródła pokrycia oraz zmniejszenia nadwyżki budżetowej i wprowadzenia wolnych środków.