

**UCHWAŁA 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 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) 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 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2012 – 2015 stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

- 1) wykazem wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2;
- 2) prognozą kwoty długu na lata 2012-2021 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 2012 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2012.

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

§ 3. Uchyła się Uchwałę Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2011 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 XVIII/86/12  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 23 stycznia 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żychlin na lata 2012 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2011	rok budżetowy 2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem(7), z tego:</b>	<b>26 185 952,94</b>	<b>26 870 215,00</b>	<b>29 809 439</b>	<b>31 292 411</b>	<b>32 226 683</b>
a	dochody bieżące	26 087 787,94	26 720 215,00	29 659 439	31 142 411	32 076 683
b	dochody majątkowe, w tym:	98 165,00	150 000,00	150 000	150 000	150 000
c	ze sprzedaży majątku	90 000,00	150 000,00	150 000	150 000	150 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące(8) ( bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>25 559 315,94</b>	<b>25 786 562,95</b>	<b>25 931 243</b>	<b>26 792 988</b>	<b>27 673 945</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9)	10 796 046,00	11 877 209,00	11 236 605	11 236 605	11 236 605
b	związane z funkcjonowaniem JST (10)	2 326 839,00	2 450 040,00	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	12 486,00	12 597	12 711	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących ( bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>626 637,00</b>	<b>1 083 652,05</b>	<b>3 878 196</b>	<b>4 499 423</b>	<b>4 552 738</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>253 776,00</b>	<b>276 342,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12)</b>	<b>478 402,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 358 815,00</b>	<b>2 459 995,00</b>	<b>3 878 196</b>	<b>4 499 423</b>	<b>4 552 738</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu w tym:</b>	<b>1 757 878,00</b>	<b>1 724 995,00</b>	<b>1 330 391</b>	<b>1 408 250</b>	<b>1 359 989</b>
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	640 000,00	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	735 000,00	2 547 805	3 091 173	3 192 749
10	Wydatki majątkowe (13) w tym:	611 864,00	735 000,00	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	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
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%	6,42%	4,46%	4,5003%	4,2201%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (20)				4,5524%	8,8172%
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%	6,42%	4,46%	4,50%	4,22%
18	Zadłużenie/ dochody ogółem ( 13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	28,41%	23,65%	18,20%	14,26%	10,77%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	26 089 315,94	26 426 562,95	26 331 243	27 182 988	28 043 945
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 701 179,94	27 161 562,95	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 Tarnowska

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/86/12  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 23 stycznia 2012 r.

### 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				447 794	212 486	222 597	12 711	0	447 794
1a	- wydatki bieżące				37 794	12 486	12 597	12 711	0	37 794
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
	<u>program 1 ogółem</u> „Remont istniejącego budynku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie”. Cel: Celem programu jest stworzenie miejsc odpoczynku dla mieszkańców.	<u>Urząd Gminy w Żychlinie</u>	2012	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program				410 000	200 000	210 000	0	0	410 000
	-	<u>Urząd Gminy w Żychlinie</u>								
	- wyszczególnienie wydatków na program									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)				37 794	12 486	12 597	12 711	0	37 794
6a	- wydatki bieżące				37 794	12 486	12 597	12 711	0	37 794
6b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	umowa - Użyczenie pomieszczenia na garaż OSP Żychlin	Urząd Gminy w Żychlinie								
	Dz. 754 rozdz. 75412		2012	2014	24 696	8 232	8 232	8 232	0	24 696
	umowa - Licencja niewyłączna na użytkowanie programu dla USC zwanego "Systemem USC"	Urząd Gminy w Żychlinie								
	Dz. 750 rozdz. 75023		2012	2014	13 098	4 254	4 365	4 479		13 098
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

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



VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	-216 951,00	-1 084 995,00	-930 391	-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 ZWIĄZKOW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup>											
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 związkowe)	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%	6,42%	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%	23,65%	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%	0,5360%	4,5523%	8,8172%	12,5932%	13,3004%	13,5396%	13,8701%	13,9303%	14,1738%
z uwzględnieniem * od 2011 <sup>2)</sup>	5,1107%	1,8469%	0,5360%	4,5523%	8,8172%	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 <sup>3)</sup>	6,7115%	6,4197%	4,4630%	4,5003%	4,2201%	3,3947%	3,0893%	2,6693%	2,5701%	2,4457%	1,1100%

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 projekcie budżetu na kwotę 26.720.215zł. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w latach następnych.

Na rok 2013 założono wzrost podatków i opłat o ok. 11% (podobnie jak w roku 2012), wzrost subwencji oświatowej, wzrost subwencji wyrównawczej, dotacje (§ 2010 i § 2030) na poziomie 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 przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one na poziomie 150.000zł w każdym roku Prognozy.

## WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2012r. 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 25.786.562,95zł.

Na rok 2013 uwzględniono 0,8% wzrost wydatków bieżących, w tym: 5%-ową podwyżkę plac dla nauczycieli od 1 września 2012 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. Ogółem wydatki bieżące roku 2015 wzrastają o 2,99 % w stosunku do planu 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**