

**UCHWAŁA Nr 106/XX/2012**  
**RADY GMINY W ZAWIDZU**

**Z DNIA 31.12.2012 r.**

**W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAWIDZ**  
**NA LATA 2013- 2016.**

Na podstawie art.226,art.227, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych/Dz.U. nr 157,poz.1240z póź.zm./ w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych /Dz.U.Nr 157,poz.1241 z póź.zm./oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych Dz.U.Nr 249,poz.2104 z póź.zm./w związku z art.121 ust8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych:  
Rada Gminy uchwała , co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawidz na lata 2013- 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1.Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 4

Traci moc uchwała nr 58/XI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2015.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Tadeusz Krajewski*



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2013-2016. Okres spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Zawidzu jest do 2015, a kredyt który będzie zaciągnięty w roku 2013, termin spłaty przewiduje się do końca roku 2016.

Przeprowadzono analizę budżetu gminy na lata 2010-2012.

Prognozy wielkości budżetowych na wymienione lata budżetowe objęte WPF ujęte zostały w formie tabeli i określają dla każdego roku:

**1. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu, w tym dochody ze sprzedaży majątku**

a/ wpływów z dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku od 2012 r. nie planujemy.

b/ dochody własne

podatek od nieruchomości i podatek rolny stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych w 2013 roku. Dochód z tych wpływów przyjęto według stawek zatwierdzonych przez Radę Gminy.

c/ dotacje celowe i subwencje

Zakłada się, że dotacja celowa na 2013 rok z budżetu państwa będą przekazywane na podstawie otrzymanych planów porównywalnych do roku 2012r. Wzrost planuje się subwencji oświatowej w roku 2013 jak również na dalsze lata.

d/ dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów, ale co roku planujemy wzrost.

**2. Wydatki bieżące, w tym:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

- związane z funkcjonowaniem JST.

W prognozie wydatków bieżących w 2013 roku w administracji dot. wynagrodzeń nie uwzględniono wzrostu, jedynie zwiększono o planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kolejnych latach, w oświacie uwzględniono wzrost w roku 2013 i w latach następnych.

W pozycji - wydatki związane z funkcjonowaniem jst. ujęto w całości wydatki klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w tej wysokości jakie wynikają z podpisanej umowy z bankiem i prognozowane.

### **3. Wydatki majątkowe.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na 2013 rok na nowe zadania.

Planowane inwestycje dotyczą między innymi przebudowy dróg gminnych.

### **4. Przychody**

W prognozie na 2013 planujemy przychód w wysokości 3.000.000,-

### **5. Rozchody.**

W pozycji rozchody Wieloletniej Prognozy Finansowej w poszczególnych latach do końca 2016 ujęto spłaty rat kredytów wynikających z umowy podpisanej z bankiem.

### **6. Wynik budżetu i poziom zadłużenia.**

Na koniec roku 2012 przewidziane zadłużenie wyniesie 3.560.000,-,-

W roku 2013 prognozowane wydatki są wyższe od dochodów , gdzie występuje deficyt, którego pokryciem będzie zaciągnięty kredyt bankowy.

W latach 2014 -2016 dochody są prognozowane wyższe od wydatków , co stanowi nadwyżkę , której będą regulowane raty kapitałowe z kredytu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Krajewski*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			1a	1aue	1a1	1a1		1b	1c	1due	1d
symbol	1	w tym:									
Formuła	[1a]+[1b]	w tym:									
Wykonanie 2010	19 679 563,89	19 522 338,89	0,00	0,00	0,00	157 225,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 566 054,65	20 075 664,65	158 956,87	147 602,15	490 390,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	21 956 425,00	21 866 425,00	991 554,00	871 084,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	22 452 935,00	22 362 935,00	991 554,00	871 084,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 058 772,00	21 058 772,00	600 726,00	529 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 070 800,00	21 070 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 303 000,00	21 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tego:										z tego:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p		z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b-1			
Formuła	110+124	12+17b														
Wykonanie 2010	21 996 770,09	18 035 660,73	17 845 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 248,92	190 248,92	3 961 109,35	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	20 377 598,27	18 926 137,39	18 653 233,20	0,00	0,00	0,00	158 956,87	147 602,15	272 904,19	272 904,19	1 451 460,88	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	19 956 425,00	18 538 200,00	18 308 200,00	0,00	0,00	0,00	1 003 461,00	871 084,00	230 000,00	230 000,00	1 418 225,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	21 812 935,00	20 394 710,00	20 134 710,00	0,00	0,00	0,00	1 003 461,00	871 084,00	260 000,00	260 000,00	1 418 225,00	0,00	0,00			
2013	22 874 772,00	18 049 772,00	17 779 772,00	0,00	0,00	0,00	600 726,00	529 916,00	270 000,00	270 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00			
2014	19 582 800,00	18 174 324,00	17 724 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 408 476,00	0,00	0,00			
2015	19 115 000,00	18 165 000,00	17 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	950 000,00	0,00	0,00			
2016	19 650 000,00	18 350 000,00	18 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Wyrłek budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 317 206,19	1 486 678,16	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 317 206,19	0,00	0,00
Wykonanie 2011	189 456,38	1 149 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 000 000,00	3 328 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	640 000,00	1 968 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 816 000,00	3 009 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00
2014	1 488 000,00	2 896 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 188 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	wskazniki z art. 169/170 ufp				Kwota zobowiązań związku przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym Podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uFP oraz art. 169 ust. 3 uFP przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydawanymi (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 uFP	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 uFP (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 uFP (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 uFP (bez wyłączeń)	
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	7a)+8)						((13)/11)	((13)-(14)/11)	((7a)+(7b)-(12c)/11)	((7a)+(7b)-(12c)- 7a)/11)	
Wykonanie 2010	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	22,87%	22,87%	6,56%	6,56%	0,00
Wykonanie 2011	300 000,00	300 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	20,42%	20,42%	2,79%	2,79%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	10,02%	10,02%	10,16%	10,16%	0,00
1) Wykonanie 2012	640 000,00	640 000,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	15,86%	15,86%	4,01%	4,01%	0,00
2013	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	5 376 000,00	0,00	0,00	25,53%	25,53%	6,90%	6,90%	0,00
2014	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	3 888 000,00	0,00	0,00	18,45%	18,45%	9,20%	9,20%	0,00
2015	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7,98%	7,98%	12,05%	12,05%	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,76%	8,76%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	10a	
Relacja (Db+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznego wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	10a	
Formuła	$(1a) + (24) + (10j) / (11)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [20] / (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	7,72%	7,72%	7,72%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK	8 436 419,46	1 820 246,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5,85%	5,85%	5,85%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	9 017 203,00	1 803 094,94	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15,16%	15,16%	15,16%	10,16%	TAK	TAK	10,16%	TAK	TAK	8 139 144,00	2 024 973,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	8,77%	8,77%	8,77%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	9 236 070,00	2 024 973,00	0,00	0,00	
2013	14,29%	9,58%	7,45%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	8 214 793,00	2 030 926,00	0,00	0,00	
2014	13,75%	11,77%	9,64%	9,20%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK	8 648 052,00	2 032 524,00	0,00	0,00	
2015	14,73%	14,40%	12,27%	12,05%	TAK	TAK	12,05%	TAK	TAK	8 972 082,00	2 040 766,00	0,00	0,00	
2016	14,05%	14,26%	14,26%	8,76%	TAK	TAK	8,76%	TAK	TAK	9 012 423,00	2 046 829,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz					w tym:	
			od spozoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Krajewski*  
Tadeusz Krajewski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie