

Uchwała Rady Gminy Zawonia
Nr X/95/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia
na lata 2012-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia na lata 2012-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Zawonia Nr II/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia na lata 2011-2018.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Dorota Worotniak
Dorota Worotniak

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydanki majątkowe		Wydanki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]					
2012	3 762 087,00	321 720,00	-1 345 000,00	1 804 297,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
2013	1 362 087,00	0,00	643 000,00	1 805 087,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2014	980 471,00	0,00	1 143 000,00	1 923 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 488,00	0,00	1 133 000,00	2 063 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 537 523,00	0,00	713 000,00	2 150 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 814 778,00	0,00	498 000,00	2 212 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydakami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp		
		w tym:		9.	9a.				10.	10a.	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 surp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy								6.1.
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	27,09%	27,09%	5,54%	5,54%
2013	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	3 487 000,00	0,00	0,00	22,88%	22,88%	8,62%	8,62%
2014	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00	0,00	0,00	14,97%	14,97%	8,64%	8,64%
2015	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	7,96%	7,96%
2016	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	4,85%	4,85%
2017	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,24%	3,24%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obligacyjnych prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wp+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyprzedzenia 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				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
2012	0,00	9,72%	14,10%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	6 063 414,00	248 244,00	0,00	1 937 087,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	11,28%	13,16%	8,62%	TAK	8,62%	TAK	6 250 404,00	255 195,00	0,00	1 361 417,00	643 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,75%	13,56%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	6 654 068,00	262 340,00	0,00	469 447,00	1 143 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	13,61%	13,46%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	6 386 187,00	269 686,00	0,00	190 463,00	1 133 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	13,39%	13,93%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	6 450 049,00	272 383,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	13,65%	14,18%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	6 514 549,00	275 107,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	

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

RADA GMINY
Zawonia

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)

SAK. NR 2

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					414 000,00	395 720,00	395 720,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					414 000,00	395 720,00	395 720,00
1.[m]	Budowa świetlicy Trzęsowice	2010	2012		URZĄD GMINY	414 000,00	395 720,00	395 720,00

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				395 720,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				395 720,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy Trzęsowice	2010	2012		395 720,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 396 000,00	3 313 000,00	3 313 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 396 000,00	3 313 000,00	3 313 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie	2013	2014		URZĄD GMINY	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Pęciszowie	2013	2014		URZĄD GMINY	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.[m]	Budowa przedszkola w Zawoni	2009	2013		URZĄD GMINY	1 233 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4.[m]	Budowa świetlicy Czachowo	2010	2012		URZĄD GMINY	270 000,00	250 000,00	250 000,00
5.[m]	Budowa świetlicy Kałowice	2012	2013		URZĄD GMINY	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piaskowej i Wrzosowej w Zawoni	2010	2012		URZĄD GMINY	635 000,00	611 000,00	611 000,00
7.[m]	Realizacja programu "Boisko w mojej gminie" Budowa kompleksu Sportowego	2009	2014		URZĄD GMINY	406 000,00	400 000,00	400 000,00
8.[m]	Rozbudowa szkoły w Zawoni	2009	2015		URZĄD GMINY	578 000,00	578 000,00	578 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 531 000,00	1 263 000,00	383 000,00	136 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 531 000,00	1 263 000,00	383 000,00	136 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie	2013	2014			1 000,00	1 000,00	
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Pęciszowie	2013	2014			1 000,00	1 000,00	
3.[m]	Budowa przedszkola w Zawoni	2009	2013		400 000,00	800 000,00		
4.[m]	Budowa świetlicy Czachowo	2010	2012		250 000,00			
5.[m]	Budowa świetlicy Kalowice	2012	2013		20 000,00	250 000,00		
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piaskowej i Wrzosowej w Zawoni	2010	2012		611 000,00			
7.[m]	Realizacja programu "Boisko w mojej gminie" Budowa kompleksu Sportowego	2009	2014		200 000,00	200 000,00	0,00	
8.[m]	Rozbudowa szkoły w Zawoni	2009	2015		50 000,00	11 000,00	381 000,00	136 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					249 714,00	249 714,00	249 714,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					249 714,00	249 714,00	249 714,00
1.[m]	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego	2010	2015			249 714,00	249 714,00	249 714,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
1. [m]	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego	2010	2015		10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łączne nakłady finansowe	4 059 714,00	0,00	4 059 714,00	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	249 714,00	0,00	249 714,00	0,00	
limit zobowiązań	3 958 434,00	0,00	3 958 434,00	3 708 720,00	0,00	3 708 720,00	3 708 720,00	0,00	249 714,00	0,00	249 714,00	0,00	
2012	1 937 087,00	0,00	1 937 087,00	1 926 720,00	0,00	1 926 720,00	1 926 720,00	0,00	10 367,00	0,00	10 367,00	0,00	
2013	1 361 417,00	0,00	1 361 417,00	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	98 417,00	0,00	98 417,00	0,00	
2014	469 447,00	0,00	469 447,00	383 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	86 447,00	0,00	86 447,00	0,00	
2015	190 483,00	0,00	190 483,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00	0,00	0,00	3 396 000,00
limit zobowiązań	a	395 720,00	0,00	395 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 000,00	0,00	0,00	3 313 000,00
2012	a	395 720,00	0,00	395 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00

Załącznik Nr 3: Objasnienia przyjętych wartości

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetu roku 2010, planowanego wykonania budżetu roku 2011 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2012.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) na lata 2013-2015 posłużono się oficjalną prognozą średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów w wysokości 2,8%.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2016-2017 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują wzrost w wysokości 1%.

Do prognoz dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto wartości:

2013	2014	2015	2016	2017
200 000,-	200 000,-	100 000,-	100 000,-	100 000,-

Nie założono żadnych wartości dla pozycji: dotacje i środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne.

W założeniach do prognoz w wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w których uwzględniono przyszłe wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wyodrębniono również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, w tym wynagrodzenia zarządu jst i składki od nich naliczane oraz wydatki z rozdziału 75022.

Wydatki majątkowe w latach 2013-2015 wynikają z planu przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 2.

W 2013 roku na spłatę wcześniejszych zobowiązań Gmina zaciągnie dług w kwocie 400.000,- zł.

W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2017.

Z prognoz na lata 2013-2017 wynika, iż każdy rok będzie się kończył nadwyżką (poz. 28 załącznika Nr 1), która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.