

**Uchwała Nr XIX.129.2012.
Rady Gminy Zabór
z dnia 19 grudnia 2012**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2013-2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2009r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2013 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/79/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2012-2022

Przewodniczący Rady

Stanisław Myśliwiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.129.2012 Rady Gminy Zabór
z dnia 19 grudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
							1due	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	(19)(11)								
2013	14 032 504,16	10 674 842,00	223 228,00	223 228,00	3 357 862,16	300 000,00	2 508 775,16	2 508 775,16	
2014	13 000 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2015	13 229 061,48	9 869 061,48	0,00	0,00	3 360 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
2016	13 459 889,48	10 005 889,48	0,00	0,00	3 454 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2017	13 800 201,48	10 250 201,48	0,00	0,00	3 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	13 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	13 750 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	13 874 961,48	10 724 961,48	0,00	0,00	3 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	13 754 961,48	10 754 961,48	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	13 753 744,37	10 853 744,37	0,00	0,00	2 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
					z tytułu gwarancji i poręczeń	z art. 243 ufp/189sufp			Zg	Zf		Zf1	7b		7b1	10	10b	10b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2f1	2f2	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10+124]	[21+79]																
2013	14 988 990,37	10 101 002,00	9 989 502,00	0,00	0,00	0,00	223 228,00	223 228,00		111 500,00	111 500,00	4 867 988,37	1 354 224,16	1 354 224,16				
2014	12 531 779,07	9 131 423,07	9 020 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 721,00	110 721,00	3 400 356,00	0,00	0,00				
2015	12 822 100,00	9 234 890,00	9 146 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88 160,00	88 160,00	3 587 210,00	0,00	0,00				
2016	13 124 928,00	9 637 928,00	9 569 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68 812,00	68 812,00	3 487 000,00	0,00	0,00				
2017	13 465 240,00	9 865 240,00	9 813 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52 164,00	52 164,00	3 600 000,00	0,00	0,00				
2018	13 335 038,52	10 035 038,52	9 998 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36 040,00	36 040,00	3 300 000,00	0,00	0,00				
2019	13 565 038,52	10 355 038,52	10 328 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 216,00	26 216,00	3 200 000,00	0,00	0,00				
2020	13 680 000,00	10 480 000,00	10 462 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 967,00	17 967,00	3 200 000,00	0,00	0,00				
2021	13 560 000,00	10 560 000,00	10 550 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 718,00	9 718,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2022	13 645 003,66	10 645 003,66	10 642 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 016,00	2 016,00	3 000 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki o kierunkowości w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[11]27]	[1a]12a]	[4.1]14.2]15]11]								
2013	-936 486,21	573 840,00	1 358 486,21	0,00	0,00	58 794,21	58 794,21	1 299 692,00	877 692,00	0,00	0,00
2014	468 220,93	468 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	406 961,48	634 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 961,48	367 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	334 961,48	384 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	264 961,48	364 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 961,48	294 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	194 961,48	244 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 961,48	194 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 740,71	208 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań z art. 244 subp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max. 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max. 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max. 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max. 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a)181							(13)M(1)	(13)H(4)M(1)	(7a)1(7b)1+(2a)1(1)	(7a)1(7b)1(2a)1(2a)1(1)1(1)		
2013	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	2 503 692,00	0,00	0,00	17,84%	17,84%	3,80%	3,80%	0,00	
2014	468 220,93	468 220,93	0,00	0,00	2 035 471,07	0,00	0,00	15,65%	15,65%	4,45%	4,45%	0,00	
2015	406 961,48	406 961,48	0,00	0,00	1 628 509,59	0,00	0,00	12,31%	12,31%	3,74%	3,74%	0,00	
2016	334 961,48	334 961,48	0,00	0,00	1 293 548,11	0,00	0,00	9,61%	9,61%	3,00%	3,00%	0,00	
2017	334 961,48	334 961,48	0,00	0,00	958 566,53	0,00	0,00	6,95%	6,95%	2,81%	2,81%	0,00	
2018	264 961,48	264 961,48	0,00	0,00	693 625,15	0,00	0,00	5,10%	5,10%	2,21%	2,21%	0,00	
2019	194 961,48	194 961,48	0,00	0,00	498 663,67	0,00	0,00	3,63%	3,63%	1,61%	1,61%	0,00	
2020	194 961,48	194 961,48	0,00	0,00	303 702,19	0,00	0,00	2,19%	2,19%	1,53%	1,53%	0,00	
2021	194 961,48	194 961,48	0,00	0,00	108 740,71	0,00	0,00	0,79%	0,79%	1,49%	1,49%	0,00	
2022	108 740,71	108 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2					
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c
Relacja (D0+Dm)/D0, 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 (za wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki budżetes objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	(11a)/(24+1(0)/11)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(71a)/(7b+11(2)+151/1)	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(71a)/(7b+11(2)+151/1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Formuła	(11a)/(24+1(0)/11)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(71a)/(7b+11(2)+151/1)	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(71a)/(7b+11(2)+151/1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	6,23%	7,41%	6,90%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	3 674 521,00	1 320 735,00	0,00	0,00
2014	5,53%	6,83%	6,32%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK	3 854 800,00	1 305 485,00	0,00	0,00
2015	6,66%	5,65%	5,15%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	3 970 250,00	1 338 150,00	0,00	0,00
2016	4,22%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	4 089 350,00	1 371 600,00	0,00	0,00
2017	3,51%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	4 212 000,00	1 405 800,00	0,00	0,00
2018	3,42%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	4 338 360,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2019	2,87%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	1,51%	TAK	TAK	4 458 500,00	1 486 250,00	0,00	0,00
2020	2,49%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK	4 557 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00
2021	2,14%	2,93%	2,93%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK	4 560 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
2022	2,81%	2,50%	2,50%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	4 600 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00

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:	w tym:					
Symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	468 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	406 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	334 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	334 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	264 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	194 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	194 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	194 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	108 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2022 Gminy Zabór

Ustawa o finansach publicznych od roku 2011 wprowadziła obowiązek sporządzania przez samorządy wieloletniej prognozy finansowej. Ma ona zapewnić bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, ułatwić pochłanianie funduszy Unii Europejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- 1) dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu,
- 2) wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu jst,
- 4) kwoty przychodów i rozchodów
- 5) kwotę długu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na lata 2013-2014 przyjętych do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz uwarunkowania i potrzeby gminy, sytuację finansową a także pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Dochody.

W zakresie dochodów budżetowych zakłada się wzrost dochodów bieżących zgodnie ze wskaźnikami Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikami GUS w zakresie inflacji.

Dochody majątkowe zakładają dotacje majątkowe na realizowane inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku. Zakładamy niskie zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne w roku 2013 oraz w latach kolejnych.

Wydatki.

W zakresie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost o 2,7 %. W wydatkach bieżących przyjęto wskaźnik inflacji, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosną szacunkowo każdego roku o 3 % . (Wydatki na wynagrodzenia obejmują wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Przy założeniach prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych w roku 2013 wystąpi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami (kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami).

Kwota przychodów i rozchodów

W związku z zaplanowaniem w budżecie na rok 2013 kilku dużych inwestycji między innymi :

- budowę boiska w Przytoku,
- przebudowę strażnicy i zakup wyposażenia- wóz bojowy,
- budowę 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zabór,
- modernizację oczyszczalni ścieków w Zaborze,

na terenie gminy znacznie wzrosną wydatki majątkowe i wystąpi deficyt budżetowy. Założono, że zostanie pokryty on przychodami budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki i wolnymi środkami.

Na tej podstawie zaplanowano również wysokość rozchodów, w których uwzględniono spłatę zobowiązań (zaciągniętych kredytów).

Kwota długu.

Kwota długu jest wielkością długu na koniec każdego roku wynikającą z wyliczenia: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wyliczenia w zakresie wielkości maksymalnych wskaźników możliwego zadłużenia oraz wielkości spłat zobowiązań i ich relacji w stosunku do dochodów ogółem.