

**Uchwała Rady Gminy Żórawina
Nr XXIV/181/12
z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żórawina
na lata 2013–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żórawina na lata 2013–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

1. Upoważnić 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 na łączną kwotę 500 000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący
Rady Gminy Żórawina

Maciej Bobo

1945
The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, on
the subject of the land described in the foregoing
recitals of this instrument.

The land described in the foregoing recitals of this
instrument is situated in the County of [County Name],
State of [State Name], and is more particularly
described as follows:

1. [Description of land parcel 1]
2. [Description of land parcel 2]
3. [Description of land parcel 3]

The above described land is owned by [Owner Name],
and is being conveyed to [Buyer Name] for the purpose
of [Purpose of conveyance].

This instrument is being recorded for the purpose
of [Recording purpose].

Witness my hand and the seal of the County of [County Name],
this [Date] day of [Month], 19[Year].

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/181/12 z 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
2013	26 321 215,30	26 277 296,00	0,00	0,00	2 043 919,30	1 000 000,00	444 437,00	444 437,00
2014	26 802 841,92	26 802 841,92	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	29 338 898,76	27 338 898,76	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	28 885 676,74	27 885 676,74	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 443 390,27	28 443 390,27	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 012 258,08	29 012 258,08	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 592 503,24	29 592 503,24	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 184 353,30	30 184 353,30	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:							Wydaki bieżące na obsługę długu	Wydaki majątkowe	w tym:			
			Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	w tym:			w tym:					odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				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:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	26 666 515,30	22 139 822,39	21 639 822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 526 692,91	0,00	0,00		
2014	27 148 141,92	21 581 347,00	21 281 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 566 794,92	0,00	0,00		
2015	27 684 198,76	21 770 567,00	21 570 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 913 631,76	0,00	0,00		
2016	27 380 976,74	21 974 125,00	21 864 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 406 851,74	0,00	0,00		
2017	28 544 940,27	22 232 087,00	22 162 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	6 312 853,27	0,00	0,00		
2018	29 520 058,08	22 504 518,00	22 464 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 015 540,08	0,00	0,00		
2019	30 292 503,24	22 792 485,00	22 771 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	7 500 018,24	0,00	0,00		
2020	30 884 353,30	23 000 199,00	22 979 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	7 884 154,30	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2013	1 654 700,00	4 137 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 654 700,00	5 221 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 654 700,00	5 568 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 504 700,00	5 911 551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	898 450,00	6 211 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	492 200,00	6 507 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	6 800 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	7 184 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współwzrzonego przez jest przypadających 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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]-[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)-[7b1]+[2c]]/[1]	[(7a)-[7b1]+[2c]-[7a1]]/[1]	
2013	1 654 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	6 804 750,00	0,00	0,00	24,03%	24,03%	7,61%	7,61%	0,00
2014	1 654 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	5 150 050,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	6,79%	6,79%	0,00
2015	1 654 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	3 495 350,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	6,32%	6,32%	0,00
2016	1 504 700,00	1 504 700,00	0,00	0,00	1 990 650,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	5,59%	5,59%	0,00
2017	898 450,00	898 450,00	0,00	0,00	1 092 200,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	3,29%	3,29%	0,00
2018	492 200,00	492 200,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	1,77%	1,77%	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,05%	1,05%	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb-Damj)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 zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z 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 naliczane	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	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)+(24)] \cdot 100}{(1c) \cdot (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)1)+(2c)+(15) \cdot (1)]}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b)1)+(2c)+(15) \cdot (2d)+(7a)1] \cdot 100}{(2d) \cdot (7a)1 \cdot (1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	18,14%	8,44%	7,66%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK	11 318 406,00	207 000,00	0,00	0,00
2014	21,60%	13,33%	12,54%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK	10 484 229,19	203 469,00	0,00	0,00
2015	22,39%	18,74%	17,96%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	10 621 192,00	206 521,00	0,00	0,00
2016	20,47%	20,71%	20,71%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	10 780 510,00	209 619,00	0,00	0,00
2017	21,10%	21,49%	21,49%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	10 942 218,00	212 763,00	0,00	0,00
2018	21,68%	21,32%	21,32%	1,77%	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK	11 106 351,00	215 955,00	0,00	0,00
2019	22,23%	21,08%	21,08%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	11 272 946,00	219 194,00	0,00	0,00
2020	23,04%	21,67%	21,67%	1,03%	TAK	TAK	1,03%	TAK	TAK	11 385 567,00	221 385,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			w tym:					w tym:
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	1 654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	898 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	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 Zórawina
Małgorzata Kobus

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok

Prognoza dochodów na rok 2013, została oparta na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2012 i wynosi 28 321 215,30 zł. Przyjęto roczny wzrost dochodów bieżących w latach 2014 – 2020 na poziomie ok. 2% i wynoszą odpowiednio:

2014 – 26 802 841,92 zł, 2015 – 27 338 898,76 zł, 2016 – 27 885 676,74 zł, 2017 – 28 443 390,27 zł, 2018 – 29 012 258,08 zł, 2019 – 29 592 503,24 zł i 2020 – 30 184 353,30 zł. Wysokość planowanych dochodów bieżących na 2013 rok znacznie wzrosła w skutek zwiększenia się dochodów z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 999 518 zł w stosunku do roku 2012), oraz wzrostu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Dochody bieżące w 2013 roku ustalono na poziomie 26 277 296,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2013 zaplanowano w wysokości 1 000 000,00 zł. Brak zainteresowania nieruchomościami pod cele inwestycyjne, powoduje iż dochody z w/w tytułu są trudne do osiągnięcia, dlatego też zaplanowano je w sposób jak najbardziej realny, co ukazuje wykonanie w roku 2012 na poziomie ok 820 000,00 zł

W przyszłych latach tj., 2014 - 2015 , przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku również w kwocie 1 000 000,00 zł, a od 2016 – 2020 nie planuje się dochodów z w/w tytułu.

Stan dochodów majątkowych w latach 2014 - 2015 prognozuje się na poziomie 2 000 000,00 zł, a w latach 2016 – 2020 w kwocie 1 000 000,00 zł. Tempo wzrostu dochodów majątkowych jest uzależnione także od wzrostu wydatków majątkowych do których przysługuje refundacja ze środków UE.

W prognozowaniu wydatków kluczowa jest właściwa analiza. Kolejno w planowaniu podlegają takie pozycje budżetu, których wielkości wynikają z zamierzonej polityki danej jednostki samorządowej. Przyczynami wzrostu dla

niektórych szeregów wydatków może być tendencja wzrostu cen (inflacja), a także wzrost realny w dochodach i inne czynniki.

Wydatki bieżące w roku 2013, będą kształtować się na poziomie 22 139 822,39 zł i będą wzrastać w okresie prognozowanym w następujący sposób: 2014 – 21 581 347,00 zł, 2015 – 21 770 567,00 zł, 2016 – 21 974 125,00 zł, 2017 – 22 232 087,00 zł, 2018 – 22 504 518,00 zł, 2019 – 22 792 485,00 zł, 2020 – 23 000 199,00.

Prognoza planowanych wydatków bieżących, nie przekracza prognozowanych dochodów bieżących, powiększonych o kwotę wolnych środków z lat ubiegłych.

Przeznacza się planowaną nadwyżkę budżetu od roku 2013 do końca okresu, objętego prognozą na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku z brakiem planowanych przedsięwzięć wieloletnich od 2013 roku, nie występuje załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020 starano się przyjąć wartości jak najbardziej realne, możliwe do osiągnięcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zórawina

Maciej Koba

