

Uchwała Nr XVII/100/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

uchylona przez uchwałę Nr XXV/154/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2016 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016 stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Różnica pomiędzy stanem długu z roku poprzedniego powiększonym o wzrost długu a pomniejszonym o spłatę długu wynika ze spłaty zobowiązań spłacanych wydatkami

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 650 573,48	14 942 283,69	996 841,99	847 315,69	708 289,79	24 536,44	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16 965 329,22	15 083 094,19	793 177,21	582 396,99	1 882 235,03	1 637 180,00	132 029,00	132 029,00
Plan 3 kw. 2012	22 608 686,49	15 970 526,26	359 457,08	317 585,47	6 638 160,23	300 000,00	6 288 160,23	6 288 160,23
1) Wykonanie 2012	17 137 049,00	16 176 149,00	619 657,08	538 785,47	960 900,00	470 500,00	440 399,87	440 399,87
2013	22 743 492,15	16 143 057,00	538 879,00	458 047,00	6 600 435,15	280 000,00	6 270 435,15	6 207 033,93
2014	16 946 678,00	16 366 678,00	479 571,47	407 635,75	580 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	16 830 344,00	16 330 344,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2016	16 998 647,00	16 498 647,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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						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]												
Wykonanie 2010	16 055 371,28	14 185 650,57	13 974 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 193,17	211 193,17	1 869 720,71	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	16 224 843,47	14 200 863,94	13 411 006,96	0,00	0,00	0,00	1 506 574,79	132 029,00	789 856,98	789 856,98	2 023 979,53	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	22 688 080,49	14 165 580,26	13 365 580,26	0,00	0,00	0,00	389 360,08	317 565,47	800 000,00	800 000,00	8 522 500,23	7 709 942,23	6 288 160,23	
1) Wykonanie 2012	16 945 903,00	14 446 203,00	13 616 203,00	0,00	0,00	0,00	624 360,08	538 785,47	830 000,00	830 000,00	2 499 700,00	1 887 181,00	440 399,87	
2013	22 404 373,15	14 192 681,33	13 392 681,33	0,00	0,00	0,00	596 248,33	458 047,00	800 000,00	800 000,00	8 211 691,82	6 270 435,15	5 847 760,36	
2014	16 686 678,00	14 848 774,00	14 548 774,00	0,00	0,00	0,00	528 571,47	449 285,00	300 000,00	300 000,00	1 837 904,00	1 737 904,00	500 000,00	
2015	16 630 344,00	14 792 440,00	14 592 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 837 904,00	1 737 904,00	400 000,00	
2016	16 998 647,00	14 948 349,00	14 898 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 050 298,00	1 050 298,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane 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]								
Wykonanie 2010	-404 797,80	756 633,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	740 485,75	882 230,25	404 265,17	0,00	0,00	404 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-79 394,00	1 804 946,00	536 854,00	0,00	0,00	536 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	191 146,00	1 729 946,00	687 290,92	0,00	0,00	687 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	339 119,00	1 950 375,67	118 341,00	0,00	0,00	118 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	260 000,00	1 517 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	1 537 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 550 298,00	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 współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			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)	
			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)								
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]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	257 460,00	257 460,00	0,00	0,00	1 832 380,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	2,99%	2,99%	0,00
Wykonanie 2011	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	12 753 960,00	11 379 040,00	0,00	75,18%	75,18%	7,35%	7,35%	0,00
Plan 3 kw. 2012	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	6 448 753,93	5 531 293,93	0,00	28,52%	28,52%	5,56%	5,56%	0,00
1) Wykonanie 2012	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	11 158 596,00	10 241 136,00	0,00	65,11%	65,11%	7,51%	7,51%	0,00
2013	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	3 715 471,64	3 255 471,64	0,00	16,34%	16,34%	5,53%	5,53%	0,00
2014	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 455 485,93	3 255 485,93	0,00	20,39%	20,39%	3,30%	3,30%	0,00
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 117 581,93	2 117 581,93	0,00	12,58%	12,58%	2,38%	2,38%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	979 677,93	979 677,93	0,00	5,76%	5,76%	0,29%	0,29%	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+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 związkiem 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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	4,99%	4,99%	4,99%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	8 239 331,86	1 262 321,57	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14,85%	14,85%	14,85%	7,35%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK	7 925 686,67	1 242 334,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,31%	9,31%	9,31%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	7 553 821,00	1 275 650,00	0,00	7 567 284,36
1) Wykonanie 2012	12,84%	12,84%	12,84%	7,51%	TAK	TAK	7,51%	TAK	TAK	7 600 000,00	1 275 650,00	0,00	1 719 524,00
2013	9,81%	9,72%	10,89%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	8 058 748,70	1 304 113,00	583 312,33	7 485 851,36
2014	8,96%	11,32%	12,50%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK	8 099 041,00	1 314 206,00	479 571,47	1 637 904,00
2015	9,14%	9,36%	10,54%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK	8 026 880,00	1 333 919,00	0,00	1 464 904,00
2016	9,12%	9,30%	9,30%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK	8 147 283,00	1 353 928,00	0,00	979 663,64

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 spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz 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	339 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 467 329,09	8 069 163,69	2 117 475,47
- wydatki bieżące					1 322 883,80	583 312,33	479 571,47
- wydatki majątkowe					14 144 445,29	7 485 851,36	1 637 904,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 467 329,09	8 069 163,69	2 117 475,47
- wydatki bieżące					1 322 883,80	583 312,33	479 571,47
- wydatki majątkowe					14 144 445,29	7 485 851,36	1 637 904,00
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)					13 839 842,09	7 568 976,69	1 617 475,47
- wydatki bieżące					1 322 883,80	583 312,33	479 571,47
Edukacja Malucha		Urząd Gminy Żyrzyn	2012	2014	1 322 883,80	583 312,33	479 571,47
- wydatki majątkowe					12 516 958,29	6 985 664,36	1 137 904,00
Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie		Urząd Gminy Żyrzyn	2012	2016	12 516 958,29	6 985 664,36	1 137 904,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 627 487,00	500 187,00	500 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 464 904,00	979 663,64	12 631 206,80
0,00	0,00	1 062 883,80
1 464 904,00	979 663,64	11 568 323,00
1 464 904,00	979 663,64	12 631 206,80
0,00	0,00	1 062 883,80
1 464 904,00	979 663,64	11 568 323,00
1 137 904,00	979 663,64	11 304 019,80
0,00	0,00	1 062 883,80
0,00	0,00	1 062 883,80
1 137 904,00	979 663,64	10 241 136,00
1 137 904,00	979 663,64	10 241 136,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
327 000,00	0,00	1 327 187,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				1 627 487,00	500 187,00	500 000,00
Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPWiK "Wodociągi Puławskie" sp. zo. o. przez objęcie udziałów	Urząd Gminy Żyrzyn	2012	2015	1 627 487,00	500 187,00	500 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

327 000,00	0,00	1 327 187,00
327 000,00	0,00	1 327 187,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00