

ZARZĄDZENIE NR 533/XXII/2012
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

z dnia 14.11. 2012 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Zawadzkim Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkim.

BURMISTRZ
Mieczysław Orzecki



BURMISTRZ ZAWADZKIEGO

47-120 ZAWADZKIE ul. Dębowa 13
tel. centr. (0-77) 4623100, fax (077) 4623175
e-mail: umig@zawadzkie.pl, www.zawadzkie.pl



Zawadzkie, 2012-11-14

Nr BM 005.93.2012

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Działając na podstawie **art.230** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami oraz objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej.

BURMISTRZ
Mieczysław Orłowski

Kopia:

1 x a/a

Projekt

z dnia 13 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Mieczysław Orgacki

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM**

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157, poz.1240, z 2010r.Nr 28,poz.146,Nr 123,poz.835, Nr 152,poz.1020,Nr 96,poz.620 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726 z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1241, Nr219, poz.1706,z 2010r Nr 108, poz.685,Nr 152, poz.1020,Nr 161, poz.1078,Nr 96,poz.620 Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, z 2011r. Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170, Nr 171 poz.1016) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu na lata 2013-2022 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów 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 Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/101/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z sprzedaży majątku			
		w tym:		w tym:		w tym:			
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d1e	1d
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	29 289 238,56	27 160 613,75	0,00	0,00	2 128 624,83	1 629 053,75	239 788,65	239 788,65	0,00
Wykonanie 2011	28 291 930,12	24 610 390,72	0,00	0,00	3 691 539,40	897 748,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	30 204 644,04	26 404 644,04	0,00	0,00	3 800 000,00	2 457 600,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	30 204 644,04	26 404 644,04	0,00	0,00	3 800 000,00	2 457 600,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
2013	30 270 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00	2 669 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2014	27 938 096,00	27 938 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 636 500,00	28 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 130 680,00	30 130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 185 250,00	31 185 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 245 550,00	32 245 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 109 650,00	33 109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 275 550,00	34 275 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 441 190,00	35 441 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 539 800,00	36 539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sułp	2d			2g	2f		2f1	7b	7b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	33 790 304,47	26 306 530,79	26 199 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 477,57	107 477,57	7 483 773,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	31 922 813,62	23 735 002,72	23 303 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 896,69	431 896,69	8 187 810,90	6 650 520,54	0,00	
Plan 3 kw. 2012	29 531 888,04	26 404 644,04	25 904 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 127 244,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	29 531 888,04	26 404 644,04	25 840 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	3 127 244,00	0,00	0,00	
2013	29 412 701,80	27 100 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 312 701,80	0,00	0,00	
2014	27 114 807,80	27 114 807,80	26 714 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	27 813 211,80	27 813 211,80	27 463 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	29 307 391,80	28 807 391,80	28 527 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	30 361 961,80	30 361 961,80	30 131 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	31 422 261,80	31 422 261,80	31 242 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 286 361,80	32 186 361,80	32 056 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	33 452 261,80	33 452 261,80	33 372 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 617 901,60	34 617 901,60	34 587 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 985 626,00	35 985 626,00	35 975 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane 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 zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1H27]	[1a]24	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-4 501 065,89	854 082,96	6 990 100,00	0,00	0,00	1 793 702,73	0,00	5 196 397,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 630 883,50	875 388,00	5 493 978,51	0,00	0,00	3 071 878,51	0,00	2 422 100,00	2 422 100,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	672 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	672 756,00	0,00	1 183 929,01	0,00	0,00	1 183 929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	857 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	823 288,20	1 323 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	823 288,20	923 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 288,40	823 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	554 174,00	554 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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:		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki z art. 244 u.f.p.
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane do zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	13	13a	13	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(113)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7a1)+(2c)+(2d)-(7a1))/(1)		
Wykonanie 2010	62 500,00	62 500,00	0,00	6 927 600,00	0,00	6 927 600,00	0,00	23,65%	23,65%	0,58%	0,58%	0,00
Wykonanie 2011	679 166,00	679 166,00	0,00	8 670 534,00	0,00	8 670 534,00	0,00	30,65%	30,65%	3,93%	3,93%	0,00
Plan 3 kw. 2012	672 756,00	672 756,00	0,00	7 997 778,00	0,00	7 997 778,00	0,00	26,48%	26,48%	3,88%	3,88%	0,00
1) Wykonanie 2012	672 756,00	672 756,00	0,00	7 997 778,00	0,00	7 997 778,00	0,00	26,48%	26,48%	4,09%	4,09%	0,00
2013	857 298,20	857 298,20	0,00	7 140 479,80	0,00	7 140 479,80	0,00	23,59%	23,59%	4,48%	4,48%	0,00
2014	823 288,20	823 288,20	0,00	6 317 191,60	0,00	6 317 191,60	0,00	22,61%	22,61%	4,38%	4,38%	0,00
2015	823 288,20	823 288,20	0,00	5 493 903,40	0,00	5 493 903,40	0,00	19,18%	19,18%	4,10%	4,10%	0,00
2016	823 288,20	823 288,20	0,00	4 670 615,20	0,00	4 670 615,20	0,00	15,50%	15,50%	3,66%	3,66%	0,00
2017	823 288,20	823 288,20	0,00	3 847 327,00	0,00	3 847 327,00	0,00	12,34%	12,34%	3,38%	3,38%	0,00
2018	823 288,20	823 288,20	0,00	3 024 038,80	0,00	3 024 038,80	0,00	9,38%	9,38%	3,11%	3,11%	0,00
2019	823 288,20	823 288,20	0,00	2 200 750,60	0,00	2 200 750,60	0,00	6,65%	6,65%	2,88%	2,88%	0,00
2020	823 288,20	823 288,20	0,00	1 377 462,40	0,00	1 377 462,40	0,00	4,02%	4,02%	2,64%	2,64%	0,00
2021	823 288,40	823 288,40	0,00	554 174,00	0,00	554 174,00	0,00	1,56%	1,56%	2,41%	2,41%	0,00
2022	554 174,00	554 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol	(1a)(2a)(1c)(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)(7b)(7c)(7d)(7e)(7f)(7g)(7h)(7i)(7j)	[21]=([20a])	[21]=([20b])	(7a)(7b)(7c)(7d)(7e)(7f)(7g)(7h)(7i)(7j)	[22]=([20a])	[22]=([20b])	na wypracowania 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
Formuła	(1a)(2a)(1c)(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)(7b)(7c)(7d)(7e)(7f)(7g)(7h)(7i)(7j)	[21]=([20a])	[21]=([20b])	(7a)(7b)(7c)(7d)(7e)(7f)(7g)(7h)(7i)(7j)	[22]=([20a])	[22]=([20b])	na wypracowania 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
Relacja (Dp-Vb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 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 (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)				
Wykonanie 2010	9,16%	9,16%	9,16%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK	11 759 146,80	2 862 856,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,27%	6,27%	6,27%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	12 861 267,10	2 847 365,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,14%	8,14%	8,14%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	13 415 516,47	3 166 181,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	8,14%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	13 415 516,47	3 166 181,00	0,00	0,00
2013	8,82%	7,86%	7,86%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	13 996 556,00	2 967 573,20	46 500,00	575 000,00
2014	2,95%	7,74%	7,74%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK	14 100 000,00	3 201 000,00	0,00	0,00
2015	2,87%	6,64%	6,64%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK	15 195 127,00	3 511 900,00	0,00	0,00
2016	4,39%	4,89%	4,89%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	15 620 590,00	3 621 900,00	0,00	0,00
2017	2,64%	3,40%	3,40%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK	16 057 960,00	3 731 900,00	0,00	0,00
2018	2,55%	3,30%	3,30%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	16 507 590,00	3 841 900,00	0,00	0,00
2019	2,79%	3,19%	3,19%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	16 969 780,00	3 951 900,00	0,00	0,00
2020	2,40%	2,66%	2,66%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	17 444 930,00	4 061 900,00	0,00	0,00
2021	2,32%	2,58%	2,58%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	17 993 380,00	4 171 900,00	0,00	0,00
2022	1,52%	2,50%	2,50%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK	18 497 190,00	4 281 900,00	0,00	0,00
2023	0,00%	2,08%	2,08%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	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 przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
				17a	17c	17d	17e1		17e2
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	857 298,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	823 288,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	823 288,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	823 288,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	823 288,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 288,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	823 288,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	823 288,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 288,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	554 174,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące					1 417 412,53	621 500,00	0,00	
- wydatki majątkowe					46 500,00	46 500,00	0,00	
- wydatki majątkowe					1 370 912,53	575 000,00	0,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 417 412,53	621 500,00	0,00	
- wydatki bieżące					46 500,00	46 500,00	0,00	
- wydatki majątkowe					1 370 912,53	575 000,00	0,00	
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)					46 500,00	46 500,00	0,00	
- wydatki bieżące					46 500,00	46 500,00	0,00	
Projekt systemowy POKL w ramach Priorytetu IX Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych pod nazwą Radzę sobie w szkole								
- wydatki majątkowe			ZAWADZKIE	2012	2013	46 500,00	46 500,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)						1 370 912,53	575 000,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						1 370 912,53	575 000,00	

Budowa drogi dojazdowej pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinna przy ul. Harcerskiej (ul. Zacisze) w Zawadzkiem	ZAWADZKIE	2010	2013	196 000,00	180 000,00	0,00
Budowa drogi Nr-1056040 w Zawadzkiem ul. Zielona. Zakres: Opracowanie dokumentacji budowlanej	ZAWADZKIE	2012	2013	330 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi nr 1056760 w Kielczy ul. Kopernika i ul. Słoneczna. Zakres: Opracowanie dokumentacji budowlanej	ZAWADZKIE	2012	2013	530 000,00	245 000,00	0,00
Zakup działki pod rozbudowę cmentarza	ZAWADZKIE	2010	2013	314 912,53	150 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- 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)						
- wydatki bieżące				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	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	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 następnym 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	1 417 412,53	46 500,00	1 370 912,53	1 417 412,53	46 500,00	1 370 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	1 236 500,00	46 500,00	1 190 000,00	1 236 500,00	46 500,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	621 500,00	46 500,00	575 000,00	621 500,00	46 500,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 912,53	0,00	1 370 912,53	0,00
limit zobowiązań	a	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00
2013	a	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej.

Bazą wyjściową do wieloletniej prognozy finansowej był projekt budżetu na 2013 rok. Podstawą do przyjęcia w miarę wiarygodnych danych na potrzeby WPF dotyczących wzrostu cen czy inflacji i innych wskaźników ekonomicznych stanowiły wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. W dochodach bieżących założono średnioroczny wzrost na poziomie 2,5 %, skorygowany o ostrożne przewidywania, wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, dotacji na zadania własne i zlecone. Założono także realny wzrost podatku od nieruchomości od 2013 roku. Subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania zlecone i własne przyjmowane są do budżetu na podstawie informacji uzyskanych od Ministra Finansów i Wojewody. Planując dochody majątkowe zaplanowano w 2013 sprzedaż majątku (wg operatów szacunkowych) oraz otrzymanie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Po oszacowaniu dochodów, które było pierwszym etapem tworzenia wieloletniej prognozy finansowej nastąpiło porównanie dochodów z wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy. Planując wydatki bieżące przyjęto wskaźnik inflacji oraz 1% wzrostu podatku od towarów i usług. W pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” ujęto wydatki bieżące w rozdziałach 75022 i 75023. Założono także ograniczenie wydatków bieżących, aby nie były wyższe niż planowane dochody bieżące. Na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie, która pozostała po zabezpieczeniu wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W prognozowanym okresie nie planuje się przychodów, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. W 2013 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 857.298,20 zł, która jest równa wysokości spłat kredytu przypadających do spłaty w 2013 roku. W następnych latach przyjęto, że nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę rat kredytów. Przyjmuje się, że w żadnym z planowanych lat nie wystąpią zobowiązania wymagalne. Czyniąc zadość przepisom ustawy, w tabeli przedstawiono prognozę długu Gminy Zawadzkie, sposób sfinansowania spłaty długu, jak również relacje spłat i salda zadłużenia do dochodów. W tym miejscu składa się wyjaśnienie, że dla roku 2013 obliczeń dokonano w oparciu o zapisy art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (*dalej: stara ustawa o finansach publicznych*). Natomiast dla wszystkich lat objętych prognozą dokonano obliczenia relacji spłaty do dochodów w oparciu o zapisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Konieczność zastosowania „dualizmu” w podejściu do ekspozycji wskaźników wynika z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Przedstawiona prognoza kwoty długu obejmuje lata 2013-2022 z uwzględnieniem salda otwarcia 2013r. Ostatni rok objęty prognozą to ten, w którym ma nastąpić ostatnia spłata posiadanych obecnie kredytów i pożyczek.

