

UCHWAŁA Nr XXVII/232/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz 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 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolbórz na lata 2013 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 4. Uchyla się uchwałę Nr XV/146/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2012 - 2019 wraz z uchwałami zmieniającymi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Was

LP.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	23 048 500,00	23 500 000,00	23 700 000,00	24 400 000,00	25 100 000,00	25 900 000,00	26 700 000,00	27 400 000,00
1a	dochody bieżące, w tym:	21 915 822,00	23 000 000,00	23 700 000,00	24 400 000,00	25 100 000,00	25 900 000,00	26 700 000,00	27 400 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 131 678,00	500 000,00						
	ze sprzedaży majątku	900 000,00	500 000,00						
1c	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	231 678,00							
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 678,00							
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	19 313 404,16	20 000 000,00	20 400 000,00	20 800 000,00	21 200 000,00	21 600 000,00	22 100 000,00	22 600 000,00
2a	na wyprzedzenia i służby w tym:	9 780 366,00	10 100 000,00	10 350 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	11 150 000,00	11 400 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 037 900,00	3 060 000,00	3 120 000,00	3 180 000,00	3 240 000,00	3 300 000,00	3 360 000,00	3 420 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:								
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169u.p.p								
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	53 136,00							
2f	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 735 095,84	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	4 300 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00
3	Różnica (1-2)								
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego								
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu								
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 735 095,84	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	4 300 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00
7	Spłata i obługa długu, z tego:	2 737 491,84	1 969 000,00	2 501 000,00	2 526 731,28	2 052 000,00	1 313 000,00	1 551 000,00	608 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2 160 491,84	1 509 000,00	2 091 000,00	2 239 731,28	1 860 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00	600 000,00
7a1	kwota wyłączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p.								
7a2	przypadająca na dany rok budżetowy								
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	597 000,00	471 000,00	410 000,00	287 000,00	192 000,00	103 000,00	41 000,00	8 500,00
7b1	odsetki i dyskonto	597 000,00	471 000,00	410 000,00	287 000,00	192 000,00	103 000,00	41 000,00	8 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	977 694,00	1 520 000,00	799 000,00	1 073 268,62	1 848 000,00	2 987 000,00	3 049 000,00	4 191 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	977 694,00	1 520 000,00	799 000,00	1 073 268,62	1 848 000,00	2 987 000,00	3 049 000,00	4 191 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	507 220,00	417 000,00						
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
12	Różniczenie budżetu (9-10+11)								

Lp.	Wyzeręglanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Kwota długu, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zabezpieczające do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	11 019 731,38	9 510 731,38	7 419 731,38	5 189 000,00	3 320 000,00	2 110 000,00	600 000,00	
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp								
15	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	2 160 401,84	1 509 000,00	2 091 000,00	2 239 731,38	1 860 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00	600 000,00
17	Wartości przyjętych zobowiązań, w tym:								
17a	od spoz								
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długa związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz								
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
17d	Wysockie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
17e1	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
17e2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
17e2.2	podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa								
18	Zaświadczenie: dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	47,8%	40,5%	31,3%	21,2%	13,2%	8,2%	2,5%	
18a	Zaświadczenie: dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	47,8%	40,5%	31,3%	21,2%	13,2%	8,2%	2,5%	
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	12,0%	8,4%	10,6%	10,4%	8,2%	5,1%	5,5%	2,2%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,0%	8,4%	10,6%	10,4%	8,2%	5,1%	5,5%	2,2%
20	Relacja (DŁ-WŁ-Dm)/DŁ, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,6%	12,9%	12,2%	13,6%	14,8%	16,2%	17,1%	17,5%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,8%	8,8%	10,8%	12,6%	12,9%	13,5%	14,9%	16,0%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	7,7%	8,7%	10,7%	12,6%	12,9%	13,5%	14,9%	16,0%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	12,0%	8,4%	10,6%	10,4%	8,2%	5,1%	5,8%	2,2%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	12,0%	8,4%	10,6%	10,4%	8,2%	5,1%	5,8%	2,2%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
23	Dochody budżetowe	21 916 822,00	23 000 000,00	23 700 000,00	24 400 000,00	25 100 000,00	25 900 000,00	26 700 000,00	27 400 000,00
24	Wydatki budżetowe razem	19 910 404,16	20 471 000,00	20 810 000,00	21 037 000,00	21 392 000,00	21 703 000,00	22 141 000,00	22 608 500,00
25	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	2 006 417,84	2 529 000,00	2 890 000,00	3 313 000,00	3 708 000,00	4 197 000,00	4 559 000,00	4 791 500,00
26	Dochody ogółem	23 048 500,00	23 500 000,00	23 700 000,00	24 400 000,00	25 100 000,00	25 900 000,00	26 700 000,00	27 400 000,00
27	Wydatki ogółem	20 838 098,16	21 991 000,00	21 609 000,00	22 160 268,62	23 240 000,00	24 699 000,00	25 190 000,00	26 800 000,00
28	Wynik budżetu	2 160 401,84	1 509 000,00	2 091 000,00	2 239 731,38	1 860 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00	600 000,00
29	Przychody budżetu								
30	Rozchody budżetu	2 160 401,84	1 509 000,00	2 091 000,00	2 239 731,38	1 860 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00	600 000,00

* średni, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeliczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szacunkowo oparte w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2013 - 2020

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/232/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i współzajmująca	Okres realizacji (w trymie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (w trybie list)			Limit zobowiązań ¹	
			od	do	Dział	Rozdział		2013	2014	2015		2016
Przedsięwzięcia ogółem												
	- wydatki bieżące						1 009 537,16	560 356,00	417 000,00	-	-	977 356,00
	- wydatki majątkowe						55 136,00	53 136,00	-	-	-	53 136,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						954 391,16	507 220,00	417 000,00	-	-	924 220,00
	- wydatki bieżące						1 009 537,16	560 356,00	417 000,00	-	-	977 356,00
	- wydatki majątkowe						55 136,00	53 136,00	-	-	-	53 136,00
	2) programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						954 391,16	507 220,00	417 000,00	-	-	924 220,00
	- wydatki bieżące						-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe						-	-	-	-	-	-
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące						-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe						-	-	-	-	-	-
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						1 009 537,16	560 356,00	417 000,00	-	-	977 356,00
	- wydatki bieżące						55 136,00	53 136,00	-	-	-	53 136,00
	- wydatki majątkowe						55 136,00	53 136,00	-	-	-	53 136,00
	- wydatki majątkowe						954 391,16	507 220,00	417 000,00	-	-	924 220,00
1	Opracowanie fragmentów planów pięcioletniego zagospodarowanie przestrzennego dla terenów Wolborza i Świdzowiec Duzych	Urząd Międzygłówny w Wolborzu	2012	2013	710	71004						
	- wydatki majątkowe											
2	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiszewie Starym ul. Kądzynowa	Urząd Międzygłówny w Wolborzu	2012	2013	600	60016						
	- wydatki bieżące						23 500,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00
3	Przebudowa ulicy Różanej w Wolborzu	Urząd Międzygłówny w Wolborzu	2010	2014	600	60016						
	- wydatki bieżące						903 671,16	470 000,00	417 000,00	-	-	887 000,00
4	Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do pols Leśnych - Młostów	Urząd Międzygłówny w Wolborzu	2012	2013	600	60017						
	- wydatki bieżące						27 220,00	17 220,00	-	-	-	17 220,00
	- wydatki majątkowe											
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
	- wydatki bieżące											

¹ Limit zobowiązań wynika z uśrednienia ogólnego wykonawczego do zrealizowania zobowiązań nierzeczywistych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie zależała od poziomu wykorzystania limitu dla przedsięwzięcia. Należności limit wydatków będzie obciążała odpowiednio stosownie do stopnia realizacji wydatków.

² W tej części załącznika wykazuje się wydatki, dla których można określić całkowity wydatki w ramach art. 216 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest obopojenie grupowania umów, co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 216 ust. 3. Jednym z kryteriów podziału umów może być tryb ich wykonania. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia opóźnienia do zrealizowania umów. W tym kontekście należy wskazać na art. 218 ust. 1 pkt 2 u.p., który odnosi się do wykonania umów z tytułu zaciągnięcia zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięcia (art. 218 ust. 1 pkt 1 u.p.). Umów na czas trwały lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energia elektryczna), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zaliczamy również art. 218 ust. 1 pkt 3 u.p.