

**UCHWAŁA NR XXV/127/12
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017

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 póź.zm.) w związku art. 121 ust 8, 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 póź. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolanów na lata 2013-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2015 stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1.200.000,00 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/78/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2012-2016.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Murawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	21 181 133,65	20 675 727,55	317 532,82	317 532,82	505 406,10	6 734,40	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 651 950,20	21 607 295,20	237 376,35	237 376,35	1 044 655,00	0,00	1 019 277,00	1 019 277,00
Plan 3 kw. 2012	24 592 815,00	23 188 152,00	581 535,00	581 535,00	1 404 663,00	200 000,00	1 192 663,00	1 192 663,00
1) Wykonanie 2012	24 175 440,00	23 114 440,00	246 273,60	246 273,60	1 061 000,00	100 000,00	913 438,00	913 438,00
2013	24 461 000,00	23 730 663,00	753 433,00	753 433,00	730 337,00	150 000,00	170 337,00	170 337,00
2014	24 095 000,00	24 095 000,00	215 233,00	215 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 037 000,00	24 037 000,00	126 420,00	126 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 800 000,00	23 800 000,00	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	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:			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	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							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	22 975 191,46	17 660 217,99	17 647 947,38	0,00	0,00	0,00	350 911,44	330 306,34	12 270,61	12 270,61	5 314 973,47	823 802,12	0,00
Wykonanie 2011	23 661 613,89	19 187 094,96	19 107 420,08	0,00	0,00	0,00	270 914,23	237 376,35	79 674,88	79 674,88	4 474 518,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	27 548 652,00	20 773 721,00	20 608 721,00	0,00	0,00	0,00	686 134,00	581 535,00	165 000,00	165 000,00	6 774 931,00	527 031,00	279 225,00
1) Wykonanie 2012	26 631 277,00	20 583 470,00	20 418 470,00	0,00	0,00	0,00	314 465,00	224 880,00	165 000,00	165 000,00	6 047 807,00	393 492,35	0,00
2013	25 711 000,00	21 909 471,00	21 428 471,00	0,00	0,00	0,00	792 308,00	753 433,00	481 000,00	481 000,00	3 801 529,00	22 029,00	4 042,00
2014	22 595 000,00	21 895 000,00	21 259 000,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00	207 358,00	636 000,00	636 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	22 637 000,00	21 701 000,00	21 320 000,00	0,00	0,00	0,00	148 730,00	126 420,00	381 000,00	381 000,00	936 000,00	0,00	0,00
2016	22 200 000,00	21 430 000,00	21 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2017	22 800 000,00	21 370 000,00	21 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00

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

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 ufp, 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	-1 794 057,81	3 015 509,56	2 759 558,60	1 009 558,60	1 009 558,60	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 009 663,69	2 420 200,24	2 537 794,79	0,00	0,00	965 500,79	965 500,79	1 572 294,00	1 572 294,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 955 837,00	2 414 431,00	4 278 131,00	0,00	0,00	1 278 131,00	1 278 131,00	3 000 000,00	1 677 706,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 455 837,00	2 530 970,00	4 278 131,00	0,00	0,00	1 278 131,00	1 278 131,00	3 000 000,00	1 177 706,00	0,00	0,00
2013	-1 250 000,00	1 821 192,00	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 400 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	2 430 000,00	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:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,06%	0,06%	0,00
Wykonanie 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 072 294,00	0,00	772 294,00	13,56%	10,15%	1,46%	1,46%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 322 294,00	1 322 294,00	772 294,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	6,05%	2,91%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 322 294,00	1 322 294,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	6,15%	6,15%	0,00
2013	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	7,08%	7,08%	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	8,86%	8,86%	0,00
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	7,41%	7,41%	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	7,31%	7,31%	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,54%	4,54%	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 związkami 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 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	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	14,27%	14,27%	14,27%	0,06%	TAK	TAK	0,06%	TAK	TAK	9 999 159,00	2 149 103,10	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10,68%	10,68%	10,68%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK	9 826 078,19	2 730 104,50	0,00	61 810,00
Plan 3 kw. 2012	10,63%	10,63%	10,63%	6,05%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	10 116 679,00	2 708 528,00	671 295,00	5 186 925,00
1) Wykonanie 2012	10,88%	10,88%	10,88%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	10 116 679,00	2 708 528,00	314 465,00	5 108 000,00
2013	8,06%	11,86%	11,94%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK	10 543 978,00	2 795 399,00	742 808,00	2 330 925,00
2014	9,13%	9,79%	9,87%	8,86%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK	10 670 000,00	2 886 400,00	243 952,00	400 000,00
2015	9,72%	9,27%	9,36%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	10 740 000,00	2 890 000,00	148 730,00	134 000,00
2016	9,96%	8,97%	8,97%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	10 680 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00
2017	10,21%	9,60%	9,60%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	10 700 000,00	2 870 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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					9 382 615,00	3 073 733,00	643 952,00
- wydatki bieżące					1 448 955,00	742 808,00	243 952,00
- wydatki majątkowe					7 933 660,00	2 330 925,00	400 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 382 615,00	3 073 733,00	643 952,00
- wydatki bieżące					1 448 955,00	742 808,00	243 952,00
- wydatki majątkowe					7 933 660,00	2 330 925,00	400 000,00
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)					1 487 805,00	757 733,00	243 952,00
- wydatki bieżące					1 448 955,00	742 808,00	243 952,00
"Dziecięca akademia przyszłości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji		Urząd Gminy Wolanów	2012	2013	18 026,00	11 631,00	0,00
"Internet oknem na świat" - Zakup 80 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz finansowanie abonamentu internetowego dla 60 gospodarstw domowych i 20 dla jednostek podległych"		Urząd Gminy Wolanów	2012	2015	722 423,00	440 675,00	68 950,00
POKL "Nie czekaj - bądź aktywny" - POKL "Nie czekaj - bądź aktywny"		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie	2012	2014	708 506,00	290 502,00	175 002,00
- wydatki majątkowe					38 850,00	14 925,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego		Urząd Gminy Wolanów	2012	2013	13 440,00	3 285,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji		Urząd Gminy Wolanów	2012	2013	25 410,00	11 640,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
282 730,00	0,00	4 000 415,00
148 730,00	0,00	1 135 490,00
134 000,00	0,00	2 864 925,00
282 730,00	0,00	4 000 415,00
148 730,00	0,00	1 135 490,00
134 000,00	0,00	2 864 925,00
148 730,00	0,00	1 150 415,00
148 730,00	0,00	1 135 490,00
0,00	0,00	11 631,00
148 730,00	0,00	658 355,00
0,00	0,00	465 504,00
0,00	0,00	14 925,00
0,00	0,00	3 285,00
0,00	0,00	11 640,00
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)				7 894 810,00	2 316 000,00	400 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 894 810,00	2 316 000,00	400 000,00
"Budowa hali sportowej" - Hala sportowa	Urząd Gminy Wolanów	2011	2015	6 859 350,00	1 316 000,00	400 000,00
Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola. - Przedszkole Publiczne	Urząd Gminy Wolanów	2011	2013	1 035 460,00	1 000 000,00	0,00
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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
134 000,00	0,00	2 850 000,00
0,00	0,00	0,00
134 000,00	0,00	2 850 000,00
134 000,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
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