

**UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.192.2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na
rok 2013 i lata następne**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2013 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne oraz objaśnień przyjętych wartości

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 .

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 0007.XV.109.2011 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2012 i lata następne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

RADA MIEJSKA W ZMIGRÓDZIE
 do uchwały Rady Miejskiej w Zmigrodzie
 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012
 Płoc Nr 0007.XV.12.152.115.2012

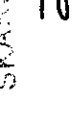
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zmigród na lata 2013-2017

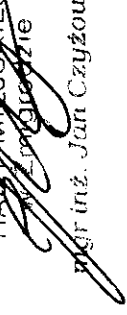
Układ wg budżetu

Lp.	Wykaz opisante	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Wyzerowanie Dochoły budżetu w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, pożyczki papierów wartościowych Inne przychody otrzymane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	47 713 298,04 41 098 625,04 75 368,04 75 368,04 6 614 673,00 3 209 040,00 3 234 673,00 47 724 774,04 39 906 239,00 37 735 239,00 1 243 150,00	46 200 000,00 41 200 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 44 346 444,00 38 700 000,00 37 600 000,00 1 243 150,00	44 345 723,00 41 400 000,00 2 945 723,00 1 694 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 41 045 723,00 38 473 718,00 37 473 718,00 179 000,00	43 109 000,00 41 609 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 39 820 441,00 38 300 000,00 37 200 000,00 179 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 40 894 916,00 38 400 000,00 37 200 000,00 179 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 40 894 916,00 38 400 000,00 37 200 000,00 179 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 41 094 916,00 38 300 000,00 37 200 000,00 179 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 41 495 000,00 38 200 000,00 37 200 000,00 179 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 41 495 000,00 38 200 000,00 37 200 000,00 179 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 41 495 000,00 38 200 000,00 37 200 000,00 179 000,00	43 642 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 41 495 000,00 38 200 000,00 37 200 000,00 179 000,00	42 442 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 40 792 000,00 37 800 000,00 37 200 000,00 179 000,00	42 442 000,00 42 442 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 40 792 000,00 37 800 000,00 37 200 000,00 179 000,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wnatynków anich papierów wartościowych), w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty, zobowiązani z art. 243 ulp. / 69 subp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego przedsiębiorstwa / zakładu, opłaty zdrowotne) na projekty realizowane przez urzędy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonta Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przez urzędy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	1 771 000,00 1 771 000,00 8 218 525,04 2 490 000,00 2 252 479,00 -11 476,00 1 592 386,04 -1 603 862,04 3 370 760,00	1 100 000,00 1 100 000,00 5 646 444,00 2 490 000,00 1 853 556,00 2 490 000,00 -646 444,00 1 853 556,00 2 490 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 3 572 005,00 3 300 000,00 2 926 282,00 373 718,00 3 300 000,00 2 926 282,00 373 718,00	1 100 000,00 1 100 000,00 1 520 441,00 3 288 559,00 3 309 000,00 -20 441,00 3 288 559,00 3 309 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00 2 249 216,00 2 792 784,00 3 842 800,00 -1 049 216,00 3 025 288,38 3 792 000,00 -766 711,62	1 400 000,00 1 400 000,00 1 966 711,62 3 025 288,38 3 842 800,00 -1 049 216,00 3 025 288,38 3 792 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00 2 249 216,00 2 792 784,00 3 842 800,00 -1 049 216,00 3 025 288,38 3 792 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00 2 494 916,00 2 747 084,00 4 642 000,00 -1 594 916,00 3 025 288,38 3 792 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00 2 794 916,00 2 747 084,00 4 642 000,00 -1 594 916,00 3 025 288,38 3 792 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00 3 295 080,00 3 803 000,00 4 242 000,00 -2 095 000,00 3 025 288,38 3 792 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00 3 295 080,00 3 803 000,00 4 242 000,00 -2 095 000,00 3 025 288,38 3 792 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00 3 295 080,00 3 803 000,00 4 242 000,00 -2 095 000,00 3 025 288,38 3 792 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00 3 295 080,00 3 803 000,00 4 242 000,00 -2 095 000,00 3 025 288,38 3 792 000,00
3.	Wynik budżetu													
4.	Dochoły budżetu Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe													
5.	Przychody budżetu 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) ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, pożyczki papierów wartościowych Inne przychody otrzymane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1) ulp. oraz art. 169 ust. 3 ulp. oraz oddająca na dzień rok Inne rozchody (bez spłaty długu, udzielenie pożyczki)	3 359 284,00 3 359 284,00 640 000,00 27 548 439,38	1 853 556,00 1 853 556,00 3 288 559,00 25 694 883,38	3 300 000,00 3 300 000,00 3 288 559,00 22 494 883,38	3 288 559,00 3 288 559,00 19 106 324,38	3 288 559,00 3 288 559,00 19 106 324,38	3 288 559,00 3 288 559,00 19 106 324,38	3 288 559,00 3 288 559,00 19 106 324,38	3 288 559,00 3 288 559,00 19 106 324,38	3 288 559,00 3 288 559,00 19 106 324,38	3 288 559,00 3 288 559,00 19 106 324,38	3 288 559,00 3 288 559,00 19 106 324,38	3 288 559,00 3 288 559,00 19 106 324,38	
7.	Kwota długu w tym: dług spłacony wydatkami i zobowiązaniami wymagającymi umowy zaliczanej do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)													
8.	Liczona kwota wyliczenia z art. 170 ust. 3 subp.													

Lp.	Wzrost	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.s.p. (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.s.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	57,74% 57,74%	55,63% 55,63%	50,50% 50,50%	44,37% 44,37%	36,85% 36,85%	30,45% 30,45%	24,15% 24,15%	18,55% 18,55%	12,71% 12,71%	7,79% 7,79%	4,12% 4,12%		
9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 u.s.p. (bez wyłączeń)	13,36% 12,01%	9,08% 9,08%	10,10% 10,10%	10,60% 10,60%	10,66% 10,66%	10,02% 10,02%	9,45% 9,45%	8,54% 8,54%	8,08% 8,08%	6,70% 6,70%	5,25% 5,25%	4,90% 4,90%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 u.s.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,01% 10,04%	9,08% 11,90%	10,10% 10,42%	10,60% 11,16%	10,66% 11,48%	10,02% 11,55%	9,45% 12,01%	8,54% 12,01%	8,08% 12,24%	6,70% 12,47%	5,25% 10,94%	4,90% 12,00%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p. (zobowiązania z tytułu uwzględnienia wyłączeń)	10,04%	11,90%	10,42%	11,16%	11,48%	11,55%	12,01%	12,01%	12,24%	12,47%	10,94%	12,00%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. (planistyczny)	8,03%	9,68%	10,21%	10,79%	11,16%	11,01%	11,38%	11,67%	11,86%	12,09%	12,24%	11,88%	
13a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. (planistyczny)	8,03%	9,67%	10,20%	10,79%	11,16%	11,01%	11,38%	11,67%	11,86%	12,09%	12,24%	11,88%	
13b.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez uwzględnienia wyłączeń)	13,36% 12,02%	9,08% 9,08%	10,10% 10,10%	10,60% 10,60%	10,66% 10,66%	10,02% 10,02%	9,45% 9,45%	8,54% 8,54%	8,08% 8,08%	6,70% 6,70%	5,25% 5,25%	4,90% 4,90%	
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. (z wyłączeniem N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 i 3, wydatki: związane z funkcjonowaniem organów JST, związane z obsługą i obsługą od nich należącymi, związane z obsługą limitami art. 226 ust. 4 u.p. związane z obsługą limitami art. 226 ust. 4 u.p.	16 067 279,00 5 375 715,78 6 512 634,00	16 389 000,00 5 235 215,78 5 052 634,00	16 716 000,00 5 338 000,00 1 502 726,00	16 716 000,00 5 440 000,00 3 288 550,00	16 716 000,00 5 440 000,00 3 025 288,38	16 716 000,00 5 440 000,00 2 792 784,00	16 716 000,00 5 440 000,00 2 747 084,00	16 716 000,00 5 440 000,00 2 447 084,00	16 716 000,00 5 440 000,00 2 547 084,00	16 716 000,00 5 440 000,00 2 147 000,00	16 716 000,00 5 440 000,00 1 650 000,00	16 716 000,00 5 440 000,00 1 750 000,00	
16.	Przeznaczenie natyżka w poszczególnych latach objętych prognozą:													
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym od samorządowych jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej													
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpitali Dochody budżetowe z tytułu decyzji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 170 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sporządzonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sporządzonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w tym na spłatę przejętych zobowiązań sporządzonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa													

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Czyżowicz

MIAŁO MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
 Plac Wojska Polskiego 2-3
 55-140 Żmigród
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.XXVIII.192.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Przedsięwzięcia ogółem	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
- wydatki bieżące				19 127 633,00	6 512 634,00	6 262 634,00	1 502 726,00	0,00	0,00	14 317 994,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 127 633,00	6 512 634,00	6 262 634,00	1 502 726,00	0,00	0,00	14 317 994,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 127 633,00	6 512 634,00	6 262 634,00	1 502 726,00	0,00	0,00	14 317 994,00
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)				10 141 463,00	2 490 000,00	6 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 141 463,00	2 490 000,00	6 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni wody w m. Korzeńsko			Urząd Miejski	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu			Urząd Miejski	6 250 000,00	1 500 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie			Urząd Miejski	2 891 463,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 986 170,00	4 022 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	4 267 994,00

- wydatki bieżące	Urząd Miejski		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	2013										
- wydatki majątkowe			8 986 170,00	4 022 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 994,00
Budowa chodnika w m.Radziszew w ciągu drogi woj.	Urząd Miejski	2013	1 860 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Budowa drogi na dz. nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	613 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa drogi na dz.nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Budowa drogi na dz.nr 8/47 AM-16 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Budowa gimnazjum w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2012	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2011	1 660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawną kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	195 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś - Budowa świetlicy	Urząd Miejski	2010	476 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
Modernizacja sieci wodociągowej w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2011	2 470 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
Modernizacja SzP w Barkowie	Urząd Miejski	2011	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród spłata cesji II etap	ŻMIGRÓD	2010	713 170,00	142 634,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 994,00
Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie.Modernizacja systemu grzewczego.	Urząd Miejski	2011	855 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyszczewicz

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska

mgr Anna Dobrowolska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2024 Gminy Żmigród

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2017. Od roku 2018 przyjęto porównywalne wielkości uznając, że planowanie wzrostów poza okres 2017 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost kwoty dochodów podatkowych w roku 2013 na podstawie przyjętych przez Radę Gminy zwiększonych stawek podatkowych min . w podatku od nieruchomości, rolnym, transportowym przyjęto w zwiększenie o 4% w stosunku do obowiązujących stawek w 2012 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku ze wskaźnikiem spadkowym od roku 2013 do 2016. Od roku 2017 porównywalne wielkości w latach 2023-2024 nie założono dochodów majątkowych. Zwiększoną wartość sprzedaży na rok 2013 i 2014 przyjęto min na podstawie planowanych do zbycia gruntów pod budowę drogi S5, gruntów w strefie ekonomicznej, działek budowlanych oraz wartości szacunkowej nieruchomości Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanej emisji obligacji w kwocie 2.200.000,00.-zł oraz planowaną już w roku 2012 II transze pożyczki w kwocie 1.170.760,00.-zł W 2013 roku planuje również restrukturyzację emitowanych obligacji ze zmienionym harmonogramem wykupu. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie oraz dla PGK Dolina Baryczy.

Planowany wzrost wynagrodzeń w 2012 wg wskaźnika 2,7 %, dla pracowników samorządowych i administracji, wynagrodzenia nauczycieli wg wskaźnika 3,8% od września 2013 roku , składki wg obowiązujących wskaźników. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych. Wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano wg realnych potrzeb średnio wskaźnikiem inflacji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 750 Administracja.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane Uchwałami Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Poza emisją obligacji kwocie 2.200.000,00.-zł , pożyczka w kwocie 1.170.760,00.-zł na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji. W 2013 roku planuje się emisję obligacji , których wykup nastąpi w latach 2015-2024.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie musza mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnany dług – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich .

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. proggi 15 % i 60 %.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska