

**UCHWAŁA NR XII/113/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice.

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 późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zebrzydowice na lata 2012-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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.

2. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:

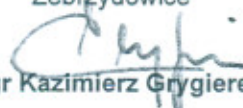
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/113/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/113/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/113/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZEBRZYDOWICE

mgr Kazimierz Grugierek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	39 510 155,27	32 106 284,27	1 002 931,27	7 403 871,00	411 047,00	5 645 900,00	26 665 991,91	14 236 884,00	3 023 997,00	0,00	0,00	1 618 384,90	681 942,90
2013	37 341 870,00	33 525 000,00	500 000,00	3 816 870,00	300 000,00	2 216 870,00	26 930 023,37	14 800 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	589 321,50	0,00
2014	36 300 000,00	34 500 000,00	0,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	27 230 840,00	15 390 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	456 314,00	0,00
2015	37 650 000,00	35 650 000,00	0,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	28 143 100,00	16 000 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	377 436,00	0,00
2016	39 100 000,00	36 900 000,00	0,00	2 200 000,00	300 000,00	0,00	29 038 300,00	16 650 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	314 504,00	0,00
2017	40 550 000,00	38 150 000,00	0,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	30 005 100,00	17 300 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 020 000,00	39 420 000,00	0,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	30 962 500,00	18 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	12 844 163,36	695 915,54	0,00	0,00	0,00	13 540 078,90	7 477 522,00	7 009 522,00	4 187 108,00	468 000,00	468 000,00	15 000,00	6 047 556,90
2013	10 411 846,63	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 426 846,63	3 537 846,63	3 124 546,63	0,00	413 300,00	413 300,00	15 000,00	6 874 000,00
2014	9 069 160,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	9 084 160,00	3 219 160,00	2 927 560,00	0,00	291 600,00	291 600,00	15 000,00	5 850 000,00
2015	9 506 900,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	9 521 900,00	2 256 900,00	2 084 000,00	0,00	172 900,00	172 900,00	15 000,00	7 250 000,00
2016	10 061 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 076 700,00	1 661 700,00	1 600 000,00	0,00	61 700,00	61 700,00	15 000,00	8 400 000,00
2017	10 544 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 900,00	829 900,00	800 000,00	0,00	29 900,00	29 900,00	15 000,00	9 700 000,00
2018	11 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 500,00	407 500,00	400 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	10 650 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-{10}+[11]
2012	11 132 941,00	10 744 241,00	6 303 241,00	5 085 384,10	0,00	0,00
2013	7 781 000,00	5 594 323,00	3 780 323,00	907 000,00	0,00	0,00
2014	5 850 000,00	130 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]) - ([14])}{[1]}$	$\frac{([7a]) + ([7b1]) + ([2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]) + ([7b1]) + ([2c]) - ([2d]) - ([7a1])}{[1]}$
2012	10 029 106,63	0,00	1 891 263,10	0,00	1 243 222,36	0,00	0,00	25,38%	20,60%	18,93%	8,33%
2013	7 811 560,00	0,00	0,00	0,00	2 217 546,63	0,00	0,00	20,92%	20,92%	9,47%	9,47%
2014	4 884 000,00	0,00	0,00	0,00	2 927 560,00	0,00	0,00	13,45%	13,45%	8,87%	8,87%
2015	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	5,99%	5,99%
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	4,25%	4,25%
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	2,05%	2,05%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,97%	0,97%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	13,63%	10,18%	18,93%	NIE	8,33%	TAK
2013	17,36%	9,73%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2014	20,05%	13,06%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2015	20,28%	17,01%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2016	20,72%	19,23%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2017	20,75%	20,35%	2,05%	TAK	2,05%	TAK
2018	20,82%	20,58%	0,97%	TAK	0,97%	TAK

4

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	32 106 284,27	27 133 991,91	4 972 292,36	39 510 155,27	38 266 932,91	1 243 222,36	5 781 299,64	7 024 522,00
2013	33 525 000,00	27 343 323,37	6 181 676,63	37 341 870,00	35 124 323,37	2 217 546,63	922 000,00	3 139 546,63
2014	34 500 000,00	27 522 440,00	6 977 560,00	36 300 000,00	33 372 440,00	2 927 560,00	15 000,00	2 942 560,00
2015	35 650 000,00	28 316 000,00	7 334 000,00	37 650 000,00	35 566 000,00	2 084 000,00	15 000,00	2 099 000,00
2016	36 900 000,00	29 100 000,00	7 800 000,00	39 100 000,00	37 500 000,00	1 600 000,00	15 000,00	1 615 000,00
2017	38 150 000,00	30 035 000,00	8 115 000,00	40 550 000,00	39 735 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00
2018	39 420 000,00	30 970 000,00	8 450 000,00	42 020 000,00	41 620 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZĘBRZYDOWICE
Kazimierz Grygierek
mgr Kazimierz Grygierek

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przedsięwzięcia ogółem						33 582 805,41	12 901 128,70		12 362 625,90	6 183 644,50	586 632,00	377 436,00	314 504,00	11 052 302,90
– wydatki bieżące						4 887 773,00	1 261 117,01		1 618 384,90	589 321,50	456 314,00	377 436,00	314 504,00	3 259 848,90
– wydatki majątkowe						28 695 032,41	11 640 011,69		10 744 241,00	5 594 323,00	130 318,00			7 792 454,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						33 473 900,41	12 888 375,20		12 297 204,90	6 152 914,00	586 632,00	377 436,00	314 504,00	11 052 302,90
– wydatki bieżące						4 778 868,00	1 248 363,51		1 552 963,90	558 591,00	456 314,00	377 436,00	314 504,00	3 259 848,90
– wydatki majątkowe						28 695 032,41	11 640 011,69		10 744 241,00	5 594 323,00	130 318,00			7 792 454,00
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)						21 886 489,29	10 555 830,08		6 985 183,90	3 780 323,00	0,00			3 511 803,90
- wydatki bieżące														
EFS PO Kapitał Ludzki				x		1 614 387,00	661 748,51		681 942,90	0,00				681 942,90
Przystanek SZKOŁA – podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży	Zespół Szkół w Kaczycach	2010	2012	801	80101	1 095 303,00	661 748,51	Wartość, w tym:	433 554,90					433 554,90
								budżet gminy	0,00					
								środki z programu	433 554,90					
Przedszkolaki – wyposażone w wiedzę, umiejętność, zdolności	Gminne Przedszkole Publiczne	2011	2012	801	80104	519 084,00	270 696,00	Wartość, w tym:	248 388,00					248 388,00
								budżet gminy	3 738,42					
								środki z programu	244 649,58					
- wydatki majątkowe						20 272 102,29	9 894 081,57		6 303 241,00	3 780 323,00	0,00			2 829 861,00
PROW na lata 2007-2013						10 085 373,00	4 423 045,99		4 029 975,00	1 227 000,00				1 800 351,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I	Urząd Gminy Zębrzydowice	2010	2012	010	01010	6 211 297,00	3 048 934,07	Wartość, w tym:	3 050 000,00					807,00
								budżet gminy	1 220 465,00					
								środki z programu	1 829 535,00					
Zagospodarowanie centrum Zębrzydowice i Markłowic górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego, tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia	Urząd Gminy Zębrzydowice	2009	2012	600	60016	2 063 715,00	1 355 725,59	Wartość, w tym:	415 000,00					7 569,00
								budżet gminy	415 000,00					
								środki z programu	0,00					
Budowa parkingu w Centrum Kończyc Małych przy ul. Jagiellońskiej – etap II	Urząd Gminy Zębrzydowice	2011	2012	600	60016	250 695,00	9 000,00	Wartość, w tym:	241 695,00					241 695,00
								budżet gminy	84 495,00					
								środki z programu	157 200,00					
Zaparkuj w zielonym – urządzenie terenów wraz z elementami architektury w Gminie Zębrzydowice – etap I	Urząd Gminy Zębrzydowice	2012	2013	600	60016	170 280,00	0,00	Wartość, w tym:	20 280,00	150 000,00				170 280,00
								budżet gminy	6 591,00	38 889,00				
								środki z programu	13 689,00	111 111,00				
Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w emizie OSP w Zębrzydowicach	Urząd Gminy Zębrzydowice	2010	2013	754	75412	472 440,00	2 440,00	Wartość, w tym:	30 000,00	440 000,00				470 000,00
								budżet gminy	16 062,00	240 217,00				
								środki z programu	13 938,00	199 783,00				
PO „Ryby” na lata 2007-2013									273 000,00	637 000,00				
Remont Domu Ludowego w Kaczycach	Urząd Gminy Zębrzydowice	2010	2013	921	92109	916 946,00	6 946,33	Wartość, w tym:	273 000,00	637 000,00				910 000,00
								budżet gminy	84 564,00	197 314,00				
								środki z programu	188 436,00	439 686,00				

PO RPO WŚ na lata 2007-2013						8 541 168,38	5 360 986,67		1 850 000,00	1 441 077,00	0,00				872 878,00
Projekt kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół Stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej	Urząd Gminy Zebrzydowice	2007	2013	630	63095	8 541 168,38	5 360 986,67	Wartość, w tym:	1 850 000,00	1 441 077,00					872 878,00
								budget gminy	1 089 095,00	932 026,00					
								środki z programu	760 905,00	509 051,00					
PO EWT na lata 2007-2013						1 645 560,91	110 048,91		423 266,00	1 112 246,00	0,00				156 632,00
Aktywnie w stronę turystyki pogranicza	Urząd Gminy Zebrzydowice	2010	2013	630	63095	1 456 203,91	56 203,91	Wartość, w tym:	300 000,00	1 100 000,00					21 120,00
								budget gminy	45 000,00	165 000,00					
								środki z programu	255 000,00	935 000,00					
Współpraca młodych ludzi nie zna granic	Urząd Gminy Zebrzydowice	2011	2013	630	63095	189 357,00	53 845,00	Wartość, w tym:	123 266,00	12 246,00					135 512,00
								budget gminy	39 704,00	3 944,44					
								środki z programu	83 562,00	8 301,56					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)															
– 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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)						11 587 411,12	2 332 545,12		5 312 021,00	2 372 591,00	586 632,00	377 436,00	314 504,00		7 540 499,00
– wydatki bieżące						3 164 481,00	586 615,00		871 021,00	558 591,00	456 314,00	377 436,00	314 504,00		2 577 906,00
Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice	Urząd Gminy Zebrzydowice	2011	2012	710	71004	150 160,00	160,00	budget gminy	150 000,00						150 000,00
Zasiłki stałe	GOPS	2004	2016	852	85216	459 280,00	218 301,00	budget państwa	128 483,00	56 053,00	30 763,00	16 800,00	8 880,00		241 019,00
Świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki	GOPS	2004	2016	852	85212	2 555 041,00	368 154,00	budget państwa	592 538,00	502 538,00	425 551,00	360 636,00	305 624,00		2 186 887,00
– wydatki majątkowe						8 422 930,12	1 745 930,12		4 441 000,00	1 814 000,00	130 318,00				4 962 593,00
WFOŚ i GW						8 422 930,12	1 745 930,12		4 441 000,00	1 814 000,00	130 318,00				4 962 593,00
Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej	Urząd Gminy Zebrzydowice	2011	2014	010	01010	4 535 000,00	0,00	Wartość, w tym:	1 814 000,00	1 814 000,00	130 318,00				4 535 000,00
								budget gminy	0,00	0,00	130 318,00				
								dotacja i pożyczka WFOŚiGW	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00				
Rewitalizacja budynku „Starej Szkoły” w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej 73 na potrzeby Centrum Aktywności lokalnej oraz cele edukacyjne	Urząd Gminy Zebrzydowice	2007	2012	801	80101	3 887 930,12	1 745 930,12	Wartość, w tym:	2 627 000,00						427 593,00
								budget gminy	2 052 758,00						
								dotacja i pożyczka WFOŚiGW	574 242,00						
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 (razem)						108 905,00	12 753,50		65 421,00	30 730,50				0,00	
– wydatki bieżące						108 905,00	12 753,50		65 421,00	30 730,50				0,00	
Suma łącznie						108 905,00	12 753,50		65 421,00	30 730,50				0,00	
Ob ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Gmina Zebrzydowice	2011	2013			76 048,00	9 506,00	budget gminy	38 024,00	28 518,00					0,00
Ob ubezpieczenia komunikacyjne	Gmina Zebrzydowice	2011	2013			26 957,00	2 510,00	budget gminy	24 447,00	0,00					0,00
Ob ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Gminy Zebrzydowice	2011	2013	754	75412	5 900,00	737,50		2 950,00	2 212,50					0,00
– wydatki majątkowe						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)															
– wydatki bieżące						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017-18
2017-18

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Prognoza finansowa Gminy Zebrzydowice została sporządzona na lata 2012 - 2018, czyli na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Przedsięwzięcia ujęte w wykazie ustalono do roku 2016.

Przy opracowywaniu WPF kierowano się analizą danych dotyczących wykonania budżetu naszej JST za lata poprzednie oraz wskaźnikami makroekonomicznymi opracowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Przedstawione w prognozie finansowej wartości prognozowanych dochodów i wydatków dotyczące roku 2012 są odzwierciedleniem danych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2012 rok.

Dochody zaplanowano w zakresie : subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie informacji o przyznanych kwotach z Ministerstwa Finansów , dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne – w oparciu o wstępne informacje przekazane przez dysponentów tych środków, dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych RG na 2012 r, gdzie do wyliczenia stawek podatkowych przyjęto wskaźnik wzrostu 4,2 %, dochody w zakresie najmu i dzierżawy – wg zawartych umów, pozostałe -szacunkowo wg prognozowanego wykonania w 2011 r.

Wydatki zaplanowano przeliczając: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wskaźnikiem wzrostu 3% a dla nauczycieli 3,8% od września 2012, wydatki na media – o 4% wzrostu, pozostałe wydatki bieżące skalkulowano według potrzeb, wydatki majątkowe – kontynuacja zadań rozpoczętych.

Sporządzając WPF na lata następne zastosowano następujące zasady:

– **dochody bieżące** – założono wzrost dochodów w roku 2013 o wsk. 4,5%, natomiast na lata 2014-2018 przyjęto wzrost o 3% do 3,5%.

– **dochody majątkowe** – zaplanowano na dosyć wysokim poziomie w roku 2012 co wiąże się z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację programów inwestycyjnych . W latach następnych założono spadek dochodów majątkowych z uwagi na zakończenie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz mniejsze możliwości ich pozyskiwania (nowy okres programowania od 2014-2020).

– **wydatki bieżące** – założono wzrost wydatków (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w latach 2013-2018 na poziomie ok.2,0%, oraz wzrost realny wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w tych latach na poziomie od 3% do 4,0 % .

– **wydatki majątkowe** – w latach 2013 - 2014 założono spadek wydatków majątkowych, co wiąże się między innymi z zakończeniem realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. W latach 2015-2018 przyjęto sukcesywny wzrost wydatków majątkowych.

W WPF ujęto rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 r i latach następnych (pożyczka z WFOŚiGW do zaciągnięcia w transzach). Wydatki na obsługę długu obliczono kierując się średnimi stawkami stosowanymi przez banki dla kredytu planowanego do zaciągnięcia oraz stawkami wynikającymi z umów dla kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

W budżecie gminy nie zabezpieczono środków na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, ponieważ ich nie udzielono.

Wynik budżetu – różnica pomiędzy dochodami i wydatkami – na 2012 rok stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na pokrycie zaciągniętych pożyczek . W latach następnych, na sfinansowanie długu zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Dług sfinansowany zostanie w 2012 r z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nowo zaciąganym długiem, w latach następnych – z nadwyżki budżetowej.

Gmina jest w trakcie realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów oraz oczekuje na podpisanie nowych. Zadania te zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Gmina złożyła obecnie wnioski o częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na kwotę 159 425,00 zł, a w m-cu grudniu zostanie złożony następny wniosek o umorzenie na kwotę 41 205,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zad. inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I”co zostało uwzględnione przy projektowaniu budżetu.

WZŁOSZCZYSTWO GMINY
ZEBRZYDOWICE
mgr Kacimierz Gąbka