

Uchwała Nr XXVII/200 / 2013
Rady Miejskiej Ożarów
z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/
tekst jednolity – Dz. U Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./oraz art.228 ust.6 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr.157 poz.1240/

Rada Miejska w Ożarowie uchwała co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2016 obejmująca :

1/ dochody i wydatki bieżące gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy

2/ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe

3/ wynik budżetu gminy

4/ przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

5/ przychody i rozchody budżetu Gminy, w tym relacje , o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1

6/ objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1- 5

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wiedzorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/200/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku

Lp	Formuła	1	z tego:												
			dochody bieżące						dochody majątkowe						
			w tym:				ze sprzedaży majątku		w tym:						
1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
	[1a][1b]														
Wykonanie 2010		43 554 566,04	37 520 240,45	303 402,00	6 034 325,59	146 917,00	6 973 294,00	8 973 294,00							
Wykonanie 2011		44 167 538,00	39 432 280,00	370 419,00	4 735 258,00	96 657,00	4 638 598,00	4 638 598,00							
Plan 3 kw. 2012		41 104 970,00	35 980 489,00	249 875,00	5 154 471,00	40 000,00	4 905 740,00	288 185,00							
Wykonanie 2012 ¹⁾		43 200 000,00	38 045 529,00	249 875,00	5 154 471,00	40 000,00	4 905 740,00	288 185,00							
2013		34 354 638,00	34 254 638,00	62 077,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
2014		38 000 000,00	37 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
2015		38 200 000,00	38 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
2016		38 200 000,00	38 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/fp	2d				2f	2f1	
Lp	2	2a	2b	2c	w tym:		2g	2e	2f	w tym:		3
Formuła					w tym:					w tym:		[1]H2]
Wykonanie 2010	30 866 378,00	14 029 074,00	3 220 033,00	0,00	0,00		0,00	0,00	303 402,00		0,00	12 688 188,04
Wykonanie 2011	32 812 762,15	15 151 822,00	3 136 689,00	0,00	0,00		0,00	531 793,00	351 436,00		0,00	11 354 775,85
Plan 3 kw. 2012	31 847 404,00	16 019 198,00	3 708 500,00	0,00	0,00		0,00	626 264,00	249 875,00		249 875,00	9 257 566,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	34 593 366,00	16 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		0,00	626 264,00	249 875,00		249 875,00	8 606 634,00
2013	33 443 488,00	16 667 386,00	4 277 500,00	0,00	0,00		0,00	397 620,00	62 077,00		62 077,00	9 11 150,00
2014	34 000 000,00	16 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00		0,00	354 000,00	0,00		0,00	4 000 000,00
2015	34 200 000,00	16 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00		0,00	354 000,00	0,00		0,00	4 000 000,00
2016	33 836 650,00	17 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		0,00	354 000,00	0,00		0,00	4 363 350,00

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

Wyszczególnienie	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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		7b wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		4.1a	4.2a		5a	6		7a1	7b1									
Formula	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[3]+4.1+(4.2)+5	(7a)+(7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354 775,85	2 569 005,00	2 260 000,00	0,00	309 005,00	309 005,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 566,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00					
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	2 593 366,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 11 150,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 350,00	1 068 350,00	918 350,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związanych z tytułem przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp
			10a	10b	10b1	11a		12	13a			14	15		
Formula	[6](7)(8)	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	[9](10)(11)	13	13a	14	15		
Wykonanie 2010	12 688 188,04	28 027 579,00	0,00	20 663 446,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-9 339 390,96	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	8 785 770,85	11 712 411,67	7 808 164,00	7 808 164,00	0,00	0,00	0,00	-2 926 640,82	5 533 610,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 557 566,00	9 541 000,00	5 936 000,00	3 606 179,00	0,00	3 983 434,00	983 434,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 (1)	7 800 000,00	7 800 000,00	5 936 000,00	3 606 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	-1 288 850,00	2 629 500,00	830 000,00	422 620,00	0,00	3 918 350,00	1 918 350,00	0,00	5 918 350,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 350,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 295 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	918 350,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ	w tym:		wskazniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnymi publicznymi ZOZ	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej		Wysekcje zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	18	18a	19
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/11	(13)/(14)/11	(7a)/(7b)/(2c)/(2d)/(1)/(11)	(7a)/(7b)/(2c)/(2d)/(1)/(11)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	5,82%	5,82%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	9,00%	9,00%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94%	6,94%	7,87%	7,87%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23%	17,23%	6,40%	6,40%
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	5,92%	5,92%
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	3,27%	3,27%
2016	918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	2,80%	2,80%

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

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

		wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wp+Dsm)/Dc, 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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$(1a)-(24)/(1c)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)/(11))$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2d+(7a)/(11))$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	15,61%	15,61%	15,61%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	14,51%	14,51%	14,51%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	8,38%	8,38%	8,38%	9,00%	TAK	TAK	9,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7,16%	7,16%	7,16%	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK
2013	2,07%	12,83%	12,43%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK
2014	9,87%	8,32%	7,91%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
2015	9,82%	6,77%	6,37%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
2016	11,03%	7,25%	7,25%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a)+[8]
Wykonanie 2010	37 520 240,45	30 866 378,00	6 653 862,45	43 554 566,04	56 893 957,00	-15 339 390,96	6 000 000,00	0,00
Wykonanie 2011	39 432 280,00	33 121 767,15	6 310 512,85	44 167 536,00	44 834 178,82	-666 640,82	0,00	2 260 000,00
Plan 3 kw. 2012	35 950 499,00	32 547 404,00	3 403 095,00	41 104 970,00	42 088 404,00	-983 434,00	3 983 434,00	3 000 000,00
Wykonanie 2012 1)	38 045 529,00	34 993 366,00	3 052 163,00	43 200 000,00	42 793 366,00	406 634,00	2 593 366,00	3 000 000,00
2013	34 254 638,00	33 643 488,00	611 150,00	34 354 638,00	36 272 988,00	-1 918 350,00	3 918 350,00	2 000 000,00
2014	37 900 000,00	34 250 000,00	3 650 000,00	38 000 000,00	36 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2015	38 000 000,00	34 450 000,00	3 550 000,00	38 200 000,00	37 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	38 000 000,00	33 986 650,00	4 013 350,00	38 200 000,00	37 281 650,00	918 350,00	0,00	918 350,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTSKIEJ
Krzysztof Wiczołek

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/200/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					18 984 093,00	1 252 620,00	5 304 000,00
- wydatki majątkowe					1 678 093,00	397 620,00	354 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17 494 093,00	898 620,00	4 950 000,00
- wydatki bieżące					188 093,00	43 620,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 306 000,00	855 000,00	4 950 000,00
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)							
- wydatki bieżące					168 464,00	37 077,00	0,00
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III							
- wydatki majątkowe					806 000,00	25 000,00	0,00
E-świetłokręskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ozarów.							
		Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2013	806 000,00	25 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- 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)							
- wydatki bieżące					16 519 629,00	836 543,00	4 950 000,00
- wydatki bieżące					19 629,00	6 543,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
5 304 000,00	6 064 000,00	17 924 620,00
354 000,00	354 000,00	1 459 620,00
4 950 000,00	5 710 000,00	16 465 000,00
4 950 000,00	5 710 000,00	16 508 620,00
0,00	0,00	43 620,00
4 950 000,00	5 710 000,00	16 465 000,00
0,00	0,00	62 077,00
0,00	0,00	37 077,00
0,00	0,00	37 077,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 950 000,00	5 710 000,00	16 446 543,00
0,00	0,00	6 543,00

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2011	2013	19 629,00	6 543,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 500 000,00	830 000,00	4 950 000,00
e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2013	100 000,00	80 000,00	0,00
Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2016	6 000 000,00	200 000,00	1 900 000,00
Oczyszczalnia Śmłków - Oczyszczalnia Śmłków	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2012	2016	400 000,00	50 000,00	50 000,00
Wodociąg i kanalizacja na os. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na os. Wzgórze	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2012	2016	10 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00
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				1 490 000,00	354 000,00	354 000,00
- wydatki bieżące				1 490 000,00	354 000,00	354 000,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2012	2016	370 000,00	74 000,00	74 000,00
Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2013	2016	1 120 000,00	280 000,00	280 000,00
- 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	6 543,00
4 950 000,00	5 710 000,00	16 440 000,00
0,00	0,00	80 000,00
1 900 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
50 000,00	210 000,00	360 000,00
3 000 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00
354 000,00	354 000,00	1 416 000,00
354 000,00	354 000,00	1 416 000,00
74 000,00	74 000,00	296 000,00
280 000,00	280 000,00	1 120 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

WALIWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Kryszyzna Wieczorek

