

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wleń na lata 2013 - 2017

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]							
2013	11 450 000,00	10 872 550,32	6 825,00	5 801,00	577 449,68	470 000,00	105 349,68	105 349,68
2014	12 416 177,00	11 416 177,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00
2015	12 586 986,00	11 986 986,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	13 186 336,00	12 586 336,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	13 815 652,00	13 215 652,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00

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)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	11 450 000,00	10 050 000,00	9 850 000,00	17 000,00	0,00	0,00	6 825,00	5 801,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	650 205,39	416 383,50		
2014	11 716 177,00	10 499 950,00	10 342 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 450,00	157 450,00	1 216 227,00	0,00	0,00		
2015	11 736 986,00	10 960 125,00	10 859 625,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	776 861,00	0,00	0,00		
2016	12 386 336,00	11 449 506,00	11 402 606,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	936 830,00	0,00	0,00		
2017	12 965 652,00	11 996 186,00	11 972 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	23 450,00	969 466,00	0,00	0,00		

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]								
2013	0,00	822 550,32	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	916 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 000,00	1 026 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	1 136 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	1 219 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst 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]	
2013	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	27,95%	27,95%	8,01%	1,90%	0,00
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	7,04%	7,04%	0,00
2015	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	7,69%	7,69%	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	6,55%	6,55%	0,00
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,32%	6,32%	0,00

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 związkiem 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 (bez wyłączeń) (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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	11,29%	4,16%	1,93%	8,01%	NIE	NIE	1,90%	TAK	TAK	4 650 000,00	1 397 600,00	46 846,08	1 283 966,18
2014	9,80%	7,47%	5,24%	7,04%	TAK	NIE	7,04%	TAK	NIE	477 550,00	1 435 335,00	17 000,00	250 000,00
2015	10,54%	10,90%	8,67%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	4 904 489,00	1 474 089,00	17 000,00	0,00
2016	10,90%	10,54%	10,54%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	5 036 911,00	1 513 889,00	17 000,00	0,00
2017	11,00%	10,41%	10,41%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	5 172 908,00	1 554 765,00	0,00	0,00

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									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	850 000,00	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
- wydatki majątkowe					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)					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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					1 446 130,70	667 815,69	250 000,00	0,00	0,00	917 815,69
- wydatki bieżące					420 860,79	23 021,08	0,00	0,00	0,00	23 021,08
Wleń, zamek: konserwacja murów kamiennych, odwodnienie zamku, likwidacja zagrożeń dalszymi awariami oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika obiektu - Etap 4	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2012	2013		420 860,79	23 021,08	0,00	0,00	0,00	23 021,08
- wydatki majątkowe					1 025 269,91	644 794,61	250 000,00	0,00	0,00	894 794,61
Modernizacja drogi nr 104 w Bystrzycy	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2013	2014		150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Modernizacja drogi transportu rolniczego w Strzyżowcu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2012	2013		271 739,91	154 794,61	0,00	0,00	0,00	154 794,61
Modernizacja ul. Chopina we Wleniu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2013	2014		200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia we Wleniu	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki	2012	2013		403 530,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	68 000,00
- wydatki bieżące					85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	68 000,00
Poręczenie pożyczki z WFOŚ dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "IZERY"	WLEŃ	2011	2016		85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	68 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Wleń na lata 2013 -2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr157, poz1240 ze zmianami) .

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2017 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2017 przyjęto wzrost kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących uwzględniający nowe zadania przejęte przez Gminę w 2011 i 2012 roku.

Przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących. W roku 2013 kwoty dochodów bieżących przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2013 rok. Dochody bieżące na lata 2014 - 2017 ujęto na podstawie analizy realizacji dochodów w poprzednich latach z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%.

Założono stały poziom dochodów majątkowych, jedynie w roku 2014 nastąpi ich wzrost. W roku tym Gmina powinna otrzymać refundację wydatków za zrealizowane w 2013 r. zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Dochodami majątkowymi uznano dochody par. 6207, 6209 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich), 0760,0770 (ze sprzedaży majątku) sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej.

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zaplanowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5%. Na okres obejmujący lata 2013 -2017 przyjęto stały wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Na rok 2013 i lata następne zaplanowano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji 2,7 %.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenia burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy. Wzrost 2,7 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w 2013 r. zaplanowane są w wysokości 17.000,00 zł i dotyczą poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska dla ZUOK "IZERY" w wysokości 17.000 zł. Poręczenie dla ZUOK "IZERY" obowiązuje do roku 2016.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami - załącznik nr 2. Ustalając dochody i wydatki w poszczególnych latach kierowano się wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa oraz sytuacją gospodarczą naszej gminy, obecną i w latach następnych.

Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym:

- kredyty zaciągnięte do końca 2010 roku - 2.990.000,00 zł (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p).
- kredyty zaciągnięte do końca 2011 roku - 500.000,00 zł
- kredyty zaciągnięte do końca 2012 roku - 600.000,00 zł
- kredyty planowane do zaciągnięcia do końca 2013 roku - 700.000,00 zł

Spląty zaciągniętych kredytów:

- 2011 rok 90.000,00 zł
- 2012 rok : 800.000,00 zł
- 2013 rok : 700.000,00 zł
- 2014 rok : 700.000,00 zł
- 2015 rok : 850.000,00 zł
- 2016 rok : 800.000,00 zł
- 2017 rok : 850.000,00 zł

W 2013 roku planowana jest splata w kwocie 700.000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w wysokości 2.990.0000,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na następujące zadania:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice,
- b) Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno - Sportowego w Pilchowicach,
- c) Budowa świetlicy w Marczowie.

Wyżej wymienione rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł stanowią w roku 2013 kwotę wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp

Planowana od 2014 roku nadwyżka budżetowa będzie w danym roku przeznaczona na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowana łączna kwota splaty zobowiązań (w poszczególnych latach) do dochodów ogółem max15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

Zadłużenie max 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych jest spełnione.

W latach 2013-2017 zostaje spełniony wskaźnik splaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok i lata następne.