

Projektodawcą uchwały
jest Wójt Gminy

**UCHWAŁA NR .../.../201...
RADY GMINY KSAWERÓW
z dnia 201...r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2012 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 i ust 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337;z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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) oraz art. 226, art. 227, art.228 art.230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020; z 2011r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **uchwala się, co następuje:**

- § 1. W uchwale nr XXI/134/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25.01.2012 roku wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem **załącznika nr 1**.
- § 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć w tym wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z brzmieniem **załącznika nr 2**.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji.

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO GMINY KSAWERÓW

Przy projektowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów na lata 2013 - 2024 posłużono się następującymi wskaźnikami i wytycznymi:

IDOCHODY

a) 2013 rok.

Dla określenia planu dochodów na rok 2013 zastosowano następujące wytyczne i wskaźniki dla następujących rodzajów dochodów:

- 1) Dochody cyklicznie występujących a pochodzących ze źródeł rządowych tj. §: 0010, 0020, 0350, 0360, 0500, zastosowano wzrost do przewidywanego wykonania za rok 2012. Natomiast dla zadań zleconych plan dochodów został określony w oparciu o otrzymane decyzje.
- 2) Pozostałe dochody własne (oprócz majątkowych, dotacji z innych jednostek, czy środków stanowiących dochód gminy realizującej zadania zlecone) zastosowano wzrost o wskaźnik 3,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012. W ramach pozostałych dochodów uwzględniono również wpływy z zadań z udziałem środków unijnych zakończonych a nie rozliczonych w 2012 roku.
- 3) Dochody majątkowe:
dochody ujęte w §0870 wykazano sprzedaż następujących nieruchomości:
 - a. dz. 1820/3 o pow. 800 m²,
 - b. dz. 2166/8 o pow. 656 m²,
 - c. dz. 304/2 o pow. 2837 m²,
 - d. dz. 211 o pow. 8722 m²,
 - e. sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 3h
- 4) Dochody ujęte w §6297 wykazano:
 - a. środki w wysokości 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej”,
 - b. środki w wysokości 47.360,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw”,
 - c. środki w wysokości 150.000,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie”.

b) 2014 rok.

Dla określenia poziomu dochodów na rok 2014 zastosowano następujące wytyczne i wskaźniki dla następujących rodzajów dochodów:

- 1) dochody cyklicznie występujących a pochodzących ze źródeł rządowych tj. §: 0010, 0020, 0350, 0360, 0500, 2010, 2030, zastosowano wzrost o wskaźnik 2,9% w stosunku do planu na rok poprzedni,
- 2) dochody pozostałe własne (oprócz majątkowych) zastosowano wzrost o wskaźnik 3,7% w stosunku do planu na rok poprzedni
- 3) dochody majątkowe:
 - a) ujętych w § 087 w 2012 roku wykazano sprzedaż następujących nieruchomości:
dz. 2167/4 – o pow. 8 568m²

dz. 2167/9 – o pow. 1 862m²

dz. 2161/6 – o pow. 370m²

dz. 2161/7 – o pow. 887m²

c) 2015 – 2024 rok.

Dla określenia poziomu dochodów na lata 2015 – 2024 zastosowano średni wzrost dochodów o wskaźnik 3,2 % w stosunku do planowanego poziomu dochodów za lata poprzednie.

W wyżej wymienionych latach nie wskazano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży czy realizacji zadań majątkowych z udziałem środków unijnych.

II WYDATKI

a) 2013 rok.

Dla określenia planu wydatków na rok 2013 zastosowano następujące wytyczne i wskaźniki dla następujących rodzajów wydatków:

- 1) dla określenia poziomu wydatków bieżących (poza wynagrodzeniami, pochodnymi od nich, obsługą długu, dotacji bieżących oraz wydatków z udziałem środków zleconych i majątkowych) zastosowano wzrost o wskaźnik 2,7% w stosunku do planu na rok poprzedni,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zastosowano wzrost o wskaźnik 1,0% w stosunku do planu na rok poprzedni,
- 3) wydatki majątkowe, realizowane są w oparciu za założenia wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego oraz z zadań jednorocznych przyjętych do realizacji ustalanych każdorazowo na nowy rok budżetowy.
- 4) wydatki na dotacje bieżące ustalone są każdorazowo na dany rok w oparciu o wnioski z jednostek spoza sektora finansów publicznych jak i rodzimych jednostek organizacyjnych.
- 5) wydatki na obsługę długu, ustalone są w oparciu o dokumenty źródłowe wynikające z umów kredytowych każdorazowo na każdy rok odrębnie w związku ze zmiennym oprocentowaniem odsetek od należności głównych.
- 6) wydatki na zadania zlecone ustalone są w oparciu o przyznane w drodze decyzji środki.
- 7) wydatki na rezerwy ustalone są w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i inne w razie zaistnienia takiej potrzeby.

b) 2014 rok.

Dla określenia planu wydatków na rok 2014 zastosowano następujące wytyczne i wskaźniki dla następujących rodzajów wydatków:

- 1) dla określenia poziomu wydatków bieżących (poza wynagrodzeniami, pochodnymi od nich, obsługą długu, dotacji bieżących oraz wydatków z udziałem środków zleconych i majątkowych) zastosowano wzrost o wskaźnik 1,00% w stosunku do planu na rok poprzedni,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zastosowano wzrost o wskaźnik 1,28% w stosunku do planu na rok poprzedni,
- 3) wydatki majątkowe, realizowane są w oparciu za założenia wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego oraz z zadań jednorocznych przyjętych do realizacji ustalanych każdorazowo na nowy rok budżetowy.
- 8) wydatki na dotacje bieżące ustalone są każdorazowo na dany rok w oparciu o wnioski z jednostek spoza sektora finansów publicznych jak i rodzimych jednostek organizacyjnych.

- 9) wydatki na obsługę długu, ustalane są w oparciu o dokumenty źródłowe wynikające z umów kredytowych każdorazowo na każdy rok odrębnie w związku ze zmiennym oprocentowaniem odsetek od należności głównych.
- 10) wydatki na zadania zlecone ustalane są w oparciu o przyznane w drodze decyzji środki.
- 11) wydatki na rezerwy ustalane są w oparciu przepisy ustawy o finansach publicznych i inne w razie zaistnienia takiej potrzeby.

c) 2015 – 2024 rok.

Dla określenia poziomu wydatków na lata 2015 - 2024 zastosowano następujące wskaźniki:

- 1) dla określenia poziomu wydatków bieżących (poza wynagrodzeniami , pochodnymi od nich, obsługą długu, dotacji bieżących oraz wydatków z udziałem środków zleconych i majątkowych) zastosowano wzrost o wskaźnik 1,00% w stosunku do planu na rok poprzedni,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zastosowano wzrost o wskaźnik 1,28% w stosunku do planu na rok poprzedni,
- 3) wydatki majątkowe realizowane są w oparciu za założenia wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego oraz z zadań jednorocznych przyjętych do realizacji ustalanych każdorazowo na nowy rok budżetowy.
- 4) wydatki na dotacje bieżące ustalone są każdorazowo na dany rok w oparciu o wnioski z jednostek spoza sektora finansów publicznych jak i rodzimych jednostek organizacyjnych.
- 5) wydatki na obsługę długu, ustalane są w oparciu o dokumenty źródłowe wynikające z umów kredytowych
- 6) wydatki na zadania zlecone ustalone zostały w oparciu o zaplanowane w drodze decyzji środki.
- 7) wydatki na rezerwy ustalane są w oparciu przepisy ustawy o finansach publicznych.

W latach 2015-2024 nie przewidziano zadań inwestycyjnych objętych limitem określonymi art. 226 ust4 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się jedynie realizację zadań jednorocznych. Natomiast taki limit został określony dla wydatków (umów) niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

W analizowanym okresie nie przewiduje się udzielanie gwarancji ani poręczeń.

III PRZEZNACZENIA NADWYŻKI ALBO SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

W trakcie planowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów nie ustalono nadwyżki czy wolnych środków. W przypadku ich wystąpienia ustalone środki będą rozdysponowywane w miarę potrzeby na wszelkie niezbędne wydatki w tym również na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowany deficyt w każdym z wyliczanych lat pokrywany będzie ze środków zewnętrznych takich jak kredytów czy pożyczek, lub z wolnych środków.

V PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane kwoty rozchodów wynikają z umów kredytowych. Planowane do zaciągnięcia przychody ustalane są w oparciu o wyliczony wynik finansowy budżetu i ustalane są każdorazowo w zależności od planowanych do realizacji przedsięwzięć.

ZALĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY GMINY KSAWERÓW NR/201... Z DNIA 16 XI 2012 ROKU

PROJEKT NA 2013 ROK

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			1 185 135,70	501 108,94	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 029,46
- wydatki bieżące			637 135,70	201 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	604 029,46
- wydatki majątkowe			548 000,00	300 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			548 000,00	300 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			548 000,00	300 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			548 000,00	300 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			548 000,00	300 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
Zadania nie ujęte w programach			548 000,00	300 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
Kształtowanie obszaru przetrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie -		2013-2014	548 000,00	300 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
b) programy, projekty, 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, zadania pozostałe (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
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			637 135,70	201 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	604 029,46
- wydatki bieżące			637 135,70	201 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	604 029,46
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet DSL w urzędzie gminy - Internet DSL w urzędzie gminy	Referat Organizacyjny	2012-2013	2 531,34	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,34
Konserwacja dźwigu - Konserwacja dźwigu	Referat Organizacyjny	2012-2013	3 517,80	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,80
Monitoring budynku urzędu gminy - Monitoring budynku urzędu gminy	Referat Organizacyjny	2011-2013	1 131,20	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,40

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Konserwacja systemu alarmowego - Konserwacja systemu alarmowego	Referat Organizacyjny	2011-2013	1 171,20	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,40
Konserwacja instalacji oświetlenia dróg publicznych gminy Ksawerów - Konserwacja instalacji oświetlenia dróg publicznych gminy Ksawerów	Referat Komunalny	2011-2013	627 164,16	198 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	594 155,52
Monitorowanie obiektów - WOD - KAN - Monitorowanie obiektów - WOD - KAN	WOD-KAN Ksawerów	2012-2013	1 620,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			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