



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 168

UCHWAŁA Nr XVIII/137/12

RADY GMINY CHYNÓW

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Chynów uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chynów na lata 2013- 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczają poza rok budżetowy
- upoważnienia zarządu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy do zaciągania powyższych zobowiązań.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Mróz

Objaśnienie
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023 Gminy Chynów

Prognoza finansowa na lata 2013-2023 utrzymuje w większości dochody i wydatki na niezmiennym poziomie.

DOCHODY

Dochody bieżące na 2013r. utrzymują się na niewielkim wzroście spowodowanym wzrostem stawek podatków i opłat lokalnych o inflację.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dotację oraz dofinansowanie z funduszy celowych. Brak dochodów z tytułu sprzedaży mienia spowodowane jest słabym zainteresowaniem nabywców oraz niewielkim podażem majątku.

WYDATKI

Wysokość wydatków ściśle jest powiązana z wielkością dochodów. Zwiększający się zakres zadań gminy bez dodatkowych źródeł dochodu powoduje ograniczenie zakresu inwestycji i modernizacji.

Gmina Chynów posiada do spłaty w 2013r. kredyty i pożyczki w kwocie 1 626 890 zł i jest to ostatni rok spłaty rat w takiej wysokości. W latach następnych spłaty rat pożyczek będą wynosiły w granicy około 700 000zł co spowoduje zwiększenie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Lp.	Wykazę planowane	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.	Zadłużenie do budżetu państwa - max 60% z art. 170 ust 1 (bez wyłączeń)	19,89%	17,96%	15,20%	13,45%	9,65%	7,00%	4,27%	2,93%	1,74%	0,78%	
9a.	Zadłużenie do budżetu państwa - max 60% z art. 170 ust 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,89%	17,96%	15,20%	13,45%	9,65%	7,00%	4,27%	2,93%	1,74%	0,78%	
10.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych - max 15% z art. 169 ust 1 (bez wyłączeń)	7,44%	3,86%	3,36%	3,25%	3,13%	2,95%	2,47%	1,93%	1,28%	1,01%	0,80%
10a.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych - max 15% z art. 169 ust 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,44%	3,86%	3,36%	3,25%	3,13%	2,95%	2,47%	1,93%	1,28%	1,01%	0,80%
11.	Koszt emisji dłużnych papierów wartościowych do emisji w dłużnym celu (funkcyjny) na podstawie uchwały sejmiku województwa mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2010 roku w sprawie budżetu województwa mazowieckiego na rok 2010	5,40%	2,91%	6,80%	6,79%	6,73%	6,63%	5,41%	4,93%	3,94%	3,68%	3,46%
12.	Maksymalny deficyt budżetowy - max 10% z art. 243 ust 1 (z wyłączeniem art. 244 ust 1)	7,00%	7,99%	6,42%	6,27%	5,90%	6,77%	6,72%	6,26%	5,66%	4,76%	4,18%
13.	Maksymalny deficyt budżetowy - max 10% z art. 243 ust 1 (z wyłączeniem art. 244 ust 1)	7,35%	8,34%	6,77%	6,27%	5,90%	6,77%	6,72%	6,26%	5,66%	4,76%	4,18%
13a.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych (bez wyłączeń)	7,44%	3,86%	3,36%	3,25%	3,13%	2,95%	2,47%	1,93%	1,28%	1,01%	0,80%
13b.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem art. 244 ust 1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13c.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem art. 244 ust 1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem art. 244 ust 1)	7,44%	3,86%	3,36%	3,25%	3,13%	2,95%	2,47%	1,93%	1,28%	1,01%	0,80%
14a.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem art. 244 ust 1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem art. 244 ust 1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem art. 244 ust 1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15a.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem art. 244 ust 1)	11 551 456,00	11 850 000,00	11 900 000,00	11 920 000,00	12 050 000,00	12 120 000,00	12 300 000,00	12 350 000,00	12 380 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00
15b.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem art. 244 ust 1)	2 915 041,00	3 151 200,00	3 160 000,00	3 165 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	3 195 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	3 295 000,00
15c.	Finansowanie kosztów emisji dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem art. 244 ust 1)	8 636 415,00	8 698 800,00	8 740 000,00	8 755 000,00	8 860 000,00	8 930 000,00	9 105 000,00	9 150 000,00	9 180 000,00	9 150 000,00	9 205 000,00
16.	Przeznaczenie środków w postępowaniach administracyjnych w ramach budżetu państwa	1 626 890,00	712 381,00	660 720,00	660 720,00	660 720,00	660 720,00	557 766,00	444 720,00	299 320,00	241 321,00	1 999 984,5
17.	Wzrost przeliczeń w okresie											
18.	Koszt emisji dłużnych papierów wartościowych w celu sfinansowania budżetu państwa (z wyłączeniem art. 244 ust 1)											
18a.	Koszt emisji dłużnych papierów wartościowych w celu sfinansowania budżetu państwa (z wyłączeniem art. 244 ust 1)											
18b.	Koszt emisji dłużnych papierów wartościowych w celu sfinansowania budżetu państwa (z wyłączeniem art. 244 ust 1)											
18c.	Koszt emisji dłużnych papierów wartościowych w celu sfinansowania budżetu państwa (z wyłączeniem art. 244 ust 1)											
18d.	Koszt emisji dłużnych papierów wartościowych w celu sfinansowania budżetu państwa (z wyłączeniem art. 244 ust 1)											
18e.	Koszt emisji dłużnych papierów wartościowych w celu sfinansowania budżetu państwa (z wyłączeniem art. 244 ust 1)											
18f.	Koszt emisji dłużnych papierów wartościowych w celu sfinansowania budżetu państwa (z wyłączeniem art. 244 ust 1)											
18g.	Koszt emisji dłużnych papierów wartościowych w celu sfinansowania budżetu państwa (z wyłączeniem art. 244 ust 1)											
18h.	Koszt emisji dłużnych papierów wartościowych w celu sfinansowania budżetu państwa (z wyłączeniem art. 244 ust 1)											
18i.	Koszt emisji dłużnych papierów wartościowych w celu sfinansowania budżetu państwa (z wyłączeniem art. 244 ust 1)											

* dane w tysiącach złotych

** Przewidywane planowanie i wydatki budżetu województwa mazowieckiego w obliczeniach

Załącznik nr 2 do WPF na lata 2013-2023

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					184 032,00	47 570,00	91 870,00
	- wydatki bieżące					184 032,00	47 570,00	91 870,00
1.[b]	Dzieńca akademii przyszłości-rozwoj wykształcenia Sułkowiec, Drwalów, Chynów - wzrost nauczania	2012	2013		JB Urząd Gminy w Chynowie	54 072,00	9 660,00	34 860,00
2.[b]	Odkryj w sobie artystę - rozwój kulturalny	2012	2013		JB Urząd Gminy w Chynowie	49 980,00	3 500,00	11 000,00
3.[b]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego - poprawa funkcjonowania administracji	2013	2014		JB Urząd Gminy w Chynowie	8 471,00	8 471,00	8 471,00
4.[b]	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania administracji	2013	2014		JB Urząd Gminy w Chynowie	21 634,00	21 634,00	21 634,00
5.[b]	Śpiewaj i graj - rozwój kulturalny	2012	2013		JB Urząd Gminy w Chynowie	49 875,00	4 275,00	15 875,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do WPF na lata 2013-2023

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				70 204,00	21 666,00	0,00
	- wydatki bieżące				70 204,00	21 666,00	0,00
1.[b]	Dziecięca akademia przyszłości-rozwoj wykształcenia Sułkowiec,Drwalew, Chynów - wzrost nauczania	2012	2013		34 890,00		
2.[b]	Odkryj w sobie artystę - rozwój kulturalny	2012	2013		11 000,00		
3.[b]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj mazowieckiego - poprawa funkcjonowania administracji	2013	2014		1 646,00	6 825,00	
4.[b]	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania administracji	2013	2014		6 793,00	14 841,00	
5.[b]	Śpiewaj i graj - rozwój kulturalny	2012	2013		15 875,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do WPF na lata 2013-2023

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka od powiadzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					39 360,00	0,00	11 220,00
	- wydatki bieżące					39 360,00	0,00	11 220,00
1.(b)	Plany zagospodarowania przestrzennego Hipolitów, Martynów - opracowanie projektów	2012	2013		JB Urząd Gminy w Chynowie	39 360,00	0,00	11 220,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do WPF na lata 2013-2023

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				11 220,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				11 220,00	0,00	0,00
1. [a]	Plany zagospodarowania przestrzennego Hipolitów, Marłynów - opracowanie projektów	2012	2013		11 220,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

