

Uchwała Nr XXVIII/177/13
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art.121 ust. 8 i 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/151/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2013-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 zmienianej uchwały, dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zaciągniętych zobowiązań na lata 2013 – 2020, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 zmienianej uchwały, dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 3 zmienianej uchwały, dotyczący wieloletnich przedsięwzięć finansowych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Starzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdził nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Formuła	[1a]+[1b]																			
2013	11 946 177,00	11 182 246,00	1 180 302,00	20 000,00	2 764 078,00	998 554,00	4 795 093,00	2 001 913,00	763 931,00	87 000,00										
2014	12 116 568,00	10 807 113,00	1 192 105,00	22 000,00	2 819 360,00	1 028 510,00	4 750 000,00	2 005 000,00	1 309 455,00	50 000,00										
2015	11 723 576,00	11 055 676,00	1 204 026,00	24 000,00	2 875 746,00	1 059 366,00	4 750 000,00	2 010 000,00	667 900,00	50 000,00										
2016	11 359 957,00	11 309 957,00	1 216 066,00	26 000,00	2 833 260,00	1 091 147,00	4 750 000,00	2 015 000,00	50 000,00	50 000,00										
2017	11 620 086,00	11 570 086,00	1 228 227,00	28 000,00	2 991 927,00	1 123 881,00	4 700 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00										
2018	11 886 198,00	11 836 198,00	1 240 509,00	30 000,00	3 051 765,00	1 157 598,00	4 650 000,00	2 025 000,00	50 000,00	50 000,00										
2019	12 158 430,00	12 108 430,00	1 252 914,00	32 000,00	3 112 800,00	1 192 326,00	4 600 000,00	2 030 000,00	50 000,00	50 000,00										
2020	12 436 924,00	12 386 924,00	1 265 443,00	34 000,00	3 175 056,00	1 228 096,00	4 550 000,00	2 035 000,00	50 000,00	50 000,00										

Wyszczególnienie	w tym:							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
	Wydanki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające w odroczeniu spłaty zobowiązań z tytułu spłaty art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
Lp	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	13 194 264,00	9 454 680,00	40 738,00	0,00	0,00	180 000,00	3 739 584,00	-1 248 087,00	
2014	11 486 833,00	9 245 228,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	2 241 605,00	629 735,00	
2015	11 214 340,00	9 644 340,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	1 570 000,00	509 236,00	
2016	10 962 677,00	9 634 591,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	1 328 086,00	397 280,00	
2017	11 222 806,00	9 867 140,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	1 355 666,00	397 280,00	
2018	11 488 918,00	10 106 152,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	1 382 766,00	397 280,00	
2019	11 761 150,00	10 351 794,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	1 409 356,00	397 280,00	
2020	12 138 893,00	10 603 230,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 535 663,00	298 031,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu												
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1								
Lp	4																	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
2013	2 320 248,00	0,00	0,00	1 085 793,00	38 632,00	1 209 455,00	1 209 455,00	25 000,00	0,00									
2014	977 000,00	0,00	0,00	309 100,00	0,00	617 900,00	617 900,00	50 000,00	0,00									
2015	505 944,00	0,00	0,00	505 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:						Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.1.1	6.2	6.3			
		w tym:		w tym:											
		bezpośrednio przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]														
2013	1 072 161,00	1 022 161,00	624 881,00	624 881,00	50 000,00	3 891 166,00	1 209 455,00	1 209 455,00	32,57%	22,45%	0,00				
2014	1 606 735,00	1 606 735,00	1 209 455,00	1 209 455,00	0,00	2 902 331,00	617 900,00	617 900,00	23,95%	18,85%	0,00				
2015	1 015 180,00	1 015 180,00	617 900,00	617 900,00	0,00	1 887 151,00	0,00	0,00	16,10%	16,10%	0,00				
2016	397 280,00	397 280,00	0,00	0,00	0,00	1 489 871,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	0,00				
2017	397 280,00	397 280,00	0,00	0,00	0,00	1 092 591,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00				
2018	397 280,00	397 280,00	0,00	0,00	0,00	695 311,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00				
2019	397 280,00	397 280,00	0,00	0,00	0,00	298 031,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,00				
2020	298 031,00	298 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.												
Wyszczególnienie	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) \cdot [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) \cdot [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) \cdot [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	1 727 566,00	2 813 359,00	10,40%	5,17%	10,40%	5,17%	0,00	5,17%	11,55%	13,40%	TAK	TAK		
2014	1 561 885,00	1 870 985,00	14,61%	4,63%	14,61%	4,63%	0,00	4,63%	11,86%	13,71%	TAK	TAK		
2015	1 411 336,00	1 917 280,00	9,65%	4,38%	9,65%	4,38%	0,00	4,38%	13,01%	14,86%	TAK	TAK		
2016	1 675 366,00	1 675 366,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,65%	13,65%	TAK	TAK		
2017	1 702 946,00	1 702 946,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	13,65%	13,65%	TAK	TAK		
2018	1 730 046,00	1 730 046,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	14,25%	14,25%	TAK	TAK		
2019	1 756 636,00	1 756 636,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	15,09%	15,09%	TAK	TAK		
2020	1 783 694,00	1 783 694,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	14,98%	14,98%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		w tym:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6									
LP	10																		
Formuła																			
2013	0,00																		
2014	629 735,00	0,00	4 059 162,47	1 251 160,00	105 795,00	105 795,00	0,00	3 713 553,00											26 031,00
2015	509 236,00	0,00	4 215 942,00	1 269 927,00	1 532 750,00	1 532 750,00	1 520 000,00	2 241 605,00											0,00
2016	397 280,00	0,00	4 363 500,00	1 288 976,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00											0,00
2017	397 280,00	0,00	4 494 405,00	1 308 310,00	0,00	0,00	0,00	1 328 086,00											0,00
2018	397 280,00	0,00	4 584 293,00	1 327 935,00	0,00	0,00	0,00	1 355 666,00											0,00
2019	397 280,00	0,00	4 653 057,00	1 347 854,00	0,00	0,00	0,00	1 382 766,00											0,00
2020	298 031,00	0,00	4 722 853,00	1 368 072,00	0,00	0,00	0,00	1 409 356,00											0,00
			4 770 081,00	1 388 593,00	0,00	0,00	0,00	1 535 663,00											0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.1.1.1	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	12.3.1	12.3.2		
Lp	100 723,00	92 801,22	92 801,22	674 931,00	674 931,00	105 795,00	105 795,00	674 931,00	674 931,00	97 873,22	105 795,00	105 795,00
Formuła	12 750,00	10 837,50	10 837,50	1 209 455,00	1 209 455,00	1 209 455,00	1 209 455,00	1 209 455,00	1 209 455,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	617 900,00	617 900,00	617 900,00	617 900,00	617 900,00	617 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 959 680,00	1 209 455,00	2 959 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 235 800,00	617 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 022 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	397 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	397 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	397 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	397 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	397 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	397 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z założeniami wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie:

- rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu Gminy za rok 2010-2012,
- na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przyjęto wartości planu za 3 kwartały 2012 roku,
- wartości w kolumnie wykonanie 2012 roku ustalono na podstawie wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2012 rok,
- wartości prognozowane na lata 2014 – 2020 ustalone zostały na podstawie opracowanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W prognozowaniu dochodów na lata 2013-2014 przyjęto wskaźnik dochodów malejących w stosunku do roku poprzedniego, natomiast na lata 2015-2020 przyjęto wartości wskaźników rosnących w stosunku do roku poprzedniego o 2,3%.

W stosunku do prognozowania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2014-2015 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3,5%, w roku 2016 – 3%, w 2017 roku – 2%, w latach 2018-2019 – 1,5%, w roku 2020 – 1%. W latach tych nie planuje się wzrostu zatrudnienia.

W stosunku do prognozowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst w latach 2014-2020 przyjęto wzrost wydatków o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Na finansowanie inwestycji w latach 2013-2014 planuje się zaciągnąć pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, natomiast na lata następne nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych jak i tych zaciągniętych w latach 2013-2014 zaplanowano do 2020 roku.

W roku 2013 planuje się udzielić pożyczek z budżetu gminy w łącznej kwocie 50 000 zł dla Szczanieckiego Ośrodka Kultury na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata pożyczek nastąpi w 2014 roku, po zakończeniu i rozliczeniu projektów.

W roku 2013 planuje się udzielenie poręczenia dla Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” do kwoty 40 731 zł, w związku z podpisaniem umowy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

W roku 2013 deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz wolnym środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Do wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto zadłużenie na dzień 1 stycznia danego roku; i tak w roku 2013 przyjęto średnio 4,9%, w roku 2014 – 4,2%, w latach 2015-2019 – 4%, w roku 2020 – 3,4%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekracza w żadnym roku 15% z art. 169 sufp zarówno bez wyłączeń jak i po uwzględnieniu wyłączeń. Zadłużenie do dochodów ogółem również nie przekracza w żadnym roku 60% z art. 170 sufp.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					1 770 536,00	105 795,00	1 532 750,00
- wydatki majątkowe					250 536,00	105 795,00	12 750,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					1 770 536,00	105 795,00	1 532 750,00
- wydatki bieżące							
					250 536,00	105 795,00	12 750,00
Aktywna integracja Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczarfcu		Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	191 836,00	79 702,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Szczaraniec - Wspieranie rozwoju dziecka		Urząd Gminy Szczaraniec	2012	2014	58 700,00	26 093,00	12 750,00
- wydatki majątkowe							
					1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
Zagospodarowanie miejsc rekreacji - Ochrona przyrody i jej zabytków							
		Urząd Gminy Szczaraniec	2014	2015	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 564 200,00
0,00	0,00	44 200,00
0,00	0,00	1 520 000,00
0,00	0,00	1 564 200,00
0,00	0,00	44 200,00
0,00	0,00	44 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 520 000,00
0,00	0,00	1 520 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00