

Uchwała Nr XXX/190/13
Rady Gminy Szczaniec

z dnia 5 czerwca 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, art. 231 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 XXVI/151/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2013-2020 zmienionej uchwałą nr XXVIII/177/13 z dnia 27 marca 2013 r., uchwałą nr XXIX/181/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. 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

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	[1.1]+[1.2]																	
2013	12 624 680,00	11 303 778,00	1 180 302,00	20 000,00	2 757 378,00	988 554,00	4 795 093,00	2 123 067,00	1 320 902,00	87 000,00	1 231 902,00							
2014	11 428 384,00	10 864 182,00	1 192 105,00	22 000,00	2 819 360,00	1 028 510,00	4 750 000,00	2 005 000,00	562 202,00	50 000,00	512 202,00							
2015	11 606 289,00	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	950 613,00	50 000,00	500 613,00							
2016	11 359 957,00	11 309 857,00	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	0,00							
2017	11 620 086,00	11 570 086,00	1 228 227,00	28 000,00	2 891 927,00	1 123 881,00	4 700 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
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	0,00							
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	0,00							
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	2 036 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: generacja i przeznaczenie podlegające wyłączeniu z limitów ex ante zobowiązań określonych w 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. 109 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 394, z późn. zm.)	na cele przewidziane w 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. 109 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 394, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	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	12 822 838,00	9 858 212,00	40 738,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 966 625,00	-198 158,00
2014	11 376 615,00	9 135 010,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	2 241 605,00	49 769,00
2015	11 214 340,00	9 644 340,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	1 570 000,00	391 849,00
2016	10 962 677,00	9 634 591,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 328 065,00	397 280,00
2017	11 222 806,00	9 867 140,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	1 355 666,00	397 280,00
2018	11 488 918,00	10 105 152,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	27 800,00	1 405 356,00	397 280,00
2020	12 138 893,00	10 803 230,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 535 863,00	298 031,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 270 319,00	0,00	0,00	733 117,00	0,00	512 202,00	198 168,00	25 000,00	0,00
2014	859 713,00	0,00	0,00	309 100,00	0,00	500 613,00	0,00	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	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawi o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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 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		
		z tego:				Kwota długu	w tym:							
		w tym:					Kwota długu	w tym:						
		w tym:						w tym:						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]							[B]/I	([B]-I)/I					
2013	1 072 161,00	1 022 161,00	624 881,00	50 000,00	3 193 913,00	512 202,00	512 202,00	25,30%	21,24%	0,00				
2014	909 482,00	909 482,00	512 202,00	0,00	2 785 044,00	500 613,00	500 613,00	24,37%	19,99%	0,00				
2015	897 893,00	897 893,00	500 613,00	0,00	1 887 151,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	0,00				
2016	397 280,00	397 280,00	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	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	695 311,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00				
2019	397 280,00	397 280,00	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				

Wyszczególnienie	Różnica zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 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 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 określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, 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 określonych w pkt 5.1.1.	Dotychczasowe wydatki na spłatę zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w rocznym o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dotychczasowe wydatki na spłatę zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w rocznym o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyrażeniu: TAK - jeżeli w całości, TAK - jeżeli częściowo, TAK - jeżeli nie	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyrażeniu: TAK - jeżeli w całości, TAK - jeżeli częściowo, TAK - jeżeli nie	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyrażeniu: TAK - jeżeli w całości, TAK - jeżeli częściowo, TAK - jeżeli nie
	8.1	8.2												
LP	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	$[1.] - [2.]$	$[1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [7.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1] + [5.1] + [7.1]}{[5.1] + [7.1]}$	kwota z trzech poprzednich lat [9.6.1]	kwota z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	1 447 566,00	2 180 693,00	9,84%	4,90%	9,84%	4,90%	0,00	4,90%	11,55%	13,40%	TAK	TAK		
2014	1 729 172,00	2 038 272,00	9,39%	4,91%	9,39%	4,91%	0,00	4,91%	10,85%	12,70%	TAK	TAK		
2015	1 411 336,00	1 917 285,00	8,74%	4,42%	8,74%	4,42%	0,00	4,42%	12,75%	14,60%	TAK	TAK		
2016	1 675 366,00	1 675 366,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,44%	13,44%	TAK	TAK		
2017	1 702 946,00	1 702 946,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	14,45%	14,45%	TAK	TAK		
2018	1 730 046,00	1 730 046,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	14,29%	14,29%	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 nadwyżki budżetowej	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	limitem art. 226 ust. 3 ustawy				bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	4 059 162,47	1 251 160,00	134 095,00	105 795,00	28 300,00	0,00	2 882 920,00	83 706,00	
2014	49 769,00	49 769,00	4 215 942,00	1 259 927,00	833 755,00	12 750,00	821 005,00	0,00	2 241 605,00	0,00	
2015	351 949,00	351 949,00	4 363 500,00	1 288 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	
2016	397 280,00	397 280,00	4 494 405,00	1 308 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 086,00	0,00	
2017	387 280,00	387 280,00	4 594 293,00	1 327 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 666,00	0,00	
2018	387 280,00	387 280,00	4 653 057,00	1 347 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 766,00	0,00	
2019	387 280,00	387 280,00	4 722 853,00	1 368 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 366,00	0,00	
2020	298 031,00	298 031,00	4 770 061,00	1 388 593,00	0,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	100 723,00	92 801,22	92 801,22	674 931,00	674 931,00	674 931,00	105 795,00	97 873,22	105 795,00	
2014	12 750,00	10 837,50	10 837,50	512 202,00	512 202,00	512 202,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	500 613,00	500 613,00	500 613,00	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	Kwoty obciążające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 przekształconych 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 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.7
Formuła											
2013	1 260 018,00	512 202,00	1 260 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	821 005,00	500 613,00	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych 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.

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.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2014-2020 przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				134 095,00	833 755,00	0,00	0,00	893 505,00
- wydatki majątkowe				250 536,00	12 750,00	0,00	0,00	44 200,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:								
- wydatki bieżące				28 300,00	821 005,00	0,00	0,00	849 305,00
				1 099 841,00	833 755,00	0,00	0,00	893 505,00
				250 536,00	12 750,00	0,00	0,00	44 200,00
Aktywna integracja Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczątku	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	79 702,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Szczaniec - Wspieranie rozwoju dziecka	Urząd Gminy Szczaniec	2012	2014	26 093,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				28 300,00	821 005,00	0,00	0,00	849 305,00
Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowościach Myszecin, Smardzewo i Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2013	2014	16 000,00	474 250,00	0,00	0,00	490 250,00
Rewitalizacja zabytkowego parku w Szczątku	Urząd Gminy Szczaniec	2013	2014	12 300,00	346 755,00	0,00	0,00	359 055,00
Zagospodarowanie miejsc rekreacji - Ochrona przyrody i jej zabytków	Urząd Gminy Szczaniec	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

