

Uchwała Nr XXXI/197/13
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 26 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 2013 r. poz. 594) 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., uchwałą nr XXX/190/13 z dnia 5 czerwca 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:										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty			w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.2	1.2.1			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2013	12 724 206,00	11 403 304,00	1 180 302,00	20 000,00	2 757 378,00	998 554,00	4 795 093,00	2 149 793,00	2 149 793,00	87 000,00	1 320 902,00	87 000,00	1 231 902,00				
2014	11 426 364,00	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	2 005 000,00	50 000,00	562 202,00	50 000,00	512 202,00				
2015	11 606 289,00	11 065 676,00	1 204 026,00	24 000,00	2 875 746,00	1 059 366,00	4 750 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	50 000,00	550 613,00	50 000,00	500 613,00				
2016	11 359 957,00	11 309 957,00	1 216 066,00	26 000,00	2 933 260,00	1 091 147,00	4 750 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2017	11 620 096,00	11 570 096,00	1 228 227,00	28 000,00	2 991 927,00	1 123 881,00	4 700 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2018	11 896 198,00	11 836 198,00	1 240 509,00	30 000,00	3 051 785,00	1 157 598,00	4 650 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	50 000,00	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	2 030 000,00	50 000,00	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	2 035 000,00	2 035 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
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	12 922 364,00	9 925 738,00	40 738,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 966 626,00	-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	391 949,00
2016	10 962 677,00	9 634 691,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 328 085,00	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	11 488 916,00	10 106 152,00	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	1 409 356,00	397 280,00
2020	12 138 893,00	10 603 230,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 535 663,00	298 031,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
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	198 158,00	25 000,00	0,00
2014	858 713,00	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

Wyszególnienie	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 ustawy 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 i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[6.3]			
2013	1 072 161,00	1 022 161,00	624 881,00	624 881,00	50 000,00	3 193 913,00	512 202,00	512 202,00	25,10%	21,08%	0,00		
2014	909 482,00	909 482,00	512 202,00	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	500 613,00	0,00	1 867 151,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1	
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	115 927,00	108 005,22	108 005,22	674 931,00	674 931,00	674 931,00	105 795,00	97 873,22	105 795,00
2014	12 750,00	10 637,50	10 637,50	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 dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydanki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formuła												
2013	1 024 405,00	512 202,00	1 024 405,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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	42,54	42,54	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.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwotę długu stanowią zaciągnięte pożyczki i kredyty w wysokości 3 703 871,96 zł oraz niespłacona pożyczka mieszkaniowa w kwocie 42,54 zł. Kwota 42,54 zł zostanie spłacona z wydatków budżetu.

