

Uchwała Nr XXXIII/202/13
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 28 sierpnia 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., uchwałą nr XXXI/197/13 z dnia 26 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 Słarzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykazanie	Dochody ogółem	Dochody finansowe	z tego:										w tym:				
			1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:		
			1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formy	[1.1]*1.2																
2013	13 957 228,78	12 688 142,79	1 180 302,00	2 707 378,00	598 554,00	4 795 093,00	2 211 651,78	1 259 095,00	87 000,00	1 170 088,00							
2014	11 435 384,00	10 964 182,00	1 152 105,00	2 619 303,00	1 028 510,00	4 700 000,00	2 005 000,00	832 232,00	50 000,00	512 202,00							
2015	11 605 289,00	11 065 678,00	1 204 095,00	2 675 745,00	1 059 988,00	4 750 000,00	2 010 000,00	950 612,00	50 000,00	500 612,00							
2016	11 409 957,00	11 348 967,00	1 218 065,00	2 800 260,00	1 081 147,00	4 750 000,00	2 015 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00							
2017	11 620 085,00	11 570 005,00	1 228 227,00	2 851 527,00	1 123 891,00	4 700 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
2018	11 888 195,00	11 620 159,00	1 240 509,00	3 061 785,00	1 167 588,00	4 600 000,00	2 125 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
2019	12 155 400,00	12 108 430,00	1 252 514,00	3 112 800,00	1 182 335,00	4 600 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
2020	12 435 524,00	12 388 004,00	1 205 463,00	3 175 095,00	1 228 095,00	4 550 000,00	2 035 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki budżetowe	z tytułu poroczestwi i gwarancji	w tym:			Wydanki mezzokwowe		
				na tytuły programów i przedsięwzięcia z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.2005 r. o finansach publicznych	na tytuły programów i przedsięwzięcia z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.12.2005 r. o finansach publicznych	na tytuły programów i przedsięwzięcia z art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.12.2005 r. o finansach publicznych			innych
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	13 165 396,78	9 881 826,78	40 736,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 273 480,00	801 042,00
2014	11 375 815,00	9 135 010,00	0,00	0,00	0,00	52 150,00	52 150,00	2 241 605,00	48 789,00
2015	11 214 340,00	9 644 340,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	1 570 000,00	381 649,00
2016	11 105 157,00	9 834 591,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	1 470 595,00	304 800,00
2017	11 449 896,00	9 867 140,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 582 548,00	170 400,00
2018	11 715 795,00	10 108 182,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 609 643,00	170 400,00
2019	11 988 030,00	10 351 764,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 636 238,00	170 400,00
2020	12 366 773,00	10 503 230,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	1 762 543,00	71 181,00

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	z tegoż:				w tym:		w tym:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Lo	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$(3.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$									
2013	1 270 319,00	0,00	0,00	733 117,00	0,00	512 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2014	850 719,00	0,00	0,00	308 100,00	0,00	000 610,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	505 944,00	0,00	0,00	505 944,00	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	Rozrosty budżetu	z tego:			Kwota drugi	w tym:			Kwota znowelizowana w tym kwartał
		w tym:		Kwota drugi		w tym:			
		Salony na kapitałach i kredytach i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne środki finansowe po spłacie długu			kwota wyliczeń z budżetu w art. 170 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. o finansach publicznych	kwota wyliczeń z budżetu w art. 170 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. o finansach publicznych		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3
Formuła	(5.1) + (5.2)								(6.2 + 6.3) / (6.1)
2013	2 072 161,00	2 022 161,00	524 881,00	50 000,00	2 195 913,00	512 202,00	512 202,00	15 720%	12,05%
2014	909 482,00	908 482,00	512 202,00	0,00	1 785 044,00	500 613,00	500 613,00	15,62%	11,24%
2015	557 863,00	557 863,00	500 613,00	0,00	887 151,00	0,00	0,00	7,84%	7,64%
2016	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00	562 251,00	0,00	0,00	5,12%	5,10%
2017	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	411 551,00	0,00	0,00	3,53%	3,55%
2018	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	241 551,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%
2019	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	71 161,00	0,00	0,00	0,55%	0,56%
2020	71 151,00	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp	Nazwa składowki w składowce (art. 42 ust. 1 pkt 1) i w art. 242 ustawy		Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki		
	Wzrostki	Wzrostki																		
2013	2 816 216,00	3 540 333,00	16,07%	4,28%	11,09%	0,00	11,52%	11,55%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	
2014	1 729 572,00	2 038 272,00	8,77%	4,04%	4,28%	0,00	4,28%	13,75%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	
2015	1 471 336,00	1 917 280,00	5,36%	2,80%	2,98%	0,00	2,98%	15,32%	17,40%	17,40%	17,40%	17,40%	17,40%	17,40%	17,40%	17,40%	17,40%	17,40%	17,40%	
2016	1 726 368,00	1 726 368,00	2,58%	1,64%	1,94%	0,00	1,94%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	
2017	1 702 945,00	1 702 945,00	1,64%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	14,45%	14,45%	14,45%	14,45%	14,45%	14,45%	14,45%	14,45%	14,45%	14,45%	14,45%	14,45%	
2018	1 750 048,00	1 750 048,00	1,57%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	
2019	1 756 836,00	1 756 836,00	1,48%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	
2020	1 753 854,00	1 753 854,00	0,59%			0,00	0,59%				0,59%									

Wyszaczkowanie	Przeznaczenia prognozowane, niezobowiązująco	w tym w:		Informacje uzupełniająca o wydatkach niezbędnych wydatków budżetowych:						
		10.1	11.1	Wydatki budżetu na funkcjonowanie i utrzymanie jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki ogólne (tym w art. 225 ust. 3 ustawy)	Sekcje	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie celacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	801 842,00	801 842,00	4 105 854,20	1 281 190,00	205 395,00	105 745,00	100 650,00	0,00	3 273 460,00	83 708,00
2014	49 705,00	49 789,00	4 215 842,00	1 269 927,00	781 455,00	12 750,00	746 705,00	0,00	2 281 605,00	0,00
2015	391 040,00	391 845,00	4 494 405,00	1 288 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00
2016	304 800,00	304 800,00	4 494 405,00	1 308 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 588,00	0,00
2017	170 400,00	170 400,00	4 094 290,00	1 307 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 348,00	0,00
2018	170 400,00	170 400,00	4 653 057,00	1 347 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 648,00	0,00
2019	170 400,00	170 400,00	4 722 853,00	1 365 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 298,00	0,00
2020	71 151,00	71 151,00	4 770 081,00	1 388 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 543,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								w tym:	
	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotami działającymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	
		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	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	116 907,00	168 005,22	195 035,22	874 931,00	974 931,00	874 931,00	105 795,00	97 873,22	165 795,00	
2014	12 750,00	10 637,50	10 837,60	612 292,00	512 292,00	612 292,00	12 750,00	10 837,50	12 750,00	
2015	0,00	0,00	0,00	500 613,00	600 613,00	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 budżetowe projektu - środki zobowiązani po stronie budżetu państwa - wydatki budżetowe - zobowiązania - wydatki									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po uwzględnieniu przewidzianych samorządnych zadań o charakterze ogólnym	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 189 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 824, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań pochodzących umorzeniu o którym mowa w art. 180 ustawy o świadczeniu usług	Wydatki na spłaty przysiężnych zobowiązań samorządowego publicznego zastawu przewidzianego w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłaty przysiężnych zobowiązań samorządowego publicznego zastawu przewidzianego w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłaty zobowiązań samorządowego publicznego zastawu przewidzianego w przepisach o świadczeniu usług	Wydatki bieżące na pokrycie umorzonego samorządowego publicznego zastawu
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów i zadań wydatki majątkowe z zasobów umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.5	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formy										
2013	1 046 237,00	612 202,00	1 024 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	821 026,00	500 613,00	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

Wyszaczkowanie	Dane uzupełniające o dlug i jego spłacie						
	Solny nr kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wntki są wyłączone z tytułu zobowiązań lub zaciągających	Kwota dlugu, którego stanowią spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zrnczające dlug	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 4.3.3.	zliczona z umowami zaliczanymi do tytułu służących służącym w sektorze publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	Wynik operacji niezależnych na kwotę dlugu (m.in. umowa na robota szkielety)
Lo	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 022 181,00	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	387 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	71 161,00	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 związku ze zwiększeniem dochodów w 2013 roku pochodzących z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji planuje się dokonać dodatkowo spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze o kwotę 1 000 000 zł.

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”.

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 po uwzględnieniu wyłączeń. Zadłużenie do dochodów ogółem również nie przekracza w żadnym roku 60% z art. 170 sufp.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2013-2020 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.

