

Uchwała Nr XXXVII/227/13

Rady Gminy Szczaniec

z dnia 27 listopada 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 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., uchwałą nr XXXIII/202/13 z dnia 28 sierpnia 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.

Przewodnicząc Rady Gminy


Wiesława Sienkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody budżetu	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
												1.1	1.1.1
Lp	1	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	14 279 874,36	13 020 888,95	1 180 302,00	20 000,00	2 787 378,00	998 854,00	4 795 093,00	2 523 517,36	1 259 085,00	87 000,00	1 170 085,00		
2014	11 426 394,00	10 864 182,00	1 192 105,00	22 000,00	2 819 360,00	1 026 510,00	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	2 875 745,00	1 059 366,00	4 750 000,00	2 010 000,00	550 613,00	50 000,00	500 613,00		
2016	11 409 957,00	11 359 957,00	1 216 056,00	26 000,00	2 933 260,00	1 081 147,00	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	2 991 927,00	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	2 035 000,00	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:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
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	13 478 132,36	10 261 672,36	40 738,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 216 460,00	801 842,00
2014	11 376 615,00	9 135 010,00	0,00	0,00	0,00	92 150,00	92 150,00	2 241 605,00	48 769,00
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	381 848,00
2016	11 105 157,00	9 634 591,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	1 470 566,00	304 800,00
2017	11 449 686,00	9 867 140,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 562 546,00	170 400,00
2018	11 715 798,00	10 105 152,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	1 609 646,00	170 400,00
2019	11 988 030,00	10 351 794,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 636 236,00	170 400,00
2020	12 365 773,00	10 803 230,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 752 543,00	71 151,00

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		4.1.1	4.2			4.2.1
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	0,00	733 117,00	0,00	512 202,00	0,00	25 000,00	0,00
2014	859 713,00	0,00	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	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota długu		w tym:						
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik do dochodów ogółem				
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		2 072 161,00	624 881,00	50 000,00	2 193 913,00	512 202,00	512 202,00	15,36%	11,78%	0,00			
2014		909 482,00	512 202,00	0,00	1 785 044,00	500 613,00	500 613,00	15,62%	11,24%	0,00			
2015		897 893,00	500 613,00	0,00	887 151,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00			
2016		304 800,00	0,00	0,00	582 351,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00			
2017		170 400,00	0,00	0,00	411 951,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00			
2018		170 400,00	0,00	0,00	241 551,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00			
2019		170 400,00	0,00	0,00	71 151,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00			
2020		71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 225 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące majątkowe	bleżące				
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	801 842,00	801 842,00	4 066 538,49	1 271 160,00	214 277,00	117 535,00	96 742,00	0,00	3 132 754,00	83 708,00	
2014	49 759,00	49 759,00	4 215 942,00	1 269 927,00	792 508,00	12 750,00	779 758,00	0,00	2 241 605,00	0,00	
2015	391 949,00	391 949,00	4 363 500,00	1 288 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	
2016	304 800,00	304 800,00	4 494 405,00	1 308 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 568,00	0,00	
2017	170 400,00	170 400,00	4 564 293,00	1 327 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 546,00	0,00	
2018	170 400,00	170 400,00	4 853 057,00	1 347 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 646,00	0,00	
2019	170 400,00	170 400,00	4 722 853,00	1 368 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 296,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	674 931,00	674 931,00	122 120,94	112 207,58	110 380,94					
2014	12 750,00	10 837,50	10 837,50	512 202,00	512 202,00	512 202,00	512 202,00	512 202,00	12 750,00	10 837,50	12 750,00					
2015	0,00	0,00	0,00	500 613,00	500 613,00	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	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	Kwoty odliczające przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydávki majątkowe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
LP													
Formuła													
2013	1 046 237,00	512 202,00	1 046 237,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zwiększające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 022 161,00	0,00	42,54	42,54	0,00	0,00	0,00
2014	387 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	357 280,00	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	71 151,00	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 sup. Zadłużenie do dochodów ogółem również nie przekracza w żadnym roku 60% z art. 170 sup.

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.

Zmian w przedsięwzięciach dokonano w związku z aktualizacją złożonych wniosków.

