

Uchwała Nr XXXVII/259/2013
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wierzchowo na lata 2013-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wierzchowo na lata 2013 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Wierzchowo w latach 2013 - 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wierzchowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2011-2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kaczorkiewicz
Andrzej Kaczorkiewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2013 - 2023

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/259/2013
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 19 września 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	14 347 720,42	17 150 000,00	13 312 654,80	13 609 576,00	14 171 928,00	14 256 485,00	14 959 056,00	14 187 392,00	13 597 392,00	13 597 392,00	13 597 296,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	14 040 999,83	14 500 000,00	13 152 654,80	13 509 576,00	14 081 928,00	14 166 485,00	14 869 056,00	14 097 392,00	13 507 392,00	13 507 392,00	13 507 296,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 427 592,00	1 380 000,00	1 390 000,00	1 380 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	6 900,00	6 850,00	6 850,00	6 800,00	6 800,00	6 700,00	6 700,00	6 800,00	6 800,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 558 554,25	3 493 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 680 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 160 482,00	2 160 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 205 900,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 180 000,00	5 000 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 999 509,80	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	306 720,59	2 650 000,00	160 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 519,00	150 000,00	140 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	226 201,59	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 956 347,23	16 493 950,00	12 615 000,00	13 073 824,00	13 636 196,00	14 009 545,00	14 850 168,00	14 078 504,00	13 488 504,00	13 488 504,00	13 488 548,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 527 134,91	11 506 472,00	12 115 000,00	12 859 052,00	13 606 196,00	13 919 545,00	14 790 168,00	14 018 504,00	13 448 504,00	13 448 504,00	13 438 548,00
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty 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. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 352,00	102 478,00	61 600,00	45 000,00	31 000,00	19 000,00	15 000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00	2 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	79 352,00	102 478,00	61 600,00	45 000,00	31 000,00	19 000,00	15 000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00	2 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 429 212,32	4 987 478,00	500 000,00	214 772,00	30 000,00	90 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
3	Wynik budżetu	-1 608 626,81	656 050,00	697 654,80	535 752,00	535 732,00	246 940,00	108 888,00	108 888,00	108 888,00	108 888,00	108 748,00
4	Przychody budżetu	2 182 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	334 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	260 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	574 262,00	656 050,00	697 654,80	535 752,00	535 732,00	246 940,00	108 888,00	108 888,00	108 888,00	108 888,00	108 748,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	574 262,00	656 050,00	697 654,80	535 752,00	535 732,00	246 940,00	108 888,00	108 888,00	108 888,00	108 888,00	108 748,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 216 428,80	2 560 378,80	1 862 724,00	1 326 972,00	791 240,00	544 300,00	435 412,00	326 524,00	217 636,00	108 748,00	0,00
6.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,42%	14,93%	13,99%	9,75%	5,58%	3,82%	2,91%	2,30%	1,60%	0,80%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,42%	14,93%	13,99%	9,75%	5,58%	3,82%	2,91%	2,30%	1,60%	0,80%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2013 -2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzchowo została sporządzona na lata 2013-2023. Wieloletnia Prognoza Finansowa służy do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dotyczy dochodów lat 2013-2023 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023 przyjęto plan dochodów na 2013 rok w ogólnej w wysokości 14.347.720,42 zł. W zakresie dochodów majątkowych w 2013 roku zaplanowano dochody w wysokości 306.720,59 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku w ogólnej kwocie 80.519,00 zł. Planowane wydatki wynoszą 15.956.347,23 zł, w tym wydatki bieżące 13.527.134,91 zł i wydatki majątkowe 2.429.212,32 zł.

Natomiast od 2014 roku przyjęto kwoty dochodów i wydatków z ostrożnością. W roku 2014 planuje się zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji na inwestycje związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzchowo oraz zwrot poniesionych kosztów za inwestycje dotyczące budowy kanalizacji zrealizowane w 2013 roku.

2. Dotyczy wydatków lat 2013-2023 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia i pochodne, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń na 2013 rok nie planuje się.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2013-2023 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

4. Dotyczy przychodów lat 2013-2023 poz. 5:

Objaśnienia:

W roku 2013 zmniejszono przychody o kwotę 1.246.392,19 zł, w związku ze zmniejszeniem środków na inwestycje zaplanowane do realizacji w 2013 roku. Deficyt w kwocie 1.608.626,81 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w ogólnej kwocie 998.000,00 zł (170.000,00 zł na opracowanie dokumentacji

projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo” i kwota 828.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci”). Planuje się w miesiącu październiku 2013 roku zaciągnąć kredyt w kwocie 350.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

5. Dotyczy rozchodów lat 2013- 2023 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych pożyczek. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

6. Dotyczy długu publicznego lat 2013-2023 wykazanych w poz. 7:

Objaśnienia:

Kwota długu w roku 2013 zaplanowana w kwocie 3.216.428,80 zł. Natomiast w latach 2014-2019 zostaje zmniejszona o kwoty rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo.

7. Dotyczy spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

Objaśnienia:

Wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-2023 został spełniony.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Wierzchowo
w latach 2013-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)		
			od	do		2013 r.	2014 r.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				2 240 000,00	1 290 000,00	900 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				2 240 000,00	1 290 000,00	900 000,00	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				2 240 000,00	1 290 000,00	900 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				2 240 000,00	1 290 000,00	900 000,00	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 240 000,00	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				2 240 000,00	1 100 000,00	900 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci	Gmina Wierzchowo	2012	2013	1 150 000,00	1 100 000,00		
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				1 150 000,00	1 100 000,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będłino na terenie Gminy Wierzchowo	Gmina Wierzchowo	2012	2014	1 090 000,00	190 000,00	900 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				1 090 000,00	190 000,00	900 000,00	
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
	- wydatki bieżące							