

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2014-2029

Na podstawie art. 226 ust.1, art. 227, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Wierzchowo Nr XL/282/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2014-2029, zmienionej uchwałą Nr XLIV/320/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2014-2029, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kaczor
Andrzej Kaczor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/334/2014

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wykaz planów finansowych Gminy Wierzchowo na lata 2014 - 2029

Table with 17 columns: Lp., Wykaz przedsięwzięcia, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Contains detailed financial projections for various projects.

Uzasadnienie
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Wierzchowo
na lata 2014-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzchowo została sporządzona na lata 2014-2029. 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 2014-2029 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029 przyjęto plan dochodów na 2014 rok w ogólnej w wysokości 14 821 340,91 zł.

Planowane dochody bieżące w kwocie 13 084 070,91 zł to subwencje ogólne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje celowe na zadania własne i zlecone, dochody z podatków, usług i inne.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku zaplanowano dochody w wysokości 1 737 270,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku w ogólnej kwocie 60 000,00 zł oraz wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za realizację w 2013 roku zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci” oraz za realizację w 2014 roku następujących zadań: 1. „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Gminę Wierzchowo dla OSP Wierzchowo”

2. „Remont połączony z modernizacją istniejącego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica”.

3. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie Parku Arkońskiego”.

4. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pn. „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Gminę Wierzchowo dla OSP Wierzchowo”.

Uwzględnić również należy w dochodach majątkowych środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”.

2. Dotyczy wydatków lat 2014-2029 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Planowane wydatki w 2014 roku zaplanowano w kwocie 17 222 475,17 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 12 952 955,45 zł i wydatki majątkowe wynoszą 4 269 519,72 zł.

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 oraz wypłaty z tytułu poręczeń.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - budynek Urzędu Gminy Wierzchowo, budynek Szkoły Podstawowej w Wierzchowie i budynek Gimnazjum w Wierzchowie, zadania pn. „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Gminę Wierzchowo dla OSP Wierzchowo”, „Remont połączony z modernizacją istniejącego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie Parku Arkońskiego”, „Poprawa infrastruktury Sali wiejskiej Lasek Arkoński w Wierzchowie, „Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Świerczynie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będłino na terenie Gminy Wierzchowo oraz sieci wodociągowej Wierzchowo – Będłino”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z, 1991Z i 1996Z na odcinku o długości 12,2 km ETAP I – przejście przez miejscowość Wierzchowo” na odcinku 1,97 km zgodnie z projektem.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w latach 2014-2020 i obejmują poręczenie udzielone na

zabezpieczenie spłaty zaciągniętej przez Celowy Związek Gmin R - XXI pożyczki będącej wkładem związku w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard” . Ogółem poręczenie w latach 2014-2020 wynosi 98.200,00 zł. W latach 2014-2019 kwota poręczenia wynosi 14 000,00 zł, natomiast w roku 2020 wynosi 14 200,00 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2014-2029 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

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

4. Dotyczy przychodów lat 2014-2029 poz. 4:

Objaśnienia:

W roku 2014 planuje się uzyskać pożyczki na preferencyjnych warunkach na realizację inwestycji w ogólnej kwocie 2 863 134,26 zł. Planowany deficyt w kwocie 2 401 134,26 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wolnych środków.

5. Dotyczy rozchodów lat 2014- 2029 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych pożyczek. W 2014 roku zwiększono kwotę rozchodów do kwoty 760 000,00 zł w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚIGW. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1. W 2015 roku rozchody są zaniżone, z uwagi na planowane wystąpienie do instytucji finansowych o przesunięcie spłat rat na lata następne tj. 2016, 2017 i 2018 rok.

6. Dotyczy długu publicznego lat 2014-2029 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu na koniec roku 2014 została zaplanowana w kwocie 4 984 130,70 zł i wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Natomiast w latach 2015-2029 zostaje zmniejszona o kwoty rozchodów budżetu Gminy Wierchowó.

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 2014-2029 został spełniony.