

**UCHWAŁA NR XLVIII/360/2014  
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia 30 września 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 nr XL/282/2013 Rady Gminy Wierzchowo 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 i uchwałą nr XLVI/334/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 czerwca 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 Kaczorkiewicz*  
Andrzej Kaczorkiewicz





Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzchowo na lata 2014-2029

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6.1	5,76%	3,92%	7,10%	11,02%	14,08%	10,59%	6,29%	4,24%	3,85%	4,17%	3,24%	5,67%	3,24%	2,86%	1,65%	1,83%
9.7																
9.7.1																
10																
10.1																
10.2																
11																
11.1																
11.2																
11.3																
11.3.1																
11.3.2																
11.4																
11.5																
11.6																
12																
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																
12.4																
12.4.1																
12.4.2																
12.5																
12.6																
12.6.1																
12.7																
12.7.1																
12.8																
12.8.1																
13																
13.1																
13.2																
13.3																
13.4																
13.5																
13.6																
13.7																
14																

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzychowo na lata 2014-2029

l.p.	Opis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.1	Wyszczególnienie:																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup dłużnych papierów wartościowych, w których mowa w pkt. 3.1.1.	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	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki na obsługę zadłużenia z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych	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	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana płatność dokonana jest z wydatków budżetu	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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z dot. poprzednich lat, w pkt. 11.3.1.	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych zobowiązań do planowego	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu umorzenia zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki operacji dokonanych wpływających na kwotę długu (w tym, umorzenia, redencje, bonuse)	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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji nowych obligacji i/załączonych																
15.1	Suma emisji nowych obligacji i/załączonych	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	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Suma emisji nowych obligacji i/załączonych	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	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki na zapłatę kosztów emisji nowych obligacji i/załączonych	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	0,00	0,00	0,00
	w tym: na zapłatę kosztów emisji nowych obligacji i/załączonych	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	0,00	0,00	0,00
	w tym: na zapłatę kosztów emisji nowych obligacji i/załączonych	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	0,00	0,00	0,00



**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 :**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029 przyjęto plan dochodów na 2014 rok w ogólnej wysokości 15 413 581,53 zł.

Planowane dochody bieżące w kwocie 13 271 412,88 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 2 142 168,65 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku zwiększono z kwoty 60 000,00 zł do kwoty 191 500,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększono, ponieważ planuje się w 2014 roku sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych w miejscowościach: Wierzchowo, Osiek Drawski i Żeńsko nabytych w drodze zamiany z Nadleśnictwem Złocieniec.

**2. Dotyczy wydatków :**

Planowane wydatki w 2014 roku zaplanowano w kwocie 17 556 601,36 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 13 081 662,64 zł i wydatki majątkowe wynoszą 4 474 938,72 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.

W 2014 roku zmniejszono kwotę odsetek od kredytów i pożyczek do kwoty 61 478,00 zł z uwagi na zmniejszoną kwotę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji poniższych zadań pn.:

1. „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 – 1 607 670,00 zł.
2. „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Gminę Wierzchowo dla OSP Wierzchowo” – 735 000,00 zł.
3. „Remont połączony z modernizacją istniejącego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica” – 125 788,00 zł.
4. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie Parku Arkońskiego” – 52 423,00 zł.
5. „Poprawa infrastruktury Sali wiejskiej Lasek Arkoński w Wierzchowie” – 310 000,00 zł.
6. „Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie oraz zagospodarowanie terenu boisk sportowych poprzez budowę i wyposażenie zaplecza szatniowo-magazynowego” przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 55 000,00 zł
7. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Świerczynie” – 25 000,00 zł.
8. „Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo oraz sieci wodociągowej Wierzchowo – Będolino” – 169 950,00 zł.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z, 1991Z i 1996Z na odcinku o długości 12,2 km ETAP I – przejście przez miejscowość Wierzchowo ” – 1 100 000,00 zł.
10. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej

ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo” – 153 828,72 zł.

11. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo”, w ramach konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach Działania 9.3. – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – 80 469,00 zł.
12. Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach : Będolino, Sośnica i Żeńsko – 26 000,00 zł.
13. Wyposażenie gabinetu ginekologicznego w Ośrodku Zdrowia w Wierzchowie – 14 010,00 zł.
14. Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. z siedzibą w Złocięncu (6 udziałów) – 19 800,00 zł

### **3. Dotyczy wyniku budżetu :**

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

### **4. Dotyczy przychodów :**

W roku 2014 plan po zmianach przychodów wynosi 3 191 293,83 zł. Uległy zmianie zaplanowane wolne środki z kwoty 298 000,00 zł do kwoty 328 159,57 zł, natomiast plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2 863 134,26 zł. Uległ zmianie również deficyt budżetu Gminy Wierzchowo i obecnie wynosi 2 143 019,83 zł.

### **5. Dotyczy rozchodów :**

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 1 048 274,00 zł w związku z całkowitą spłatą pożyczki pomostowej w kwocie 388 227,28 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, którą Gmina Wierzchowo zaciągnęła na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci”, realizowane ze środków unijnych. Kwota spłaty długu w wysokości 388 227,28 zł w 2014 roku została wyłączona z długu zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w 2015 roku wyłączeniu będzie podlegała kwota 150 000,00 zł w związku z zaciągniętą pożyczką na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie” realizowane w części ze środków unijnych.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

### **6. Dotyczy długu publicznego :**

Kwota długu na koniec roku 2014 została zaplanowana w kwocie 4 695 857,70 zł i wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Natomiast w latach 2015-2029 zostaje zmniejszona o kwoty rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo.

### **7. Dotyczy spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp :**

Wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-2029 został spełniony.