

UCHWAŁA Nr XXII.163.2012
RADY GMINY PRYZYSTAJŃ
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013 - 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przystajń na lata 2013 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Uchwala się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2021 Gminy Przystajń zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:


1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.
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
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XIV.95.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012 – 2021.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Henryka Kapuścik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	
symbol	1	w tym:		w tym:		w tym:		
Formuła	(1a)+(1b)							
2013	17 768 337,00	15 324 581,00	0,00	0,00	2 443 756,00	65 000,00	0,00	0,00
2014	17 739 075,00	16 779 075,00	0,00	0,00	960 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	16 770 837,60	16 770 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 679 986,00	18 679 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 259 140,00	18 259 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 726 754,00	18 726 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 320 714,00	19 320 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 900 120,00	19 900 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 496 937,00	20 496 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	Z tego:							Z tego:						
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:			
					2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10b		10b1			
symbol	27	24	2														
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
2013	17 859 321,00	14 530 982,73	14 140 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	3 328 338,27	0,00			0,00
2014	16 564 209,60	15 582 875,60	15 142 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	981 334,00	0,00			0,00
2015	16 095 972,20	14 358 463,20	13 909 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	1 737 509,00	0,00			0,00
2016	17 485 120,80	15 451 027,60	15 031 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 034 093,00	0,00			0,00
2017	17 064 274,60	14 694 848,60	14 274 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 369 426,00	0,00			0,00
2018	17 531 898,60	14 898 031,60	14 468 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 643 857,00	0,00			0,00
2019	18 110 864,00	15 162 116,00	14 924 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	2 948 748,00	0,00			0,00
2020	18 887 796,00	15 337 324,00	15 176 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	3 550 472,00	0,00			0,00
2021	20 347 087,32	16 114 673,32	16 109 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 232 414,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				4 1	w tym:		4 2	w tym:		11	w tym:		5
symbol	28	25	29	4 1	4 1a	4 2	4 2a	11	11a	5	5a		
Formuła	(1)-(27)	(1)-(24)	(4)-(14-21)+(9)-(11)										
2013	-90 984,00	793 598,27	2 948 458,00	0,00	0,00	90 984,00	90 984,00	2 857 474,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 174 865,40	1 196 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	674 865,40	2 412 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 194 865,40	3 228 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 194 865,40	3 564 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 194 865,40	3 838 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 209 850,00	4 158 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 012 324,00	4 562 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	149 849,98	4 382 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań zmiennego współtworzonego przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p.
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	13a						
symbol	30	7a	7a1	8	13		13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[9]								(13a)/(1)	(13a+14a)/(1)	(7a)+(7a1)+(2a3)/(1)	(7a)+(7a1)+(2a3)-(7a1)/(1)	
2013	2 857 474,00	2 857 474,00	1 817 474,00	0,00	7 806 350,68	0,00	0,00	0,00	43,93%	43,93%	18,28%	8,05%	0,00
2014	1 174 885,40	1 174 885,40	0,00	0,00	6 631 485,28	0,00	0,00	0,00	37,38%	37,38%	9,10%	9,10%	0,00
2015	674 865,40	674 865,40	0,00	0,00	5 956 619,88	0,00	0,00	0,00	35,52%	35,52%	6,70%	6,70%	0,00
2016	1 194 865,40	1 194 865,40	0,00	0,00	4 761 754,48	0,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	8,64%	8,64%	0,00
2017	1 194 865,40	1 194 865,40	0,00	0,00	3 566 889,08	0,00	0,00	0,00	19,53%	19,53%	8,84%	8,84%	0,00
2018	1 194 865,40	1 194 865,40	0,00	0,00	2 372 023,68	0,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	8,62%	8,62%	0,00
2019	1 209 850,00	1 209 850,00	0,00	0,00	1 162 173,68	0,00	0,00	0,00	6,02%	6,02%	7,49%	7,49%	0,00
2020	1 012 324,00	1 012 324,00	0,00	0,00	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	5,90%	5,90%	0,00
2021	149 849,68	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
symbol	(1a)-(24)-(1-a)-(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)-(7b)-(1)-(2a)-(15)/[1]	[21)-(20a]	[21)-(20b]	(7a)-(7b)-(1)-(2a)-(15)-[2d)-(7a1)]/[1]	[22)-(20a]	[22)-(20b]					
Formuła														
	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
2013	4,83%	11,22%	11,22%	18,28%	NIE	NIE	8,05%	TAK	TAK	8 391 825,00	1 326 102,65	11 340,00	625 006,38	
2014	7,03%	9,32%	9,32%	9,10%	TAK	TAK	9,10%	TAK	TAK	8 152 404,00	1 384 126,00	0,00	960 000,00	
2015	14,38%	7,55%	7,55%	6,70%	TAK	TAK	6,70%	TAK	TAK	8 315 452,00	1 411 808,00	0,00	0,00	
2016	17,29%	8,75%	8,75%	8,64%	TAK	TAK	8,64%	TAK	TAK	8 481 761,00	1 440 044,00	0,00	0,00	
2017	19,52%	12,90%	12,90%	8,84%	TAK	TAK	8,84%	TAK	TAK	8 651 396,00	1 468 845,00	0,00	0,00	
2018	20,50%	17,06%	17,06%	8,62%	TAK	TAK	8,62%	TAK	TAK	8 824 424,00	1 498 222,00	0,00	0,00	
2019	21,52%	19,10%	19,10%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK	9 000 913,00	1 528 187,00	0,00	0,00	
2020	22,93%	20,51%	20,51%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK	7 828 321,00	1 668 917,00	0,00	0,00	
2021	21,38%	21,65%	21,65%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK	9 180 931,00	1 558 750,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz	w tym:		
			od spozoz	17a		17c	17d	17e1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 174 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	674 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 194 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 194 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 194 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 012 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Henryka Kapuściak
 mgr Henryka Kapuściak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 686 454,78	636 346,38	960 000,00
- wydatki bieżące					94 248,40	11 340,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 592 206,38	625 006,38	960 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 686 454,78	636 346,38	960 000,00
- wydatki bieżące					94 248,40	11 340,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 592 206,38	625 006,38	960 000,00
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)					389 414,78	306 506,38	0,00
- wydatki bieżące					94 248,40	11 340,00	0,00
POKL "Indywidualnie znaczący lepiej" - Dopuszczenie szkół podstawowych i realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci klas I - III		GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	2012	2013	94 248,40	11 340,00	0,00
- wydatki majątkowe					295 166,38	295 166,38	0,00
Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej		Urząd Gminy	2010	2013	161 451,98	161 451,98	0,00
Budowa placu zabaw wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji w Kuźnicy Starej - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej		Urząd Gminy	2012	2013	38 585,11	38 585,11	0,00
Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze - Poprawa oferty kulturalnej, sportowo - rekreacyjnej		Urząd Gminy	2012	2013	95 129,29	95 129,29	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 592 206,38
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 592 206,38
0,00	0,00	1 592 206,38
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 592 206,38
0,00	0,00	295 166,38
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	295 166,38
0,00	0,00	161 451,98
0,00	0,00	38 585,11
0,00	0,00	95 129,29
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 297 040,00	329 840,00	960 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 297 040,00	329 840,00	960 000,00
Budowa kompleksu sportowego w Przystajni - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	2012	2014	1 297 040,00	329 840,00	960 000,00
2) 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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 297 040,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 297 040,00	0,00
0,00	0,00	1 297 040,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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)
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				306 506,38	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				11 340,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	POKL "Indywidualnie znaczy lepiej" - Dostosowanie szkół podstawowych i realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci klas I - III	2012	2013		11 340,00				
	- wydatki majątkowe				295 166,38	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	2010	2013		161 451,98				
2.[m]	Budowa placu zabaw wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji w Kuznicy Starej - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	2012	2013		38 585,11				
3.[m]	Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze - Poprawa oferty kulturalnej, sportowo - rekreacyjnej	2012	2013		95 129,29				

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)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące					389 414,78	295 166,38	306 506,38
1.[b]	POKL "Indywidualnie znaczy lepiej" - Doposażenie szkół podstawowych i realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci klas I - III	2012	2013		GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	94 248,40	0,00	11 340,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	2010	2013		Urząd Gminy	295 166,38	295 166,38	295 166,38
2.[m]	Budowa placu zabaw wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji w Kuźnicy Starej - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	2012	2013		Urząd Gminy	161 451,98	161 451,98	161 451,98
3.[m]	Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze - Poprawa oferty kulturalnej, sportowo - rekreacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy	38 585,11	38 585,11	38 585,11
						95 129,29	95 129,29	95 129,29

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			
łącznie nakłady finansowe	1 686 454,78	94 248,40	1 592 206,38	1 686 454,78	94 248,40	1 592 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	1 592 206,38	0,00	1 592 206,38	1 592 206,38	0,00	1 592 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	636 346,38	11 340,00	625 006,38	636 346,38	11 340,00	625 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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			

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	389 414,78	94 248,40	295 166,38								
limit zobowiązań	a	295 166,38	0,00	295 166,38	0,00	0,00	0,00	1 297 040,00	0,00	1 297 040,00		
2013	a	306 506,38	11 340,00	295 166,38	0,00	0,00	0,00	1 297 040,00	0,00	1 297 040,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 840,00	0,00	329 840,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Henryka Kapuściak
 mgr Henryka Kapuściak

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 - 2021 Gminy Przystajń.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2021. Od roku 2013 przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów o 3 % i wydatków o 2 % uznając, że wyższe planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS.

W 2013 roku założono wpływ dotacji majątkowej ze środków PROW w kwocie 1 817 474,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej – etap V”.

W zakresie pozostałych dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania innych dotacji majątkowych). Przyjęto 2013 i 2014 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata nie założono sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych jeszcze do zaciągnięcia w 2013 roku. W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 2 857 474,00 zł do spłaty w ciągu 5 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 9-ciu latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy średnio o 2 %. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia średnio o 2 % obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75023 – Urzędy Gminy oraz 75022 – Rady gmin. W tej pozycji założono 2 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z **planowanych przedsięwzięć** lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Pożyczka w wysokości 2 857 474,00 zł i wolne środki na kwotę 90 984,00 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu.

Pozycja „Wynik budżetu „ jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 20 „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub w wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w/w przychody przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku splatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

R- planowana kwota splat rat kredytów i pożyczek

O- planowana kwota splat odsetek od kredytów i pożyczek

D- planowane dochody ogółem

Pozycje „17” oraz „18” jest to automatyczne obliczenie wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


mgr Henryka Kapuściak