

UCHWAŁA Nr XIX / 178 / 2012
Rady Gminy D o m i n o w o
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami)

Rada Gminy Dominowo uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2012 – 2024.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Prusak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XIX / 178 / 2012
Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo
na lata 2013 – 2024

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013-2024 Wójt wniósł zmiany w 2013 roku polegające na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł., a zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 24.000 zł. Kwota wydatków ogółem pozostaje bez zmian.

Zmiany wprowadzono w załączniku Nr 1 do WPF w wierszach:

w. 2.1 wydatki bieżące – kwotę 7.611.455 zł. zmieniono na kwotę 7.587.455 zł.

w. 2.1.1 wydatki bieżące bez odsetek...- kwotę 7.491.455 zł. na 7.467.455 zł.

w. 2.2 wydatki majątkowe - kwotę 359.571 zł. zmieniono na 383.571 zł.

w. 4 dochody bieżące-wydatki bieżące kwotę 549.929 zł. na 573.929 zł.

w. 5 dochody majątkowe-wydatki majątkowe kwotę -214.929 zł. na -238.929 zł.

w. 11 planowany wskaźnik spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami 2013 roku zwiększa się o 0,29% i wynosi 7,39%.

W związku z tym zmianie ulega maksymalny planowany wskaźnik spłat zadłużenia w latach 2014-2016 – wiersz nr 12 - i wynosi:

w 2014r. 7,47%, w 2015r. 5,99%, w 2016r. 8,03%.

Uwzględniając wskazania zawarte w punkcie II opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013-2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w załączniku Nr 1 dokonano poprawnych zapisów kwot w wierszach:

2.1.1d obejmującym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, które wynoszą 36.500 zł.

2.1.1e wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynoszą 23.272,61 zł.

Natomiast w załączniku Nr 2 objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013 – 2024, w tabeli (str. 1), w rubryce „Plan 2013 rok”, plan wydatków bieżących i majątkowych zmieniono na kwoty zgodnie z powyższymi zmianami: plan wydatków bieżących wynosi 7.587.455 zł., nadwyżka operacyjna 573.929 zł., a plan wydatków majątkowych 383.571 zł.

Pozostałe zapisy i załącznik Nr 3 do uchwały pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Puskas

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

LP	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	8 306 025,00	8 540 000,00	8 750 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 350 000,00	9 500 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	8 161 384,00	8 440 000,00	8 650 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 250 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
1.1a	Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:												
1.1b	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 642,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2a	ze sprzedaży majątku	104 642,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2b	Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:												
1.2c	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 642,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem	7 971 025,00	8 320 000,00	8 530 000,00	8 780 000,00	8 980 000,00	9 130 000,00	9 280 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 540 000,00
2.1	Wydatki bieżące	7 587 455,00	7 813 200,00	8 034 000,00	8 262 300,00	8 434 700,00	8 604 100,00	8 783 500,00	8 982 500,00	8 856 100,00	9 119 500,00	9 161 100,00	9 203 600,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:	7 467 455,00	7 716 200,00	7 948 000,00	8 187 000,00	8 370 000,00	8 550 000,00	8 740 000,00	8 950 000,00	9 030 000,00	9 100 000,00	9 150 000,00	9 200 000,00
2.1.1a	z tytułu poręczeń i gwarancji												
2.1.1b	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/69 sfp												
2.1.1c	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
2.1.1d	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	36 500,00											
2.1.1e	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 272,61	97 000,00	86 000,00	75 300,00	64 700,00	54 100,00	43 500,00	32 500,00	26 100,00	19 500,00	11 100,00	3 600,00
2.1.2	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	120 000,00	97 000,00	86 000,00	75 300,00	64 700,00	54 100,00	43 500,00	32 500,00	26 100,00	19 500,00	11 100,00	3 600,00
2.1.2a	odsetki i dyskonto	120 000,00	97 000,00	86 000,00	75 300,00	64 700,00	54 100,00	43 500,00	32 500,00	26 100,00	19 500,00	11 100,00	3 600,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	383 571,00	506 800,00	496 000,00	517 700,00	545 300,00	525 900,00	496 500,00	517 500,00	443 900,00	380 500,00	338 900,00	336 400,00
2.2a	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	206 642,00											
2.2b	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 642,00											
3	Wynik budżetu	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
4	Dochody bieżące - wydatki bieżące	573 929,00	626 800,00	616 000,00	637 700,00	665 300,00	645 900,00	616 500,00	617 500,00	543 900,00	480 500,00	438 900,00	396 400,00
5	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-238 929,00	-406 800,00	-396 000,00	-417 700,00	-445 300,00	-425 900,00	-396 500,00	-417 500,00	-343 900,00	-280 500,00	-238 900,00	-236 400,00
6	Przebiegi budżetu												
6.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego												
6.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
6.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego												
6.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
6.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych												
6.3a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
6.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu												
6.4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
7	Rozchody budżetu	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
7.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
7.1a	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok												
7.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udziały pożyczki)												
8	Kwota długu	2 280 000,00	2 060 000,00	1 840 000,00	1 620 000,00	1 400 000,00	1 180 000,00	960 000,00	760 000,00	560 000,00	360 000,00	160 000,00	
8a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)												
9	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp	Wykazę	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (bez wyłączeń)	27,45%	24,12%	21,03%	18,00%	15,22%	12,62%	10,11%	7,84%	5,77%	3,71%	1,65%	
9b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,45%	24,12%	21,03%	18,00%	15,22%	12,62%	10,11%	7,84%	5,77%	3,71%	1,65%	
9c	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (bez wyłączeń)	5,48%	3,71%	3,50%	3,28%	3,09%	2,93%	2,77%	2,40%	2,33%	2,26%	2,18%	1,69%
9d	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,48%	3,71%	3,50%	3,28%	3,09%	2,93%	2,77%	2,40%	2,33%	2,26%	2,18%	1,69%
10	Kwota zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustp (zobowiązania z tytułu współfinansowania przez JST)												
11	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,39%	8,51%	8,18%	8,20%	8,32%	7,76%	7,33%	7,19%	6,23%	5,57%	5,04%	4,60%
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustp (finansowy)	5,11%	7,47%	5,99%	8,03%	8,30%	8,23%	8,09%	7,80%	7,43%	6,92%	6,33%	5,61%
13	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustp (obliczony z Rb z wykończeniem N-1)	5,11%	7,38%	5,89%	7,93%	8,30%	8,23%	8,09%	7,80%	7,43%	6,92%	6,33%	5,61%
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,48%	3,71%	3,50%	3,28%	3,09%	2,93%	2,77%	2,40%	2,33%	2,26%	2,18%	1,69%
15	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp (z wykończeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
17	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,48%	3,71%	3,50%	3,28%	3,09%	2,93%	2,77%	2,40%	2,33%	2,26%	2,18%	1,69%
18	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
19	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp (z wykończeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
20	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
21	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 740,00	4 053 700,00	4 347 000,00	4 217 000,00	4 302 000,00	4 380 000,00	4 450 000,00	4 530 000,00	4 600 000,00	4 680 000,00	4 750 000,00	4 820 000,00
22	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 138 500,00	1 181 400,00	1 205 000,00	1 299 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 355 000,00	1 380 000,00	1 410 000,00	1 440 000,00
23	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	3 075,00											
24	magiżkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	245 742,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00								
24a	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:												
24a	na spłaty kredytów i pożyczek	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
25	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 7.1) z tego:												
25a	nadwyżka bieżąca	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
25b	nadwyżka z lat ubiegłych												
25c	wolne środki												
25d	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji												
25e	przychody z prywatyzacji												
25f	przychody ze spłaty udzielenych pożyczek												
25g	dochody własne bieżącego roku												
25h	dochody z dotacji - zwrot programów finansowanych z udziałem środków europejskich												
X													
X													

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Prusak