

UCHWAŁA NR XX/231/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Kańczudze
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Kańczuga wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągania zobowiązań 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony do kwoty 1 300 000 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek

organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągania zobowiązań 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony do kwoty 800 000 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XI/122/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w Kańczudze
Emil Drag
mgr Emil Drag

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			1due	1d	
Dochody ogółem	Dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	[1a]÷[1b]								
Wykonanie 2010	27 050 928,29	114 110,71	108 373,30	1 264 451,22	168 393,60	846 857,62	846 857,62		
Wykonanie 2011	31 025 061,37	294 069,24	262 879,66	3 087 020,97	430 685,70	1 990 597,27	1 990 597,27		
Plan 3 kw. 2012	31 887 746,34	29 680 306,34	150 186,17	2 207 440,00	584 000,00	1 533 440,00	1 533 440,00		
2013	34 733 079,00	30 815 601,00	18 000,00	3 917 478,00	251 000,00	3 666 478,00	3 666 478,00		
2014	32 595 107,00	32 136 000,00	0,00	459 107,00	0,00	459 107,00	348 589,00		
2015	33 450 000,00	33 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	36 200 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	37 650 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	39 200 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	40 750 000,00	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	42 350 000,00	42 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	44 100 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowińz od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym:			
				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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp	2d							2g	2f	2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	31 330 191,44	26 177 301,01	26 080 284,17	0,00	0,00	0,00	127 500,70	108 373,30	97 016,84	97 016,84	5 152 890,43	3 371 896,92	2 451 419,91			
Wykonanie 2011	29 960 681,58	26 697 918,80	26 562 918,80	0,00	0,00	0,00	308 550,61	262 063,71	135 000,00	135 000,00	3 262 762,78	454 548,92	370 064,89			
Plan 3 kw. 2012	32 867 834,21	28 549 029,21	28 329 029,21	0,00	0,00	0,00	161 613,55	137 371,51	220 000,00	220 000,00	4 318 805,00	1 852 602,00	1 303 266,00			
2013	35 283 079,00	28 474 013,00	28 274 013,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	15 300,00	200 000,00	200 000,00	6 809 066,00	4 666 788,00	3 666 478,00			
2014	31 337 707,00	30 878 600,00	30 658 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	459 107,00	459 107,00	348 589,00			
2015	32 185 975,00	31 685 975,00	31 475 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2016	33 875 975,00	33 375 975,00	33 175 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2017	35 675 975,00	35 175 975,00	34 985 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2018	37 125 975,00	36 625 975,00	36 445 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2019	39 043 375,00	38 543 375,00	38 373 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2020	40 593 375,00	40 093 375,00	39 933 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2021	42 193 375,00	41 693 375,00	41 583 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	44 021 375,00	43 521 375,00	43 421 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	45 922 000,00	45 422 000,00	45 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
				28	25	29	4.1	w tym:			4.2	4.2a	11	w tym:	
								[1]-[27]	[1a]-[24]					[4..1]+[4.2]+[5]+[11]	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4..1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Wykonanie 2010	-4 279 263,15	-390 823,94	5 678 885,03	0,00	0,00	2 179 807,77	2 179 807,77	3 499 077,26	3 499 077,26	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 064 379,79	1 240 121,60	2 447 621,88	0,00	0,00	647 621,88	647 621,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-980 087,87	1 131 277,13	2 120 087,87	0,00	0,00	170 087,87	170 087,87	1 950 000,00	810 000,00	0,00	0,00				
2013	-550 000,00	2 341 588,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	550 000,00	0,00	0,00				
2014	1 257 400,00	1 257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 264 025,00	1 764 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	924 025,00	1 424 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	524 025,00	1 024 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	524 025,00	1 024 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	156 625,00	656 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	156 625,00	656 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	156 625,00	656 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	78 625,00	578 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	78 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp			Kwota zobowiązań z tytułu wziętego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15						
Formuła	(7a)+(8)						(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)+(2d)-(7a))/(1)							
Wykonanie 2010	752 000,00	752 000,00	0,00	4 699 077,26	0,00	1 799 077,26	17,37%	10,72%	3,14%	3,14%	0,00						
Wykonanie 2011	2 739 077,26	2 739 077,26	0,00	3 760 000,00	0,00	1 799 077,26	12,12%	6,32%	9,26%	9,26%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	4 570 000,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	4,26%	4,26%	0,00						
2013	853 000,00	853 000,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	3,03%	3,03%	0,00						
2014	1 257 400,00	1 257 400,00	0,00	3 862 600,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	4,53%	4,53%	0,00						
2015	1 264 025,00	1 264 025,00	0,00	2 598 575,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	4,41%	4,41%	0,00						
2016	924 025,00	924 025,00	0,00	1 874 550,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	3,23%	3,23%	0,00						
2017	524 025,00	524 025,00	0,00	1 150 525,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	1,97%	1,97%	0,00						
2018	524 025,00	524 025,00	0,00	626 500,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	1,87%	1,87%	0,00						
2019	156 625,00	156 625,00	0,00	469 875,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	0,83%	0,83%	0,00						
2020	156 625,00	156 625,00	0,00	313 250,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,78%	0,78%	0,00						
2021	156 625,00	156 625,00	0,00	156 625,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,63%	0,63%	0,00						
2022	78 625,00	78 625,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,41%	0,41%	0,00						
2023	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	0,00						

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

Informacja z art. 226 ust. 2													
Wzrostki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(1a) \div (24) + (1c) \div (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) + (2c) \div (15) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) \div (7b) + (2c) \div (15) \div (2a) \div (7a) \div (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	na wynagrodzenia i składek 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
Wykonanie 2010	-0,82%	-0,82%	-0,82%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	10 855 267,72	2 316 500,61	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,39%	5,39%	5,39%	9,26%	TAK	TAK	9,26%	TAK	TAK	13 332 072,56	3 234 303,00	0,00	37 348,00
Plan 3 kw. 2012	5,38%	5,38%	5,38%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	14 858 043,62	3 093 497,00	0,00	36 330,00
2013	7,46%	3,32%	3,32%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	14 875 078,00	2 797 900,00	0,00	511 221,00
2014	3,86%	6,08%	6,08%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	15 450 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2015	5,27%	5,57%	5,57%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	16 000 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00
2016	4,09%	5,53%	5,53%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	16 650 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
2017	2,83%	4,41%	4,41%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	17 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2018	2,72%	4,06%	4,06%	1,87%	TAK	TAK	1,87%	TAK	TAK	17 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2019	1,68%	3,21%	3,21%	0,83%	TAK	TAK	0,83%	TAK	TAK	18 600 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2020	1,61%	2,41%	2,41%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	19 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2021	1,55%	2,00%	2,00%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK	20 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2022	1,31%	1,61%	1,61%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	20 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	1,26%	1,49%	1,49%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK	21 600 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spzoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z				płatą zobowiązań przejętych od spzoz	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 264 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	924 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	524 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	156 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEMOCNICY RADY MIEJSKIEJ

Emil Drag

mgr Emil Drag

ZALĄCZNIK NR 2

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	a	512 031,00	0,00	512 031,00	0,00	512 031,00	0,00	512 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	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	512 031,00	0,00	512 031,00	0,00	512 031,00	0,00	512 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	511 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
2015	a	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
2016	a	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
2017	a	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
2018	a	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
2019	a	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
2020	a	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
2021	a	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
2022	a	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
2023	a	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

PREZYDENT RADY MIEJSKIEJ

Emil Drag

mgr Emil Drag

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 **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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					512 031,00	511 221,00	511 221,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					512 031,00	511 221,00	511 221,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie skuteczności dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze	512 031,00	511 221,00	511 221,00

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	2017
		od	do						
	Razem				511 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				511 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie skuteczności dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego	2010	2013		511 221,00				

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.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie skuteczności dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego	2010	2013						

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.	2023		
		od	do				
	Razem				0,00		
	- wydatki bieżące				0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00		
1. [m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie skuteczności dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego	2010	2013				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					512 031,00	511 221,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					512 031,00	511 221,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					512 031,00	511 221,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					512 031,00	511 221,00	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)					512 031,00	511 221,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					512 031,00	511 221,00	0,00
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie skuteczności dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu		Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze	2010	2013	512 031,00	511 221,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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	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	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

TRZYSTAWA 14-03-2019

Emilia Dęga
mgr Emil Dęga

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2013 - 2023

Uwagi ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Kańczuga określona na lata 2013 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu w swoich założeniach planistycznych prezentuje dane wynikające z wykonania budżetu Miasta i Gminy w latach 2010 – 2011 a także odzwierciedla przyjęty plan (po zmianach na koniec III kw.) budżetu dla 2012 roku wraz z określeniem przewidywanego jego wykonania na koniec roku oraz założenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2013 - 2023 przyjęto poziom ogólnych kwot dochodów bieżących z kilku procentowym ich wzrostem bazując na wzroście planu dochodów roku 2013 w stosunku do realizowanego w 2012 roku. Jednocześnie w zakresie przyjętego poziomu realizacji planu dochodów majątkowych został określony ich spadek w związku z kończącymi się w latach następnych realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi dofinansowanymi z zewnątrz oraz z znaczącym planowanym spadkiem dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego.

W zakresie założonego w prognozie planu wydatków bieżących (obok planu dotyczącego roku 2013 odzwierciedlającego projekt Uchwały budżetowej) na lata 2014 – 2023 przyjęto wzrost wielkości wydatków, tak aby w odniesieniu do innych pozycji zawartych w prognozie wieloletniej obrazującej sytuację finansową mogły spełnić w 2014 roku warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącego wyliczenia indywidualnego dla Miasta i Gminy Kańczuga wskaźnika spłaty kwot zobowiązań z tytułu kredytów do planowanych dochodów ogółem w stosunku do średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Jest więc to prognoza nie tyle bezpośrednio wiążąca przyjęte rozwiązania planistycznie (jeden z wariantów do przyjęcia), co obrazująca sytuację bieżącą Miasta i Gminy Kańczuga i pokazująca jednocześnie jakimi założeniami należałoby się kierować w latach następnych przy określaniu założeń budżetowych, a także i (przede wszystkim) wykonując przyjęte w budżecie Miasta i Gminy rozwiązania w planach na rok 2013 i kolejne w perspektywie bezwzględного obowiązku spełnienia indywidualnie wyliczonego dla Miasta i Gminy wskaźnika wynikającego z zapisów art.243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetowe.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 4 % (rok do roku począwszy od wzrostu planu na 2014 do roku 2023) mając na uwadze realizację podstawowych dochodów podatkowych oraz rocznych kwot z tytułu pozyskiwanych subwencji i dotacji celowych.

W zakresie dochodów majątkowych (poz. 1b) wykazano dochody z tytułu realizacji umów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, które są dofinansowane lub planuje się, że będą one w części finansowane ze środków zewnętrznych. Natomiast od roku 2015 do roku

2023 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki budżetowe.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto kilku procentowy wzrost począwszy od planu na 2014 rok w stosunku do planu na 2013 rok. W zakresie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2014 – 2023 założono wzrost o ok. 4 % w stosunku do planu na 2013 rok.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich bankowych kredytów i pożyczek długoterminowych. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetowych związanych z spłatą wymagalnych rat kapitałowych.

W zakresie wydatków majątkowych (poz. 10) w roku 2014 wykazano wydatki zaplanowane na podstawie umów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, które są dofinansowane lub planuje się, że będą one w części finansowane ze środków zewnętrznych. Natomiast w latach 2015 – 2023 zaplanowano wydatki majątkowe na stałym poziomie w kwocie 500 000 zł.

Nie zaplanowano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w związku z tym, iż ewentualnych poręczeń na moment sporządzenia prognozy mających swoje źródło w planie wydatków budżetowych nie planuje się udzielać innym jednostkom.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartej umowy na lata 2010 – 2013, z dnia 31.08.2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System Administracji Publicznej zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”
Jednostką odpowiedzialną za realizację w/w przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy Kańczuga.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji, nie objętych limitami wydatków.

Przychody budżetowe.

Poza kredytem bankowym długoterminowym zaplanowanym do zaciągnięcia w 2013 roku w łącznej wysokości 1 403 000 zł, a przyjętym do spłaty na lata 2014 – 2023 (150 000 zł – 2014; 156 625 – 2015; 156 625 – 2016; 156 625 – 2017; 156 625 – 2018; 156 625 – 2019; 156 625 – 2020; 156 625 – 2021; 78 625 – 2022; 78 000 - 2023) na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów w zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych długoterminowych.

Rozchody budżetowe.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie dokonanej analizy treści zawartych umów i wynikających z nich obowiązujących harmonogramów spłat wymagalnych rat kredytowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych oraz

planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2012 i 2013.

Wynik budżetu.

Pozycja 28 prognozy pn. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem”, w tym pokazaną na część dochodową bieżącą i majątkową z szczególnym uwzględnieniem dochodów z sprzedaży majątku, a pozycją „Wydatki ogółem”, jako sumą wydatków majątkowych i wydatków bieżących. Wynik budżetu wskazuje na przyjętą konstrukcję założeń planowania budżetowego danego roku.

Budżet 2013 roku jest planem dochodów i wydatków z założonym deficytem budżetu w kwocie 550 000 zł, natomiast w kolejnych latach prognozuje się konstrukcję budżetu z zakładaną nadwyżką budżetową celem sfinansowania rocznej kwoty spłaty długu.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostaje w prognozie przyjęte założenie, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach.

Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww. przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww. źródeł przychodów.

Sytuacji jednak opisanych powyżej wraz z zastosowaniem przyjętej zasady dotyczącej finansowania udzielanych pożyczek lub planowanego deficytu budżetu niniejsza prognoza nie przewiduje na moment jej przyjęcia.

Wynik budżetu pomijając budżet 2013 roku z założonym planowanym deficytem i przyjętą formą jego finansowania (przychody z tytułu kredytów bankowych z planem spłaty w latach 2014 – 2023), jest prognozowany w adekwatnej wartości jak rozchody budżetu (poz. 30), stanowiące wartość rocznej spłaty zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

W sensie dosłownym i na podstawie powyższego, pozycja niniejszej prognozy „wynik budżetu” (dochody ogółem minus wydatki ogółem) stanowi źródło finansowania „rozchodów budżetowych” (roczna spłata kredytów i pożyczek długoterminowych) i jest wyrażona w tej samej kwocie.

Zaprezentowane w niniejszej prognozie w pozycji (poz. 16) kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się w pełnej wysokości na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – rozchody budżetowe.

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

Pozycja „kwota długu” prognozy pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, i który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnany nowy dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się założenia planistyczne, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem – czego niniejsza prognoza nie przewiduje na moment jej uchwalenia.

Pozycja „20a i 20b” prognozy wskazuje możliwy dopuszczalny – maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pozycja "20" prognozy pokazuje relację wynikającą z obliczenia przyjętych wartości związanych z dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o kwotę wydatków bieżących do dochodów ogółem zaplanowanych w danym roku.

W pozycji "21 i 22" prognozy została pokazana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów.

Jednocześnie w pozycji "21a i 21b", powyżej zaprezentowana relacja (poz. 21) została ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika.

Jest to wobec tego bardzo istotna pozycja prognozy na gruncie obligujących jednostki samorządu terytorialnego (obowiązujących począwszy od 2014 roku) nowych rozwiązań w zakresie możliwości zaciągania długu, monitorując i pokazującą stan finansów Miasta i Gminy oraz pozycja, która winna spełniać rolę strategiczną w zakresie przyszłego planowania budżetowego w sensie obowiązku spełniania ustawowych (indywidualnie wyliczonych za okres 3 poprzednich lat) wskaźników związanych z możliwością zaciągania nowego długu oraz jego spłaty.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011 - 2013 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt.6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 - 171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %, które zostały ujęte w pozycji "18"i "18a" oraz "19" i "19a" prognozy.

W zaprezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2013 - 2023 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona w przyjętych rozwiązaniach budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w Kańczugach
Emil Drąg
mgr Emil Drąg