

UCHWAŁA NR LI/341/14
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014 – 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 – j.t.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 – j.t.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/300/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014 – 2021, zmienionej uchwałami Nr XLV/305/14 z dnia 28.01.2014r.; Nr XLVI/314/14 z dnia 25.03.2014r.; Nr XLVIII/321/14 z dnia 29.04.2014r.; Nr XLIX/327/14 z dnia 27.05.2014r.; Nr L/331/14 z dnia 24.06.2014r. oraz zarządzeniem Nr 17/14 z dnia 28.02.2014r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2014 – 2021 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 WPF.
- 2) założenia do zmian WPF.”

§ 2. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.”

2) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

Gracjan Skórnicki

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 567 866,00	4 000 000	870 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	2 800 145,00	1 846 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu, w tym:	1 767 721,00	2 153 868	2 100 144	1 972 941	2 399 706	2 760 000	2 600 000	2 512 057	2 600 000	2 600 000	2 512 057	2 600 000	2 512 057	2 600 000
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 767 721,00	2 153 868	2 100 144	1 972 941	2 399 706	2 760 000	2 600 000	2 512 057	2 600 000	2 600 000	2 512 057	2 600 000	2 512 057	2 600 000
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	11 628 572,00	13 474 704	12 244 704	10 271 763	7 872 057	5 112 057	2 512 057	0	0	0	0	0	0	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych od sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 468 245,00	2 010 000	2 230 000	3 365 165	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 800 000	3 300 000	3 300 000	3 800 000	3 300 000	3 800 000	3 800 000
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 468 245,00	2 010 000	2 230 000	3 365 165	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 800 000	3 300 000	3 300 000	3 800 000	3 300 000	3 800 000	3 800 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,57%	10,22%	9,74%	8,92%	10,62%	12,02%	11,28%	10,61%	10,22%	11,28%	10,61%	11,28%	10,61%	10,61%
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,57%	10,22%	9,74%	8,92%	10,62%	12,02%	11,28%	10,61%	10,22%	11,28%	10,61%	11,28%	10,61%	10,61%
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,57%	10,22%	9,74%	8,92%	10,62%	12,02%	11,28%	10,61%	10,22%	11,28%	10,61%	11,28%	10,61%	10,61%
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,01	9,20	9,28	13,81	13,58	13,58	13,58	15,32	13,58	13,58	15,32	13,58	15,32	15,32

9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,03	10,22	9,97	9,50	10,77	12,22	13,66	13,58
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,06	13,25	13,00	9,50	10,77	12,22	13,66	13,58
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	1 230 000	1 972 941	2 399 706	2 760 000	2 600 000	2 512 057
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 803 225,57	9 410 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 600 000
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 402 102,00	2 369 258	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 473 000
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	5 510 000,00	4 000 000	700 000	700 000	0	0	0	0
11.3.1 bieżące	555 000,00	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2 majątkowe	4 955 000,00	4 000 000	700 000	700 000	0	0	0	0
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 500 000	0	0	0	0	0	0
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	6 638 383,00	256 132	1 000 000	1 392 224	900 294	540 000	700 000	1 287 943
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	406 000,00	300 000	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	617 459,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	617 459,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	617 459,00	0	0	0	0	0	0	0

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1 finansowane środkami określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2 wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1 finansowane środkami określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1.01.2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7 Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez wzeleń na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8 Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1.01.2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po spoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 767 721,00	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 400 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2 Wydatki bieżące z tyt. świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2014	2015	2016	2017	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:									
1.a	wydatki bieżące								
1.b	wydatki majątkowe								
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, z tego:									
1.1.1.	wydatki bieżące								
1.1.2.	wydatki majątkowe								
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1.	wydatki bieżące								
1.2.2.	wydatki majątkowe								
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1.	wydatki bieżące								
1.3.1.1	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy	2011-2016	963 687,00	5 510 000,00	4 000 000,00	700 000,00	700 000,00	10 910 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Dusznikach	Urząd Gminy	2014-2015	4 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.2	Modernizacje dróg gminnych	Urząd Gminy	2012-2016	6 834 000,00	3 455 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 455 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Urząd Gminy	2011-2016	2 085 886,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 100 000,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 85.273,00 zł. Są to dochody z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów dla uczniów, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zadań realizowanych w zakresie dożywiania, subwencji ogólnej i środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2013.

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących (wiersz 2.1) w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących dla UG, GOPS oraz wydatków bieżących dla OSiR.

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków majątkowych (wiersz 2.2) ze względu na zmniejszenie wydatków na budowę sieci wodociągowej. Ponadto zwiększono środki na budowę parkingu przy SP w Dusznikach, budowę miasteczka ruchu drogowego.

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono przychody o kwotę 27.914,00 zł w związku z dodatkowymi zadaniami.

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono rozchody o kwotę 2.583,00 zł w związku ze zmianą spłat rat pożyczki z EFRWP.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gracjan Skórniński