

UCHWAŁA NR XLI/267/13
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 24 września 2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2013 – 2020.

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. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/197/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2013 – 2018, zmienionej uchwałami Nr XXXII/203/13 z dnia 22.01.2013r.; Nr XXXIII/210/13 z dnia 1.02.2013r.; Nr XXXIV/213/13 z dnia 26.02.2013r.; Nr XXXV/220/13 z dnia 26.03.2013r.; Nr XXXVI/225/13 z dnia 30.04.2013r., Nr XXXVII/241/13 z dnia 29.05.2013r., Nr XXXVIII/244/13 z dnia 25.06.2013r., Nr XXXIX/253/13 z dnia 16.07.2013r.; Nr XL/255/13 z dnia 27.08.2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2013 – 2020 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gracjan Skórniński

Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem, z tego:	27 111 163,70	23 200 000	23 560 000	23 930 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000
1.1 Dochody bieżące, w tym:	24 473 360,20	23 200 000	23 560 000	23 930 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000
1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 251 711,00	3 200 000	3 250 000	3 300 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000	850 000	850 000	900 000	900 000	900 000	900 000
1.1.3 Podatki i opłaty, w tym:	7 287 500,00	7 200 000	7 300 000	7 400 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
1.1.3.2 z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 391 016,00	8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
1.1.3.3 z podatku od spadku i darowizny	4 534 269,20	3 600 000	3 650 000	3 650 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
1.1.3.4 z tytułu opłat za wydanie akt notarialnych	2 637 803,50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 387 130,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem, w tym:	30 929 650,70	21 434 862	21 681 297	22 435 021	22 792 224	22 962 216	22 900 000	22 792 393
2.1 Wydatki bieżące, w tym	21 872 381,70	19 710 000	20 100 000	20 370 000	20 530 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000
2.1.1 z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.3 pkt 2 ufp lub art. 169 ust.3 pkt 2 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	210 000	200 000	170 000	130 000	100 000	100 000	100 000
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ufp lub art.169 ust.1 sufp	220 000,00	210 000	200 000	170 000	130 000	100 000	100 000	100 000
2.2 Wydatki majątkowe	9 057 269,00	1 724 862	1 581 297	2 065 021	2 262 224	2 462 216	2 400 000	2 292 393
3. Wynik budżetu (1-2)	-3 818 487,00	1 765 138	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 400 000	1 507 607
4. Przychody budżetu	5 509 737,00	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 509 737,00	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	3 818 487,00	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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,05	8,51	8,82	6,96	6,74	5,92	6,17	6,62
9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	7,05	8,51	8,82	6,96	6,74	5,92	6,17	6,62
9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,91	9,12	9,99	13,41	14,87	15,03	15,34	15,60
9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,77	10,97	11,84	13,41	14,87	15,03	15,34	15,60
9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	0	1 765 138	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 400 000	1 507 607
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 765 138	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 400 000	1 507 607
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	9 431 581,21	9 320 000	9 410 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 409 189,00	2 345 800	2 369 258	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf, w tym:	7 988 818,32	1 400 000	850 000	1 000 000	0	0	0	0
11.3.1 bieżące	1 112 818,32	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2 majątkowe	6 876 000,00	1 400 000	850 000	1 000 000	0	0	0	0
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	181 000,00	0	0	0	0	0	0	0
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	8 876 269,00	1 724 862	1 581 297	2 065 021	2 262 224	2 462 216	2 400 000	2 292 393
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0	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 upf	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 ufp, w tym:	927 674,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym:	802 656,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	802 656,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ufp, w tym:	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym:	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	139 104,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ufp, w tym:	944 302,32	0	0	0	0	0	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 ufp, w tym:	781 730,32	0	0	0	0	0	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	802 656,98	0	0	0	0	0	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 ufp, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	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 ufp	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po szpox oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	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	x	x	x	x	x
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 691 250,00	1 671 250	1 630 927	1 131 250	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	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 w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	280 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gracjan Skórnicki

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
					2013	2014	2015	2016	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					7 988 818,32	1 400 000,00	850 000,00	1 000 000,00	11 238 818,32
1.a wydatki bieżące					2 212 450,32	0,00	0,00	0,00	1 112 818,32
1.b wydatki majątkowe					14 170 562,00	1 400 000,00	850 000,00	1 000 000,00	10 126 000,00
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:					1 854 763,32	0,00	0,00	0,00	944 302,32
1.1.1. wydatki bieżące					1 803 763,32	0,00	0,00	0,00	944 302,32
1.1.1.1 I Ty masz szansę w gminie Duszniki GZO					1 645 400,00	0,00	0,00	0,00	785 939,00
1.1.1.2 Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki GOPS					158 363,32	0,00	0,00	0,00	158 363,32
1.1.2. wydatki majątkowe					51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 I Ty masz szansę w gminie Duszniki GZO					51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:					2 344 573,00	500 000,00	150 000,00	400 000,00	1 218 516,00
1.2.1. wydatki bieżące					408 687,00	0,00	0,00	0,00	168 516,00
1.2.1.1 Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Urząd Gminy					408 687,00	0,00	0,00	0,00	168 516,00
1.2.2. wydatki majątkowe					1 935 886,00	500 000,00	150 000,00	400 000,00	1 050 000,00
1.2.2.1 Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Urząd Gminy					1 935 886,00	500 000,00	150 000,00	400 000,00	1 050 000,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					12 183 676,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	9 076 000,00
1.3.1. wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. wydatki majątkowe					12 183 676,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	9 076 000,00
1.3.2.1 Budowa Sali Sportowej w Dusznikach Urząd Gminy					6 474 676,00	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00
1.3.2.2 Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej Urząd Gminy					1 830 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.3 Modernizacja dróg gminnych Urząd Gminy					3 879 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	2 981 000,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów o kwotę 94.029,43 zł z tytułu dotacji na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach „Radosnej szkoły”, na realizację wychowania przedszkolnego IX-X, na zakup podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna.

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących (wiersz 2.1) w związku z dotacjami, nowymi zadaniami (funkcjonowanie OSiR w Dusznikach) i przesunięciem środków.

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych (wiersz 2.2) w związku z zmianami kwot na zadania majątkowe po przetargach.

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę przychodów o 96.903,00 zł w związku z nowymi zadaniami i zapotrzebowaniem większych środków na inwestycje po przeprowadzonych przetargach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gracjan Skórniński