

UCHWAŁA NR XLII/276/13
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 22 października 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.; Nr XLI/267/13 z dnia 24.09.2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje 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) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje odpowiednio brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skórnicki

Uzasadnienie do
UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI
NR XLII/276/13
z dnia 22 października 2013 r.

W jedenastej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 dokonuje się zmian polegających na zmianie dochodów i wydatków.

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:	28 949 896,32	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:	23 824 495,82	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	400 000,00	800 000	850 000	850 000	900 000	900 000	900 000	900 000
1.1.3 Podatki i opłaty, w tym:	6 776 097,00	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	3 900 000,00	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
1.1.4 Dochody z tytułu subwencji ogólnej	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
1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 796 807,82	3 600 000	3 650 000	3 650 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	5 125 400,50	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 ze sprzedaży majątku	2 650 800,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 387 130,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem, w tym:	31 369 599,32	21 434 862	21 681 297	22 435 021	22 792 224	22 962 216	22 900 000	24 191 177
2.1 Wydatki bieżące, w tym	22 223 330,32	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:	260 000,00	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	260 000,00	210 000	200 000	170 000	130 000	100 000	100 000	100 000
2.2 Wydatki majątkowe	9 146 269,00	1 724 862	1 581 297	2 065 021	2 262 224	2 462 216	2 400 000	3 691 177
3. Wynik budżetu (1-2)	-2 419 703,00	1 765 136	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 400 000	108 823
4. Przychody budżetu	5 130 953,00	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:	5 130 953,00	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	2 419 703,00	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.	10,26	8,51	8,82	6,96	6,74	5,92	6,17	0,86
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 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	10,26	8,51	8,82	6,96	6,74	5,92	6,17	0,86
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	10,51	11,38	14,81	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	12,36	13,23	14,81	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	108 823
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	108 823
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	9 461 165,04	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	8 885 269,00	1 724 862	1 581 297	2 065 021	2 262 224	2 462 216	2 400 000	3 691 177
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	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

12.1.1	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
12.1.1.1	środków 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
12.1.1.1.1	środków 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
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
12.2.1	środków 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
12.2.1.1	środków 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
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
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
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
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
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
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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po spozoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o dfugu i jego spłacie	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	2 711 250,00	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
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	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
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
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
14.3.3	wpłaty 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
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

PRZEWODNICZĄCY
Gracjan Skórnicki
 Gracjan Skórnicki

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów o kwotę 1.838.732,62 zł. Na kwotę tę składają się: zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu podatków: od nieruchomości, środków transportowych, dochodowego od osób prawnych, opłat adiacenckich, renty planistycznej, dochodów ze sprzedaży nieruchomości w celu dostosowania do wykonania, zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji z UM i dochodów ze sprzedaży sieci gazowej oraz zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju dla rolników.

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących (wiersz 2.1) w związku ze zwiększeniem wydatków wychowania przedszkolnego, dotacji dla GCK, wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i przesunięciem środków.

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych (wiersz 2.2) w związku z dotacją dla KZB i zwrotem dotacji do Min. Sportu.

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z dodatkowymi dochodami majątkowymi zmniejszono kwotę przychodów o 378.784,00 zł i zwiększono kwotę rozchodów o 1.020.000,00 zł na wcześniejszą spłatę kredytu z BS Duszniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gracjan Skórnicki