

UCHWAŁA NR XLIII/290/13
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 3 grudnia 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, uchwala, 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.; Nr XLII/276/13 z dnia 22.10.2013r. 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.

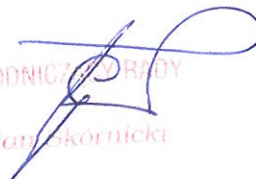
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gracjan Skórnicki



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:	29 049 102,32	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:	23 893 701,82	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:	6 795 097,00	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	8 441 016,00	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	4 718 802,82	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:	5 155 400,50	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 ze sprzedaży majątku	2 680 800,00	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:	31 486 888,32	21 434 862	21 681 297	22 435 021	22 792 224	22 962 216	22 900 000	24 173 094
2.1 Wydatki bieżące, w tym	22 298 619,32	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:	280 000,00	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	280 000,00	210 000	200 000	170 000	130 000	100 000	100 000	100 000
2.2 Wydatki majątkowe	9 188 269,00	1 724 862	1 581 297	2 065 021	2 262 224	2 462 216	2 400 000	3 673 094
3. Wynik budżetu (1-2)	-2 437 786,00	1 765 138	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 400 000	126 906
4. Przychody budżetu	5 149 036,00	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:	5 149 036,00	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	2 437 786,00	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.	10,30	8,51	8,82	6,96	6,74	5,92	6,17	0,93
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	10,30	8,51	8,82	6,96	6,74	5,92	6,17	0,93
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	10,52	11,39	14,82	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	12,37	13,24	14,82	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. Przewidywane prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	0	1 765 138	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 400 000	126 906
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	126 906
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	9 497 442,18	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:	8 093 672,32	1 200 000	850 000	1 000 000	0	0	0	0
11.3.1 bieżące	1 185 672,32	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2 majątkowe	6 908 000,00	1 200 000	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	8 927 269,00	1 724 862	1 581 297	2 065 021	2 262 224	2 462 216	2 400 000	3 673 094
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

Załącznik nr 2 do Uchwały o Wieleletniej 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:					8 093 672,32	1 200 000,00	850 000,00	1 000 000,00	11 143 672,32
1.a wydatki bieżące					2 212 450,32	0,00	0,00	0,00	1 185 672,32
1.b wydatki majątkowe					14 202 562,00	1 200 000,00	850 000,00	1 000 000,00	9 958 000,00
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	1 017 156,32
1.1.1. wydatki bieżące					1 803 763,32	0,00	0,00	0,00	1 017 156,32
1.1.1.1 Ty masz szansę w gminie Duszniki GZO					1 645 400,00	0,00	0,00	0,00	858 793,00
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 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:					12 215 676,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	8 908 000,00
1.3.1. wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. wydatki majątkowe					12 215 676,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	8 908 000,00
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 przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej Urząd Gminy					1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
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


 PRZEWODNICZĄCY
 Grzegorz Skornicki

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów o kwotę 76.038,00 zł. Na kwotę tę składają się: zmniejszenie dochodów bieżących z tyt. dotacji na świadczenia rodzinne i zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości w celu dostosowania do wykonania, zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji na adm. rządową, na wychowanie przedszkolne, subwencji oświatowej, z tyt. wpływów z najmu i wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących (wiersz 2.1) w związku ze zwiększeniem wydatków na obsługę długu, na drogi gminne, na działalność OSiR, na projekt unijny.

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych (wiersz 2.2) w związku ze zwiększeniem wydatków na przydomowe oczyszczalnie ścieków i oświetlenie drogowe.

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z dodatkowymi wydatkami zwiększono kwotę przychodów o 18.036,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Gracjan Skolnicki