

UCHWAŁA NR XLIV/298/13
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 30 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, 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.; Nr XLII/276/13 z dnia 22.10.2013r.; Nr XLIII/290/13 z dnia 3.12.2013r. 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 otrzymują 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

Gracjan Ziornicki

Uzasadnienie do
UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI
NR XLIV/298/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.

W trzynastej 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:	29 066 117,32	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:	23 910 716,82	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
1.1.1.2 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	8 457 525,00	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	4 730 519,82	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	2 473 927,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem, w tym:	31 283 903,32	21 434 862	21 681 297	22 435 021	22 792 224	22 962 216	22 993 094	24 300 000
2.1 Wydatki bieżące, w tym	22 317 434,32	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:	300 000,00	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	300 000,00	210 000	200 000	170 000	130 000	100 000	100 000	100 000
2.2 Wydatki majątkowe	8 966 469,00	1 724 862	1 581 297	2 065 021	2 262 224	2 462 216	2 493 094	3 800 000
3. Wynik budżetu (1-2)	-2 217 786,00	1 765 138	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 306 906	0
4. Przychody budżetu	4 929 036,00	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:	4 929 036,00	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	2 217 786,00	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.	10,36	8,51	8,82	6,96	6,74	5,92	5,79	0,41
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	10,36	8,51	8,82	6,96	6,74	5,92	5,79	0,41
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	14,81	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	12,37	13,24	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. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	0	1 765 138	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 306 906	0
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	1 306 906	0
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	9 485 694,18	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	8 705 469,00	1 724 862	1 581 297	2 065 021	2 262 224	2 462 216	2 493 094	3 800 000
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

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o kwotę 17.015,00 zł. Na kwotę tę składają się: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na zakup podręczników dla uczniów i subwencji oświatowej.

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 ochotnicze straże pożarne i promocję. Pozostałe zmiany wydatków bieżących dotyczą przesunięć środków w celu dostosowania do wykonania.

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków majątkowych (wiersz 2.2) ze względu na wycofanie zadania budowy miasteczka ruchu drogowego.

W załączniku nr 1 dla roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę przychodów o 220.000,00 zł ze względu na wycofanie w/w zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gracjan Żakowski

