

UCHWAŁA NR L/331/14
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 24 czerwca 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. 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.”

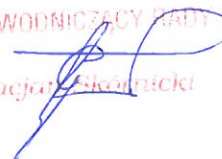
2) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gracjan Sialnicki

Uzasadnienie do
UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI
NR L/331/14
z dnia 24 czerwca 2014 r.

W szóstej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 dokonuje się zmian polegających na zmianie wydatków bieżących i majątkowych, przychodów oraz przedsięwzięć.

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	10,29	10,04	9,57	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	13,32	13,07	9,57	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. Przewidywane 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	2 486 726
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	9 812 047,57	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	2 383 802,00	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	6 411 383,00	556 132	1 000 000	1 392 224	900 294	540 000	700 000	1 313 274
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	406 000,00	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 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
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
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
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
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
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
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
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
12.6 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
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
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 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	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
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
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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po spozor oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 765 138,00	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 400 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
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
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych, w tym:	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
15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

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:					6 550 000,00	4 000 000,00	700 000,00	700 000,00	11 950 000,00
1.a wydatki bieżące					963 687,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.b wydatki majątkowe					14 909 886,00	4 000 000,00	700 000,00	700 000,00	11 395 000,00
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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprivatnego, z tego:					3 199 573,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 655 000,00
1.2.1. wydatki bieżące					963 687,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.2.1.1 Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych					963 687,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.2.2. wydatki majątkowe					2 235 886,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 100 000,00
1.2.2.1 Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych					2 085 886,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 100 000,00
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					11 634 000,00	3 700 000,00	400 000,00	400 000,00	9 255 000,00
1.3.1. wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. wydatki majątkowe					11 634 000,00	3 700 000,00	400 000,00	400 000,00	9 255 000,00
1.3.2.1 Budowa Przedszkola w Dusznikach					4 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.2 Modernizacje dróg gminnych					6 834 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	4 455 000,00

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 37.000,00 zł. Są to dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i środki wypracowane przez WTZ.

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

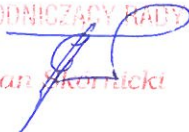
W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków majątkowych (wiersz 2.2) ze względu na wprowadzenie nowych zadań: adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego i budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki. Ponadto zwiększono środki na budowę parkingu przy SP w Dusznikach oraz przesunięto środki finansowe z przebudów dróg gminnych i wprowadzono nowe zadanie – budowa Przedszkola w Dusznikach

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono przychody o kwotę 363.000,00 zł w związku z dodatkowymi zadaniami.

W załączniku nr 1 dla lat 2015 - 2016 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono przychody w związku z przesunięciem budowy Przedszkola w Dusznikach.

W załączniku nr 1 dla lat 2015 - 2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono rozchody w związku ze spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W załączniku nr 2 dla roku 2014 i 2015 Wieloletniej Prognozy Finansowej przesunięto kwotę wydatków majątkowych na przedsięwzięcie: budowa Przedszkola w Dusznikach (wiersz 1.3.2.1) z lat 2015 - 2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gracjan Jakubiński