

UCHWAŁA NR LIII/356/14
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 28 października 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.; Nr XLIX/327/14 z dnia 27.05.2014r.; Nr L/331/14 z dnia 24.06.2014r., Nr LI/341/14 z dnia 26.08.2014r.; Nr LII/348/14 z dnia 23.09.2014r. oraz zarządzeniem Nr 17/14 z dnia 28.02.2014r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje 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) 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.

PRZEWODNICY RADY

Gracjan Sikorski

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 450 085,00	4 000 000	870 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	2 682 364,00	1 846 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu, w tym:	1 767 721,00	2 153 868	2 100 144	1 972 941	2 399 706	2 760 000	2 600 000	2 394 276	2 760 000	2 600 000	2 394 276	2 394 276	2 394 276
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 767 721,00	2 153 868	2 100 144	1 972 941	2 399 706	2 760 000	2 600 000	2 394 276	2 760 000	2 600 000	2 394 276	2 394 276	2 394 276
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	11 510 791,00	13 356 923	12 126 923	10 153 982	7 754 276	4 994 276	2 394 276	2 394 276	4 994 276	2 394 276	2 394 276	2 394 276	2 394 276
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych od sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków w bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 515 126,00	2 010 000	2 230 000	3 365 165	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 800 000
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 515 126,00	2 010 000	2 230 000	3 365 165	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 800 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,59%	10,22%	9,74%	8,92%	10,62%	12,02%	11,28%	10,14%	12,02%	11,28%	10,14%	10,14%	10,14%
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,59%	10,22%	9,74%	8,92%	10,62%	12,02%	11,28%	10,14%	12,02%	11,28%	10,14%	10,14%	10,14%
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,59%	10,22%	9,74%	8,92%	10,62%	12,02%	11,28%	10,14%	12,02%	11,28%	10,14%	10,14%	10,14%
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,01	9,20	9,28	13,81	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	15,32
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	10,22	9,97	9,50	10,77	12,22	13,66	13,66	12,22	13,66	13,66	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	13,25	13,00	9,50	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	2 394 276
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	9 870 108,82	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	2 439 102,00	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:	5 407 000,00	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	4 852 000,00	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	6 521 983,00	256 132	1 000 000	1 392 224	900 294	540 000	700 000	1 405 724
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	220 000,00	300 000	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
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
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

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów bieżących o 439.667,43 zł. Są to dochody z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, na przeprowadzenie wyborów, na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, na składki na ubezpieczenia zdrowotne, na stypendia dla uczniów, na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”, na wypłatę zasiłków dla opiekunów, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”. Dochody te obejmują również wzrost dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę dochodów majątkowych o 5.500,00 zł. Jest to dotacja celowa z Gminy Opalenica na wykonanie dokumentacji przebudowy mostu w Sędzinach na ul. Topolowej.

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono kwotę wydatków bieżących (wiersz 2.1) w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących na straże pożarne, na odsetki bankowe, na dotacje dla instytucji kultury, w związku z wprowadzonymi dotacjami.

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków majątkowych (wiersz 2.2) ze względu na przesunięcie środków. Ponad to wprowadzono nowe zadania: zakup samochodu dla Posterunku Policji w Dusznikach, zakup pieców co dla SP Sędzinko i SP Grzebienisko, zakup sprzętu komputerowego dla GKRPA, zakup samochodu służbowego dla GOPS. Wycofano zadania: dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Niewierz i OSP Grzebienisko ze względu na brak dotacji OW ZOSP w Poznaniu.

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono przychody o kwotę 47.200,00 zł w związku z przesunięciem środków.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest zachowana.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. jest zachowany.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. jest zachowany.

PRZEWODNICZĄCY
Gracjan Skórnicki