

Uchwała Nr/13
Rady Gminy Garbów
z dnia ... grudnia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Garbów uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014-2017, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Garbów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVII/117/13 Rady Gminy Garbów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

- załącznik 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	Z tego:							w tym:								
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	22 555 026,00	22 555 026,00	3 085 557,00	49 000,00	3 705 900,00	2 120 000,00	11 134 045,00	2 909 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 949 249,00	22 949 249,00	3 159 610,00	50 200,00	3 891 195,00	2 194 500,00	11 431 982,00	2 832 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 522 980,00	23 522 980,00	3 235 441,00	50 400,00	4 085 754,00	2 304 225,00	11 703 350,00	2 900 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 064 032,00	24 064 032,00	3 313 091,00	50 600,00	4 290 042,00	2 419 436,00	11 987 302,00	2 970 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	21 958 626,00	19 643 502,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 315 124,00	596 400,00
2015	22 949 249,00	20 103 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 233,00	0,00
2016	23 522 980,00	20 585 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 492,00	0,00
2017	24 064 032,00	21 079 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 492,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
z tego:													
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula													
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00				0,00
2015	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00				0,00
2016	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00				0,00
2017	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]				
2014	646 400,00		566 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2015	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2016	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2017	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	586 400,00	566 400,00	9 227 288,00	1 541 348,00	0,00	0,00	0,00	293 395,00	2 021 729,00	370 000,00	
2015	0,00	0,00	9 457 970,00	1 578 340,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 846 233,00	0,00	
2016	0,00	0,00	9 694 419,00	1 616 220,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 937 492,00	0,00	
2017	0,00	0,00	9 936 780,00	1 655 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 984 492,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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:		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:		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki: zwiększające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				3 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bogucinie	Urząd Gminy	2012	2016	3 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbów na lata 2014 – 2017

- objaśnienia przyjętych wartości.

I. Prognoza długu na lata 2014 – 2017

1. Dochody budżetu w latach 2014-2017.

Planowane dochody budżetu w roku 2014 w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały w kwotach wynikających z projektu budżetu Gminy na rok 2014 przyjmując za podstawę ich ustalenia:

- podwyżki stawek podatku rolnego oraz podatków lokalnych 5% w stosunku do stawek tych podatków obowiązujących w roku 2013, podwyżki stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków o ok. 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 r.;
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych oraz opłat za ogrzewanie w kwotach wynikających z zawartych umów;
- kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- kwoty dotacji celowych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów tych środków.

W kolejnych latach objętych prognozą założono stały wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o ok. 5% w stosunku do planu dochodów z roku poprzedniego oraz pozostałych dochodów o ok. 2,4%

W latach objętych prognozą nie planuje się dochodów majątkowych .

2. Wydatki budżetu w latach 2014-2017

Planowane wydatki budżetu w 2014 r wykazano w prognozie w kwotach wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2014 r. W 2014 r. założono wzrost wydatków bieżących o ok. 2,4% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2013 r. z wyj. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które w roku 2014 r. zaplanowane zostały w kwotach wynikających z zawartych umów o pracę. W latach 2015-2017 założono stały wzrost wydatków bieżących o ok. 2,5% w stosunku do planu roku poprzedniego.

W roku 2014 przewiduje się nadwyżkę planowanych dochodów budżetu nad planowanymi wydatkami, która w całości będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań budżetu z lat ubiegłych, w latach kolejnych całość planowanych dochodów budżetu będzie przeznaczana na wydatki budżetu

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty oraz spłata zobowiązań z tego tytułu.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego niedoboru budżetu gminy oraz sfinansowanie rozchodów.

- W roku 2014 spłacany zostanie w całości kredyt zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie niedoboru budżetu 2011 r. – kwota do spłaty w 2014 - 566.400 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Garbów nie będzie posiadała żadnego zadłużenia.

II. Dodatkowe dane o planowanych wydatkach

1. Wydatki na realizację przedsięwzięć

W okresie objętym prognozą planuje się realizację jednego przedsięwzięcia majątkowego - "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogucinie" rozpoczętego w roku 2012. Dalsza realizacja tego zadania planowana jest w latach 2015-2017.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Założono, że wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Garbów będą rosły o ok. 5% poczynając od 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów.

Do wydatków tych zaliczono w całości wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022 Rady gmin oraz w rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin.