

UCHWAŁA Nr

PROJEKT

Rady Gminy Trzebielino
z dnia

w sprawie: **przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2014-2018 .**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.)
Rada Gminy Trzebielino

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2018 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.
2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań 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 uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

kodGUS 2201092
JST TRZEBIELINO

Numer uchwały
Data podjęcia

1
2013-11-15

Zł. Nr. 2
do uchwały

NazwaJST (Wszystko)
DataPodj (Wiele elementów)

Suma z Kwota						sort1	RokKwota	
						wydatki	wydatki Suma	nakłady
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2014		
1.1.	1.1.2	- wydatki majątkowe	Młodzi i seniorzy z ikrą - Miejsce integracyjne dla v	2013	2014	1 015 002,00	1 015 002,00	1 023 602,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Trzebielino - Z	2010	2014	483 032,00	483 032,00	2 582 035,00
		- wydatki majątkowe Suma					1 498 034,00	1 498 034,00
1.1. Suma						1 498 034,00	1 498 034,00	3 605 637,00
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703G w miejsc	2013	2014	80 000,00	80 000,00	180 000,00
		- wydatki majątkowe Suma				80 000,00	80 000,00	180 000,00
1.3. Suma						80 000,00	80 000,00	180 000,00
Suma końcowa						1 578 034,00	1 578 034,00	3 785 637,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TRZEBIELINO NA lata 2014-2018 Zał.Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	17 078 732,00	12 102 375,00	12 088 241,00	11 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 201 015,00	11 671 370,00	12 088 241,00	11 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300 000,00	1 170 000,00	1 180 000,00	1 190 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 002,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 300 000,00	2 349 370,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 787 238,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	6 108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 111 339,00	2 150 000,00	2 230 000,00	2 257 800,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 877 717,00	431 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 877 717,00	431 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 441 101,00	11 521 370,00	11 888 241,00	11 700 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 919 554,00	11 521 370,00	11 588 241,00	11 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	30 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 521 547,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	637 631,00	581 005,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 431 005,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	431 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 068 636,00	631 005,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 068 636,00	631 005,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	3 068 636,00	631 005,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	3 068 636,00	631 005,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 131 005,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 131 005,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 131 005,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	6,62%	4,13%	2,48%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TRZEBIELINO NA lata 2014-2018 Zał.Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	281 461,00	150 000,00	500 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 281 461,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	19,31%	5,54%	1,99%	1,93%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,18%	0,33%	0,33%	0,25%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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 i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	19,31%	5,54%	1,99%	1,93%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	0,18%	0,33%	0,33%	0,25%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,18%	0,33%	0,33%	0,25%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	1,65%	1,24%	4,14%	5,88%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%
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	10,07%	8,08%	3,45%	2,34%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%
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	11,84%	9,85%	5,22%	2,34%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	637 631,00	581 005,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 973 540,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 571 434,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 578 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 578 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 760 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2014-2018 Gminy Trzebielino.**

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognozę sporządzono na okres nie krótszy niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć a także zobowiązań związanych ze spłatą przychodów zwrotnych.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,0 - 2.5%. Założono że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ trudno przewidzieć że się cokolwiek sprzeda, jeżeli takie dochody wystąpią to będą wprowadzane w ciągu roku. W roku 2014 planuje się otrzymanie dotacji majątkowych z tytułu zrealizowanych przedsięwzięć. Przyjęto zadania inwestycyjne które przeszły weryfikację Urzędu Marszałkowskiego i na które zostały podpisane umowy. Inwestycje są zrealizowane i składane są wnioski o płatność.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2012r zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ na modernizację oczyszczalni Zielin 450.000,-zł i w 2013r - 395.000,-zł. Spłatę tej pożyczki rozpoczniemy od 2014 roku a zakończymy spłatę 2018 roku zgodnie z podpisanym harmonogramem spłat.

W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK w Gdańsku w kwocie 431.005,-zł na budowę kanalizacji sanitarne w Suchorzu. Przyjęto zasadę, że w jednym roku zaciąga się pożyczkę w BGK a spłaca się w roku następnym po otrzymaniu dofinansowania.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć - zadania współfinansowane ze środków unijnych. Planuje się udzielenie poręczenia w 2014 roku dla Instytucji kultury Biblioteka Gminna w Trzebielinie, Stowarzyszeniom działającym przy szkołach, LGD Wrzeciono celem pozyskania środków w ramach programów unijnych.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się w najbliższych 3 latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy wyniesie od 1% do 2%. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku nie obejmuje wypłat odpraw emerytalnych.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem ogarów jst obejmuje rozdział 75022,75023. Wzrost wydatków w tych rozdziałach wynika ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, zaplanowanych nagród jubileuszowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wynikają z wcześniej podjętych uchwał Rady Gminy i podpisanych umów na realizację. W pozostałych wydatkach majątkowych przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Zaplanowano pożyczkę w BGK na prefinansowanie wydatków majątkowych w kwocie 431005,-zł, nadwyżkę budżetową i wolne środki przyjęto szcunkowo - dokładne kwoty będą znane po zamknięciu roku budżetowego 2013.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat zaciągniętej pożyczki w WFOŚ - splata obejmuje okres 5 lat począwszy od roku 2014.

Ponadto planuje się splatę pożyczek w BGK po otrzymaniu prefinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zrealizowane inwestycje.