

Uchwała Nr XII / 46 /2015
Rady Gminy Sadowne
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 , art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku , poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale Nr IV/12/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć o WPF
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2015 - 2026 . Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III i IV kwartał 2014 roku , a także plan – budżet na rok 2015 . W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2026 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody:

W zakresie dochodów bieżących zmiana jest o kwotę 640 316,41 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne – zmiana o kwotę 16 593,56 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów – 932 450,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15 408 349,73zł. – zwiększenie o 661 706,90 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 3 427 710,51 zł. – zmiana o 4 796,93 zł zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę kanalizacji , wodociągowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie jak też nie występuje partnerstwo publiczno-prywatne.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 1 102 351,00 zł. Ponadto od roku 2016 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 1 960 000,00 zł.

W latach 2017-2018 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 2 571 170,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Spłatę zaplanowano do 2026 roku i w roku 2015 zamknęła się ona kwotą 932 450,00 zł.(nadpłata na koniec roku 2014 spłat z 2015)

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów ,a wydatkami bez rozchodów. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2016-2026 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XII/ 46 /2015
Rady Gminy Sadowne
z dnia 28 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	19 283 750,71	16 589 287,37	1 787 495,00	6 912,48	1 482 451,40	765 834,16	8 645 919,00	2 896 751,28	2 694 463,34	570 911,20	1 999 223,74	
Wykonanie 2013	16 549 462,57	16 502 742,44	2 054 639,00	5 197,20	1 688 510,43	899 598,94	9 104 316,00	3 093 493,12	46 720,13	1 850,00	44 870,13	
Plan 3 kw. 2014	17 814 341,91	16 900 845,69	2 144 439,00	5 500,00	1 989 189,00	953 479,00	9 026 203,00	2 921 384,69	913 496,22	350 000,00	563 496,22	
Wykonanie 2014	17 304 305,76	17 097 467,80	2 168 238,00	5 003,16	1 795 633,33	729 609,70	9 055 109,00	3 405 690,05	206 837,96	117 805,00	89 032,96	
2015	18 509 178,86	17 505 157,13	2 333 906,00	5 500,00	2 466 787,00	1 420 418,00	9 099 811,00	2 976 803,03	1 004 021,73	227 540,00	776 481,73	
2016	17 726 000,52	17 125 005,52	2 319 115,57	8 195,45	1 674 727,61	890 827,11	9 407 375,26	2 550 702,37	600 995,00	120 000,00	400 000,00	
2017	16 964 260,56	16 378 795,56	2 358 638,61	8 441,31	1 704 969,44	917 551,92	9 595 522,76	2 627 223,44	585 465,00	120 000,00	0,00	
2018	17 185 469,00	16 614 144,00	2 367 039,33	8 694,55	1 716 718,52	935 078,48	9 673 800,66	2 706 040,14	571 325,00	120 000,00	0,00	
2019	17 406 272,13	16 843 913,13	2 384 160,20	8 955,39	1 730 020,07	953 430,83	9 767 876,67	2 787 221,35	562 359,00	120 000,00	0,00	
2020	17 563 380,18	17 008 396,18	2 410 185,00	9 224,05	1 804 920,68	1 002 633,76	9 804 235,66	2 870 837,99	554 984,00	120 000,00	0,00	
2021	17 792 896,00	17 250 044,00	2 488 490,55	9 500,77	1 820 468,30	1 032 712,77	9 879 566,33	2 906 963,13	542 852,00	120 000,00	0,00	
2022	18 177 610,00	17 663 374,00	2 569 145,27	9 785,79	1 909 712,35	1 063 694,16	10 019 235,44	3 045 672,02	514 236,00	120 000,00	0,00	
2023	18 331 236,97	18 211 236,97	2 652 219,63	10 079,37	2 059 703,72	1 095 604,98	10 145 998,25	3 137 042,18	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	18 386 351,20	18 266 351,20	2 705 360,23	11 289,22	2 078 669,30	1 102 996,66	10 215 666,33	3 205 366,12	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	18 645 741,74	18 525 741,74	2 790 256,30	12 300,00	2 105 632,00	1 109 325,44	10 326 756,00	3 264 123,23	120 000,00	120 000,00	0,00	
2026	18 832 365,00	18 712 365,00	2 799 364,00	12 500,00	2 115 862,00	1 115 632,00	10 398 215,00	3 298 698,00	120 000,00	120 000,00	0,00	

2024	18 119 351,20	16 716 566,33	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00
2025	18 397 991,74	16 936 714,92	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00
2026	18 722 365,00	17 023 211,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (obligacji przychodowych).

2026	0,00	0,00	1 689 154,00	1 689 154,00
------	------	------	--------------	--------------

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy

2026	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	9,61%	9,85%	9,85%	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

2026

110 000,00

110 000,00

8 080 120,00

2 699 344,00

0,00

0,00

0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów je wykonujących (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawarcia w okresie prognozy.

2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi

2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

2026

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego znajdują się w pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega niewymagalnym poręczeniom i gwarancjom. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeniom i gwarancjom w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeniom i gwarancjom, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku wydatków na przedsięwzięcia wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

1.1.2	- wydatki majątkowe				2 140 000,00	80 000,00	450 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 018 426,79	1 683 830,00	1 510 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 018 426,79	1 683 830,00	1 510 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Ociężte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2017	110 000,00	0,00	100 000,00

