

Uchwała Nr XXX/161/2013  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 25 stycznia 2013 roku

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2013 - 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami ) Rada Gminy Szczytniki uchwała co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki obejmującą:

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- związanych z realizacją przedsięwzięć ,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Traci moc uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 09 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2012 – 2018 wraz ze zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku

Przewodniczący Rady  
  
Andrzej Kupaj

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/1611/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2013 roku

## SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZYJNIKI NA LATA 2013-2019

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:						w tym:
		1a	w tym:		1b	1c	1due	
			1aue	1a1				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formula	[1a]+[1b]							
2013	21 177 867,08	20 694 229,08	170 824,00	0,00	483 638,00	30 000,00	0,00	
2014	22 223 579,00	22 223 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	23 158 606,00	23 158 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	23 960 762,00	23 960 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 561 617,00	24 561 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 040 039,47	25 040 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 438 970,00	25 438 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	w tym:				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	w tym:				odsetki i dyskonto	Wydaki majątkowe					
						2c	2d							2g	2f	2f1
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol																
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}														
2013	23 149 180,00	19 057 138,00	18 806 538,00	0,00	0,00	0,00	170 524,00	0,00	250 600,00	4 092 042,00	165 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 911 447,00	18 911 447,00	18 671 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 715 465,00	20 015 465,00	19 795 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 269 329,00	20 569 329,00	20 389 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 951 008,00	21 151 008,00	21 001 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 541 039,00	21 741 039,00	21 631 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 889 973,08	22 339 973,08	22 279 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [11];[27]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [19];[24]	Przychody budżetu [4.1]+[4.2]+[5]+[11]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4 1	4.1a	4 2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[11];[27]	[19];[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
2013	-1 971 312,92	1 637 091,08	3 192 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 433,00	1 971 312,92	0,00	0,00	
2014	1 312 132,00	3 312 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 443 141,00	3 143 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 691 433,00	3 391 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 610 609,00	3 410 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 459 000,47	3 299 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	548 996,92	3 098 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp.	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez listy przydadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp											
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18 Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	16a Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		15a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15									
															7a	7a1	8	13	13a	14	18	16a	19
symbol	30																						
Formuła	[7a]H8																						
2013	1 221 120,08	1 221 120,08	99 500,00	0,00	8 105 312,39	0,00	0,00	0,00	38,27%	38,27%	6,85%	6,48%	6,48%	0,00									
2014	1 312 132,00	1 312 132,00	0,00	0,00	6 793 180,39	0,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00									
2015	1 443 141,00	1 443 141,00	0,00	0,00	5 350 039,39	0,00	0,00	0,00	23,10%	23,10%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00									
2016	1 691 433,00	1 691 433,00	0,00	0,00	3 658 606,39	0,00	0,00	0,00	15,27%	15,27%	7,81%	7,81%	7,81%	0,00									
2017	1 610 609,00	1 610 609,00	0,00	0,00	2 047 997,39	0,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00									
2018	1 499 000,47	1 499 000,47	0,00	0,00	548 996,92	0,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00									
2019	548 996,92	548 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00									

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	(1a);24+1(c)/1	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a1)+(7b1)+(2b1)+15)/[1]	[21]-[20a]	[21]-[20b]	(7a1)+(7b1)+(2b1)+15)/[2a]+[7a1]+1	[22]-[20a]	[22]-[20b]	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 22b ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 22b ust. 4 ufp	
2013	7,87%	<b>8,50%</b>	8,47%	6,95%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	10 737 285,00	2 405 453,00	96 000,00	2 683 692,00	
2014	14,90%	8,10%	<b>8,07%</b>	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK	10 900 882,00	2 435 910,00	58 470,00	690 630,00	
2015	13,57%	9,93%	<b>9,90%</b>	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	11 054 395,00	2 472 443,00	0,00	0,00	
2016	14,15%	12,11%	<b>12,11%</b>	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK	11 230 360,00	2 503 536,00	0,00	0,00	
2017	13,85%	14,21%	<b>14,21%</b>	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK	11 398 816,00	2 547 179,00	0,00	0,00	
2018	13,17%	13,87%	<b>13,87%</b>	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK	11 569 798,00	2 585 386,00	0,00	0,00	
2019	12,18%	13,74%	<b>13,74%</b>	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	11 743 346,00	2 624 168,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 312 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 443 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 691 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 610 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 499 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	548 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady  
Andrzej Kupiś

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/161/2013  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 25 stycznia 2013 roku

**1. Sposób sfinansowania deficytu budżetu Gminy Szczytniki:**

- w 2013 roku deficyt budżetu w kwocie 1.971.312,92 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

**2. Sposób przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy Szczytniki:**

Nadwyżka budżetu w latach 2014 – 2019 przeznaczona zostanie na rozchody budżetu:

- w 2014 roku – 1.312.132 zł,
- w 2015 roku – 1.443.141 zł,
- w 2016 roku – 1.691.433 zł,
- w 2017 roku – 1.610.609 zł,
- w 2018 roku – 1.499.000,47 zł,
- w 2019 roku – 548.996,92 zł,

**3. Sposób sfinansowania spłaty długu:**

- spłata długu 2013 roku w kwocie 1.221.120,08 zł zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym ,
- spłata długu w 2014 r. w kwocie 1.312.132 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu,
- spłata długu w 2015 r. w kwocie 1.443.141 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu,
- spłata długu w 2016 r. w kwocie 1.691.433 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu,
- spłata długu w 2017 r. w kwocie 1.610.609 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu,
- spłata długu w 2018 r. w kwocie 1.499.000,47 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu,
- spłata długu w 2019 r. w kwocie 548.996,92 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu.

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Kupaj



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/161/2013  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 25 stycznia 2013 roku

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2013-2019**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2019 wykorzystano materiały dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej i planowane zamierzenia do zrealizowania wynikające z posiadanych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

Dochody ogółem na 2013 rok zaplanowano na poziomie 21.177.867,08 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 20.694.229,08 zł, dochody majątkowe w kwocie 483.638 zł uwzględniając poszczególne kwoty subwencji, kwoty planowanych udziałów, dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy, dochody ze sprzedaży mienia oraz pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat.

Dochody na lata 2014-2019 zaplanowano w oparciu o średni wskaźnik wzrostu o 3,32% w stosunku rocznym. Ponadto w okresie tym nie zaplanowano dochodów majątkowych z uwagi na brak informacji o możliwości ich uzyskania.

Wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano w wysokości 19.057.138 zł i są na poziomie do planowanych na dzień 30 września 2012 roku.

W prognozie wydatków bieżących na lata 2014-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu średnio o 3,08 % w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe na rok 2013 zaplanowano w kwocie 4.092.042 zł co stanowi 17,68 % wydatków ogółem oraz spadek o 14,43 % w stosunku do planowanych na dzień 30 września 2012 roku.

Wydatki majątkowe na lata 2014-2019 prognozuje się w ramach posiadanych środków. Ograniczenia wynikają głównie z konieczności zabezpieczenia kwot na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu prognozuje się w poszczególnych latach wg. przewidywanego wykonania zapłaty odsetek od zawartych umów kredytowych oraz pożyczek.

Na 2013 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.192.433 zł.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 8.105.312,39zł tj. 38,28 % planowanych dochodów.

W poszczególnych latach kształtuje się następująco:

- o 2014 – 6.793.180,39 zł – 30,64 % dochodów
- o 2015 – 5.350.039,39 zł – 23,10 %
- o 2016 – 3.658.606,39 zł – 15,27 %
- o 2017 – 2.047.997,39 zł - 8,34 %
- o 2018 - 548.996,92 zł - 2,19 %

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2019 roku.

Prognozowany wynik budżetu w 2013 roku to deficyt w wysokości 1.971.312,92 zł, w latach 2014-2019 planuje się osiągnąć nadwyżkę.

Sposób finansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach zawarty jest w załączniku nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady  
  
Andrzej Kupaj

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXX/161/2013 RADY GMINY SZCZYTNIKI Z DNIA 25

stycznia 2013 roku

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZYTNIKI

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 057 792,00	2 779 692,00	749 100,00
- wydatki bieżące					317 470,00	96 000,00	58 470,00
- wydatki majątkowe					4 740 322,00	2 683 692,00	690 630,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>5 057 792,00</b>	<b>2 779 692,00</b>	<b>749 100,00</b>
- wydatki bieżące					317 470,00	96 000,00	58 470,00
- wydatki majątkowe					4 740 322,00	2 683 692,00	690 630,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>5 057 792,00</b>	<b>2 779 692,00</b>	<b>749 100,00</b>
- wydatki bieżące					317 470,00	96 000,00	58 470,00
<b>Zakup koparko - ładowarki w formie leasingu</b>		<b>Urząd Gminy Szczytniki</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>317 470,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>58 470,00</b>



- wydatki majątkowe		4 740 322,00	2 683 692,00	690 630,00
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Szczytnikach - Poprawa jakości i warunków do nauki oraz uprawiania sportu dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Szczytniki	2012	2014	690 630,00
				1 700 000,00
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Szczytniki	2012	2013	0,00
				236 413,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Szczytniki	2012	2013	0,00
				217 928,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marchwaczu - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Szczytniki	2012	2013	0,00
				183 905,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szczytnikach - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Szczytniki	2012	2013	0,00
				345 446,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 692,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 413,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*Andrzej Kupał*