

Uchwała Nr XXV/154/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo
na lata 2013–2018**

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Naruszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2013–2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.
2. Załącza się informację Wójta Gminy Naruszewo o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy 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 do kwoty 1 000 000,00 zł, rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust. 1,
 - ust. 2 w ramach kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XV/91/2011 Rady Gminy Naruszewo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2012-2018.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące		w tym:		1b	1c		1d
		1a	1aue	1a1	1due				
symbol	1								
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	16 118 644,53	15 819 148,66	0,00	0,00	299 495,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	20 512 945,05	17 129 152,02	0,00	0,00	3 383 793,03	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 840 235,81	17 720 405,81	284 118,00	284 118,80	1 119 830,00	82 250,00	980 580,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	19 286 903,50	18 138 573,50	481 873,69	481 873,69	1 148 330,00	110 750,00	980 580,00	0,00	
2013	19 587 233,18	17 883 625,00	0,00	0,00	1 883 608,18	48 000,00	0,00	0,00	
2014	18 037 297,00	18 037 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	18 398 043,00	18 398 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 766 003,00	18 766 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 141 323,00	19 141 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 524 149,00	19 524 149,00	0,00	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 wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2d							2g	2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	16 473 556,86	14 375 571,27	14 345 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 104,00	30 104,00	2 097 985,59	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	22 372 796,33	15 149 134,64	15 084 609,20	0,00	0,00	0,00	294 631,52	0,00	64 525,44	64 525,44	7 223 661,69	5 051 636,45	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 438 975,06	16 458 987,88	16 411 997,88	0,00	0,00	0,00	284 118,00	0,00	47 000,00	47 000,00	1 979 877,18	794 833,18	0,00	
1) Wykonanie 2012	18 514 859,57	16 828 115,57	16 781 115,57	0,00	0,00	0,00	284 118,00	0,00	47 000,00	47 000,00	1 686 744,00	481 600,00	0,00	
2013	20 970 783,18	17 089 625,00	17 029 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 881 158,18	3 483 233,18	0,00	
2014	17 604 297,00	16 404 297,00	16 324 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2015	18 052 043,00	16 793 490,00	16 733 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 258 553,00	0,00	0,00	
2016	18 500 003,00	17 191 827,00	17 151 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 308 176,00	0,00	0,00	
2017	18 921 669,60	17 653 969,60	17 626 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 267 700,00	0,00	0,00	
2018	19 324 149,00	18 102 500,00	18 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 221 649,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				28	25	29	4.1	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegazowane w budżecie roku bieżącego
symbol	(1)-(27)	(1a)-(24)	(4-1)+(4-2)+(5)+(11)	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła											
Wykonanie 2010	-354 912,33	1 443 577,39	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 859 851,28	1 980 017,38	1 300 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 855,93	1 300 855,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	401 260,75	1 261 407,93	852 233,18	150 000,00	150 000,00	335 000,00	0,00	367 233,18	367 233,18	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	772 043,93	1 310 457,93	481 450,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00
2013	-1 403 550,00	594 000,00	2 070 964,89	350 000,00	350 000,00	533 000,00	200 000,00	1 187 964,89	1 187 964,89	0,00	0,00
2014	433 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	346 000,00	1 604 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	266 000,00	1 574 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	219 653,40	1 487 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	1 421 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotowego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								18	18a	19	19a
		7a	7a1		8	13							13a	14	18	18a
symbol	30											15				
Formuła	[7a]+[8]															
Wykonanie 2010	282 700,00	282 700,00	0,00	1 187 800,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	1,94%	1,94%	0,00				
Wykonanie 2011	290 750,00	290 750,00	0,00	2 165 855,93	0,00	0,00	0,00	10,56%	6,08%	1,73%	1,73%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4,88%	6,90%	2,03%	0,00				
1) Wykonanie 2012	1 253 493,93	1 253 493,93	918 493,93	944 103,40	0,00	0,00	0,00	4,90%	0,13%	6,74%	1,98%	0,00				
2013	667 414,89	667 414,89	334 414,89	1 464 653,40	0,00	0,00	0,00	7,49%	5,78%	3,72%	2,01%	0,00				
2014	433 000,00	433 000,00	0,00	1 031 653,40	0,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	2,84%	2,84%	0,00				
2015	346 000,00	346 000,00	0,00	685 653,40	0,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	2,21%	2,21%	0,00				
2016	266 000,00	266 000,00	0,00	419 653,40	0,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	1,63%	1,63%	0,00				
2017	219 653,40	219 653,40	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,29%	1,29%	0,00				
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%	0,00				

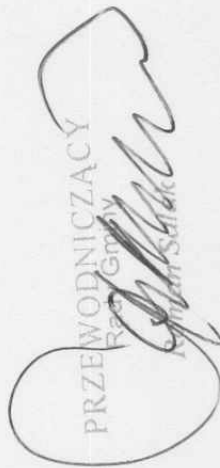
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
	(11a)+(24)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)	[21]=([20a])	[21]=([20b])	(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]/(7a)+(1)	[22]=([20a])	[22]=([20b])	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Wykonanie 2010	8,96%	8,96%	8,96%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	5 371 578,17	170 841,19	20 255,85	0,00	
Wykonanie 2011	9,65%	9,65%	9,65%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK	8 276 075,05	233 300,00	0,00	3 031 044,00	
Plan 3 kw. 2012	7,13%	7,13%	7,13%	6,90%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	8 814 997,00	241 600,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	7,37%	7,37%	7,37%	6,74%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK	8 852 923,00	200 000,00	0,00	1 144 999,00	
2013	3,28%	8,58%	8,66%	3,72%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	9 524 496,00	199 272,00	0,00	3 528 233,18	
2014	9,05%	6,69%	6,77%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK	9 210 581,00	203 257,00	0,00	1 200 000,00	
2015	8,72%	6,49%	6,57%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	9 394 792,00	207 322,00	0,00	480 000,00	
2016	8,39%	7,02%	7,02%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK	9 582 688,00	211 468,00	0,00	0,00	
2017	7,77%	8,72%	8,72%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK	9 774 342,00	215 698,00	0,00	0,00	
2018	7,28%	8,29%	8,29%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK	9 969 829,00	220 012,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz		17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	219 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	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
Rajon Gminy
Kamień Śląski



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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 231 591,77	3 803 233,18	3 803 233,18
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 231 591,77	3 803 233,18	3 803 233,18
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	1 262 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	370 000,00	360 000,00	360 000,00
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	1 924 999,84	1 882 000,00	1 882 000,00
4.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	674 591,93	346 233,18	346 233,18

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				3 453 233,18	350 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 453 233,18	350 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013		1 215 000,00			
2.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku	2012	2014		10 000,00	350 000,00		
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013		1 882 000,00			
4.[m]	Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2010	2013		346 233,18			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 470 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 470 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
1.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	220 000,00	205 000,00	205 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna	2012	2015		Urząd Gminy w Naruszewie	340 000,00	300 000,00	300 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	2013	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	115 000,00	115 000,00	115 000,00
4.[m]	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Potrach	2013	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	310 000,00	310 000,00	310 000,00
5.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		Urząd Gminy w Naruszewie	325 000,00	325 000,00	325 000,00
6.[m]	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	2013	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	160 000,00	160 000,00	160 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				75 000,00	850 000,00	490 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				75 000,00	850 000,00	490 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014		5 000,00	200 000,00		
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Grabczewo - Srebrna	2012	2015		10 000,00	0,00	290 000,00	
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	2013	2014		15 000,00	100 000,00		
4.[m]	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Potrach	2013	2014		10 000,00	300 000,00		
5.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		25 000,00	100 000,00	200 000,00	
6.[m]	Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	2013	2014		10 000,00	150 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Johann Satalek

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2011-2013

2011		2012		2013	
290 750,00	SPL.KREDYT	335 000,00	SPL.KREDYT	333 000,00	SPL.KREDYT
64 525,44	ODS.+PORĘCZENIA	47 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	60 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
20 512 945,05	DOCHODY OGÓŁ.	19 286 903,50	DOCHODY OGÓŁ.	19 567 233,18	DOCHODY OGÓŁ.
355 275,44	SUMA	382 000,00	SUMA	393 000,00	SUMA
0,0173	WSKAZNIK	0,0198	WSKAZNIK	0,0201	WSKAZNIK
2010		2011		2012	
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.	18 138 573,50	DOCH.BIEŻ.
14 375 571,27	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	110 750,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
1 443 577,39	WYD.BIEŻ.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.	16 828 115,57	WYD.BIEŻ.
1 443 577,39	SUMA	1 980 017,38	SUMA	1 421 207,93	SUMA
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	19 286 903,50	DOCH.OGÓŁ.
0,0896	WSKAZNIK	0,0961	WSKAZNIK	0,0737	WSKAZNIK
2009		2010		2011	
15 865 809,00	DOCH.BIEŻ.	15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 129 152,02	DOCH.BIEŻ.
280 266,53	DOCH.SPRZ.MAJĄT.		DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
13 660 752,00	WYD.BIEŻ.	14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 149 134,64	WYD.BIEŻ.
2 485 323,53	SUMA	1 443 577,39	SUMA	1 980 017,38	SUMA
17 110 276,11	DOCH.OGÓŁ.	16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.
0,1453	WSKAZNIK	0,0896	WSKAZNIK	0,0961	WSKAZNIK
0,2348	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1857	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1698	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,0783	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0619	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0566	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Szałak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2018 Gminy Naruszewo.

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Naruszewo przygotowana została na lata 2013-2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przewidziano limity wydatków na przedsięwzięcia i okres spłaty długu. Ostatnia spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW przypada w roku 2018. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w granicach 2,0%.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W roku 2013 przyjęto wzrost dochodów wynikający z konieczności dokonania zmian stawek podatkowych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia oraz uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy oraz planowanych zamierzeniach dalszej sprzedaży nieruchomości. Mamy nadzieję, że pozyskane dochody pozwolą nam na realizację zaplanowanych inwestycji, w przeciwnym wypadku trudno będzie zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł, do spłaty w ciągu 5 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Zaplanowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 187 964,89 zł.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku uwzględnia zapowiadany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrost wynagrodzeń powiązany z awansem zawodowym, wzrost dodatków z tytułu wysługi lat oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ewentualny wzrost wynagrodzeń bądź zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gminy” – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach o 2,0%.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2014-2018 zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody

Przychody obejmują nowe zadłużenie, niezbędne do zbilansowania budżetu w wysokości 1 187 964,89 zł, w postaci kredytu i pożyczki z BGK. W roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. W związku z tym, że potrzeby inwestycyjne Gminy są duże, możliwe jest, że będziemy się starać w kolejnych latach o pozyskanie nowych przychodów. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

Rozchody

Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

W latach 2013-2013 dopuszczalny poziom zadłużenia (max. 60% dochodów ogółem) oraz dopuszczalny poziom kosztów obsługi długu (max. 15 % dochodów ogółem) reguluje art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Wskaźniki mieszczą się w ustawowych limitach, a ich poziom w całym okresie prognozy został wykazany odpowiednio w kolumnach 18,18a,19 i 19a.

Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) obowiązująca od 2014 roku, została wykazana w kolumnie 20 natomiast jej dopuszczalny poziom w kolumnie 20 a. W całym okresie prognozy relacja została zachowana.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak