

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Lubomia
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 7 oraz 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 i art. 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomia na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2013 – 2020, stanowiący załącznik Nr 2,
- Objaśnienia do przyjętych wartości z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2013 – 2020, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2013 – 2020, ujętych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2013 – 2020, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIX/96/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie

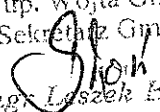
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2012 - 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Leszek Bizoń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Lubomia na lata 2013 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lubomia
z dnia

Wyszczególnienie	z tego										
	1	1a		1a w tym:		1b		1c		1d	
		Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	1a w tym:	1a w tym:	docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	1c w tym:	1c w tym:	1d w tym:	1d w tym:
symbol	1	1a	1a w	1a w	1b	1c	1c w	1c w	1d	1d w	
Formuła	a + b										
2013	27 864 581,92	19 161 460,07	290 398,64	267 522,95	8 703 121,45	3 269 131,73	404 431,00	404 431,00	404 431,00	404 431,00	
2014	25 650 089,22	19 006 619,20	520 000,00	500 000,00	6 643 270,02	3 266 783,08	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2015	22 682 862,80	18 805 406,91	350 000,00	300 000,00	3 877 475,88	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2016	23 133 813,36	19 369 569,11	450 000,00	300 000,00	3 764 244,25	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2017	23 601 973,10	19 950 656,18	250 000,00	200 000,00	3 651 316,92	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
2018	24 022 957,77	20 481 180,36	300 000,00	250 000,00	3 541 777,41	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2019	24 365 463,13	21 044 024,68	200 000,00	150 000,00	3 341 438,45	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2020	25 042 431,81	21 675 345,42	250 000,00	200 000,00	3 367 086,39	0,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym			
				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		w tym	wydatki bieżące na wydatki bieżące na obsługę dług.	w tym	Wydatk. majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./169s.u.p.	2c		2d	2e							2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	10	10b	10b1
Formuła	{10}*{24}	{2h}{7b}														
2013	27 403 838,52	18 720 024,68	18 370 024,68	0,00	0,00	0,00	415 008,75	371 462,55	350 000,00	8 683 813,84	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 839 448,22	18 666 914,94	18 366 914,94	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	6 172 533,28	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 937 418,80	18 409 150,36	18 159 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	3 528 268,44	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 399 089,36	18 888 832,59	18 688 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 510 256,77	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 867 249,10	19 328 837,28	19 178 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 538 411,82	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 406 233,77	19 622 257,15	19 722 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 585 976,62	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 015 611,13	20 322 059,22	20 272 059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 693 565,91	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 672 579,61	20 866 217,23	20 666 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 804 362,56	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z 1930.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		Kredyty, pożyczki, szredz papierów wartościowych	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a		
symbol	25	25	25	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	{1}+{2}	{1}+{2}	{4.1}+{4.2}+{5}+{11}											
2013	450 743,00	441 435,35	367 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	810 641,00	339 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	745 464,00	396 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	734 724,00	480 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	734 724,00	621 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	514 724,00	658 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	369 852,00	721 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	369 852,00	507 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozrachunki budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskazniki z art. 169/170 subp.				Kwota zobowiązanej z tego z art. 244 ust. 1		
		w tym:					18	18a	19	19a			
		Rozchody z tytułu słaży rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) i) oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na każdy rok budżetowy									inne rozchody (bez słaży dług. np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód w ogólnem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)
7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a				
Symbol	30												15
Formuła	[7a]+[7e]												$([7a]+[7b]+[2c]-[7a])/[1]$
2013	828 004,00	828 004,00	0,00	4 379 981,00	0,00	0,00	15,72%	4,23%	4,23%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00
2014	810 641,00	810 641,00	0,00	3 569 340,00	0,00	0,00	13,92%	4,33%	4,33%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00
2015	745 464,00	745 464,00	0,00	2 823 876,00	0,00	0,00	12,45%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00
2016	734 724,00	734 724,00	0,00	2 089 152,00	0,00	0,00	9,03%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00
2017	734 724,00	734 724,00	0,00	1 364 428,00	0,00	0,00	5,74%	3,08%	3,08%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00
2018	614 724,00	614 724,00	0,00	739 704,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00
2019	369 852,00	369 852,00	0,00	369 852,00	0,00	0,00	0,00%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00
2020	369 852,00	369 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00

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

wskaznik z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2				
Wyszczególnienie	Relacja (D ₀ -W ₀ +D _{smi})/D ₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze dochodów (z wyłączeń i E))	Relacje planowane (zuznane; kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń i E))	Spieszenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie)	Spieszenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spożyczenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wyodrębniona i składowych naliczanie	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	2C	20a	20b	21	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(19)/(24-10)/11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)-(7b)-(20)/(15)/1$	$(7a)-(7b)-(20)/(15)/1$	$(21)/(20a)$	$(21)/(20b)$	$(7a)-(7b)-(20)/(15)/(7a)/(1)$	$(22)/(20a)$	$(22)/(20b)$				
2013	13,32%	7,40%	11,25%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	9 532 994,69	3 053 812,46	348 219,16	4 788 860,84
2014	14,06%	11,21%	15,06%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	9 931 321,48	2 981 028,70	43 497,00	0,00
2015	3,23%	12,64%	16,49%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK	9 845 589,60	2 998 456,21	0,00	0,00
2016	2,94%	10,22%	10,22%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	9 058 469,26	2 515 068,13	0,00	0,00
2017	3,06%	6,76%	6,76%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK	9 102 315,69	2 617 135,78	0,00	0,00
2018	2,85%	3,10%	3,10%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	9 186 782,54	2 698 458,23	0,00	0,00
2019	2,96%	2,98%	2,98%	1,72%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK	9 215 637,89	2 723 589,71	0,00	0,00
2020	3,22%	2,99%	2,99%	1,52%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK	9 298 715,13	2 789 523,96	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od szkod	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i drugu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań spozz ikrodowego spozz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozz przekształconego spozz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:
Symbol	16	17	17a	17c	17d	17e	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
2013	460 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	810 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	745 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	734 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	734 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	614 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	369 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	369 852,00	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.

**Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Lubomia na lata 2013-2020**

1. Dane wyjściowe do projektowania WPF:

- wykonanie budżetu za rok 2010
- wykonanie budżetu za rok 2011
- plan budżetu na koniec 3 kwartału 2012 roku
- przewidywane wykonanie za rok 2012,

zostały uwzględnione w analizie do sporządzenia WPF.

2. Zakres WPF sporządzony jest na okres roku budżetowego i 7 kolejnych lat.

W uchwale WPF przedstawiona jest:

- prognoza finansowa, której częścią jest prognoza długu,
- limit wydatków i zobowiązań,
- upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Wartości przedstawione w WPF są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie budżetu na rok 2013 oraz przedstawiają realistyczną prognozę danych na lata przyszłe.

3. Uwarunkowania dla realności przyjętych kwot dochodów budżetu.

W latach 2014 - 2020 dochody bieżące zostały wyliczone przyjętym wskaźnikiem wzrostu do 3% (kolumna 1a) w stosunku do planowanego wykonania za rok 2012.

Kolumna 1b wykazuje wyraźny spadek dochodów majątkowych w latach 2013 i 2015 oraz minimalny w latach następnych, nie przekraczający wtedy założonego 3% wskaźnika.

Zgodnie z powyższymi założeniami kształtują się również wielkości dotyczące środków z UE (kolumna 1a1 oraz 1d) oraz wielkości dochodów ze sprzedaży majątku (kolumna 1c), które wykazują nieznaczny spadek w roku 2014 oraz stopniowy spadek w latach następnych.

4. Uwarunkowania dla przyjętych wielkości wydatków budżetu.

W latach 2013 - 2015 spadek wykazują również wartości przyjętych wydatków ogółem (kolumna 27), wydatków bieżących (kolumna 24) a także wydatków majątkowych (kolumna 10), a wskaźnik spadku nie przekracza i w tym przypadku 3%.

Odstępstwo stanowią lata 2016 - 2020, w których to wszystkie grupy wydatków wzrastają jednakże mieszczą się w granicach wzrostu o 3% wartości roku poprzedniego.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (kolumna 2e) oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (kolumna 10a) wykazują wartości przyjęte i wskazane w Przedsięwzięciach do WPF.

Wydatki bieżące na obsługę długu (kolumna 7b) w każdym roku kalkulowano odrębnie, uwzględniając malejące zadłużenie budżetu.

5. Uzasadnienie dla realności realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W WPF planuje się programy, projekty i zadania dotyczące wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) oraz programy, projekty i zadania dotyczące wydatków majątkowych na realizację zadań, realizowanych w latach 2011 - 2013.

6. Uzasadnienie wielkości prognozy kwoty długu.

Ujęta w WPF wielkość prognozy długu na koniec 2013 roku wynosi 4 379 981,00 zł i w latach 2014- 2020 będzie ulegała stopniowemu obniżeniu (kolumna 13). W związku z tym, wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniesie 15,72% i również będzie spadał.

Planowana nadwyżka w roku 2013 w kwocie 460 743 zł, stanowi różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami, przeznaczona będzie na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych już kredytów i pożyczek. W latach następnych (2014 - 2020) planowana jest również nadwyżka, która będzie przeznaczona również na ten cel.

Malejące wydatki bieżące na obsługę długu planowane będą w wydatkach przyszłych budżetów.