

UCHWAŁA NR 190/XXXVI/13
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2013-2019.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Siemyśl uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Siemyśl na lata 2013-2019 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Siemyśl w latach 2013-2019 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Siemyśl do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 156/XXX/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2013-2021 oraz uchwała Nr 178/XXXIII/13 Rady Gminy Siemyśl z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2013-2021.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sidorkiewicz

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

WPF 2013-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	10 329 359,10	12 067 722,33	14 203 736,04	13 397 368,39	16 601 586,93	14 462 266,00	12 962 135,00	12 888 756,00	13 016 644,00	13 145 810,00	13 276 268,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	9 711 864,03	11 386 335,04	11 868 433,04	11 879 796,02	13 607 586,93	12 536 767,00	12 662 135,00	12 788 756,00	12 916 644,00	13 045 810,00	13 176 268,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	719 060,00	866 201,00	965 547,00	965 547,00	1 099 893,00	1 110 892,00	1 122 000,00	1 133 221,00	1 144 553,00	1 155 999,00	1 167 559,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 345,35	56 143,34	69 347,61	69 347,61	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	62 436,00	63 061,00	63 691,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 611 813,07	3 814 479,12	4 684 884,16	4 684 884,16	5 348 166,00	5 401 648,00	5 455 664,00	5 510 221,00	5 565 323,00	5 620 976,00	5 677 186,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 219 280,82	2 217 400,56	2 689 512,29	2 689 512,29	3 612 970,00	3 649 100,00	3 685 591,00	3 722 447,00	3 759 671,00	3 797 268,00	3 835 240,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 952 361,00	4 126 490,00	4 286 694,00	4 286 694,00	3 547 306,00	3 582 779,00	3 618 607,00	3 654 793,00	3 691 341,00	3 728 254,00	3 765 537,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 117 472,36	3 550 841,20	2 264 370,72	2 264 370,72	3 285 059,93	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	617 495,07	681 387,29	2 335 303,00	1 517 572,37	2 994 000,00	1 925 499,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	239 849,57	30 851,00	608 200,00	302 230,00	570 000,00	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	1 425 499,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	11 487 979,29	11 376 936,13	13 851 590,04	13 552 393,17	16 102 586,93	13 958 266,00	12 482 135,00	12 523 763,00	12 662 644,00	12 847 810,00	13 159 268,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 918 313,88	10 129 849,16	10 983 916,89	10 786 986,15	13 590 596,93	10 794 966,00	11 982 135,00	12 123 763,00	12 262 644,00	12 147 810,00	12 459 268,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	362 454,00	782 182,00	782 182,00	682 000,00	681 038,00	680 885,00	655 733,00	655 581,00	380 053,00	379 901,00
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)	0,00	337 454,00	757 182,00	757 182,00	657 000,00	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	106 744,25	158 223,18	209 600,00	171 679,10	105 000,00	113 000,00	85 000,00	61 000,00	41 000,00	20 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ...	106 744,25	158 223,18	209 600,00	171 679,10	105 000,00	113 000,00	85 000,00	61 000,00	41 000,00	20 000,00	5 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 569 665,41	1 247 086,97	2 867 673,15	2 765 407,02	2 511 990,00	3 163 300,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00
3	Wynik budżetu	-1 158 620,19	690 786,20	352 146,00	-155 024,78	499 000,00	504 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	298 000,00	117 000,00
4	Przychody budżetu	1 747 749,00	645 301,00	341 807,00	848 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	145 301,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 747 749,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	341 807,00	848 977,76	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	155 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	517 456,00	783 221,75	693 953,00	693 952,98	499 000,00	504 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	298 000,00	117 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	517 456,00	783 221,75	693 953,00	693 952,98	499 000,00	504 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	298 000,00	117 000,00
5.1.1	łącznie 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	174 000,00	480 000,00	302 993,00	148 000,00	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	0,00	0,00	160 863,00	160 452,98	99 000,00	174 000,00	480 000,00	302 993,00	148 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 594 168,00	3 310 945,82	2 616 993,00	2 616 993,00	2 117 993,00	1 613 993,00	1 133 993,00	769 000,00	415 000,00	117 000,00	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:	0,00	0,00	1 203 493,00	1 203 993,00	1 104 993,00	930 993,00	450 993,02	148 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	1 203 493,00	1 203 993,00	1 104 993,00	930 993,00	450 993,02	148 000,00	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.	34,80%	27,44%	18,42%	19,53%	12,76%	11,16%	8,75%	5,97%	3,19%	0,89%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-206 449,85	1 256 485,88	884 516,15	1 092 809,87	16 990,00	1 741 801,00	680 000,00	664 993,00	654 000,00	898 000,00	717 000,00
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.	-206 449,85	1 401 786,88	884 516,15	1 092 809,87	16 990,00	1 741 801,00	680 000,00	664 993,00	654 000,00	898 000,00	717 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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.	6,04%	10,80%	11,87%	12,30%	7,75%	8,98%	9,61%	8,39%	8,07%	5,31%	3,78%
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.	6,04%	10,80%	11,87%	12,30%	7,15%	7,77%	5,91%	6,04%	6,93%	5,31%	3,78%
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	6,04%	10,80%	11,87%	12,30%	7,75%	8,98%	9,61%	8,39%	8,07%	5,31%	3,78%
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	6,04%	10,80%	11,87%	12,30%	7,15%	7,77%	5,91%	6,04%	6,93%	5,31%	3,78%
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	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	6,04%	10,80%	11,87%	12,30%	7,15%	7,77%	5,91%	6,04%	6,93%	5,31%	3,78%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	0,32%	10,67%	10,51%	10,41%	3,54%	15,50%	6,79%	5,94%	5,79%	7,59%	6,15%
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	0,00%	0,00%	0,00%	3,66%	7,17%	8,24%	9,85%	8,61%	9,41%	6,17%	6,44%
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	0,00%	0,00%	0,00%	3,61%	7,13%	8,21%	9,82%	8,61%	9,41%	6,17%	6,44%
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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie 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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	504 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	298 000,00	117 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	504 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	298 000,00	117 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 837,00	4 717 615,86	4 820 395,56	4 868 157,04	5 416 407,95	4 326 736,00	4 528 731,00	4 651 007,00	4 771 933,00	4 891 231,00	5 003 729,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 191 453,68	0,00	0,00	1 640 404,37	1 594 483,00	1 610 428,00	1 626 532,00	1 642 797,00	1 659 225,00	1 675 818,00	1 692 576,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	2 624 487,37	3 771 035,00	3 637 035,00	3 431 958,00	3 690 922,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	1 439 352,37	986 337,00	986 337,00	1 405 658,00	562 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 185 135,00	2 784 698,00	2 650 698,00	2 026 300,00	3 128 900,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 100,00	3 156 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	708 212,54	179 026,67	179 026,67	1 012 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 000,00	1 425 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	650 536,29	1 727 103,00	1 127 103,00	2 384 000,00	1 425 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 605,96	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	123 604,00	125 595,16	1 045 700,24	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 605,96	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 650 698,00	2 369 000,00	3 163 300,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 784 698,00	2 650 698,00	2 310 335,00	3 163 300,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego splicie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	517 456,00	783 221,75	693 953,00	693 952,98	499 000,00	504 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	298 000,00	117 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMYŚL NA LATA 2013 – 2019

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować co najmniej rok budżetowy i trzy kolejne lata i określać między innymi:

- prognozę dochodów i wydatków,
- prognozę długu,
- wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji,
- upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siemyśl sporządzona została na lata 2013 – 2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 226 ust.4 oraz art. 227 ust.2 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z uchwalonego budżetu gminy na 2013 r.;
- dla lat 2014 – 2019 przyjęto wzrost o 1 % kwoty planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego pomniejszone o kwoty projektów, których realizacja kończy się w 2013 r.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób, pozwala w miarę realnie i racjonalnie ocenić możliwości inwestycyjno – kredytowe gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie realnych granic rozwoju.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniach, że:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
- w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - a) podatki i opłaty lokalne - wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłat: skarbowe, targowe, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty),
 - b) udziały w podatkach centralnych budżetu państwa – wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
 - c) subwencje z budżetu państwa – wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą,
 - d) dotacje – wyszczególniając dotacje na: zadania zlecone, na zadania własne, dotacje pozabudżetowe,
 - e) pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:

- dochody z majątku gminy – wyszczególniając sprzedaż mienia,
- dotacje na inwestycje – wyszczególniając dofinansowanie ze środków unii europejskiej, budżetu państwa, pozostałe środki na zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie klasyfikacji budżetowej.

Kategorie dochodów bieżących prognozowano zakładając 1 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego oraz wiedzy merytorycznej uzyskanej z analizy wpływów poszczególnych kategorii dochodów z lat poprzednich.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano w sposób racjonalnie umożliwiający przewidzenie kształtowania się wpływów w kolejnych latach ze sprzedaży posiadanego mienia jak również z uwzględnieniem spodziewanego współfinansowania inwestycji ze środków unijnych i budżetu państwa. Planowane kwoty ze sprzedaży mienia dotyczą sprzedaży działek rolnych. W dochodach majątkowych ujęto planowane dofinansowanie zadań inwestycyjnych w z udziałem środków unii europejskiej w ramach Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki przy prognozowaniu podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia tj. odsetki od zaciągniętych kredytów wynikające z zawartych umów.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto kwoty z uchwalonego budżetu gminy na 2013 r. W latach 2014 – 2019 planowane kwoty utrzymano na poziomie z roku 2012 w 2014 r. i zwiększając w niewielkim stopniu w następnych latach.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń wynikają z symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu, przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” oraz poręczenia udzielonego dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”. Okres trwania potencjalnych spłat, których wyliczone kwoty w kolejnych latach, wynosi od 2011 r. do 2021 r. Od roku 2013 wyliczone kwoty są wliczane do wskaźnika zadłużenia gminy, co powoduje obniżenie zdolności kredytowej gminy.

4. Inwestycje – wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2013 i 2014. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2013 r.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągle analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

W 2013 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów

zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i zadań bieżących.

6. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2013 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Po stronie rozchodów w latach 2013 – 2019 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2019 roku.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie wspomnianego przepisu występuje tylko w roku 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów gminy do wymogów ustawowych. Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Jednakże będzie to możliwe pod warunkiem wykonania zaplanowanych kwot dochodów i nie zwiększania wydatków bieżących w latach poprzedzających tj. począwszy od roku 2011. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2013 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca z jednej strony na ograniczeniu wydatków bieżących, z drugiej zaś strony na wykonaniu planu dochodów majątkowych i bieżących.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2019

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit						Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+ 1.2.+1.3.)				7 358 680,00	3 431 958,00	3 690 922,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	7 140 280,00
1.a	- wydatki bieżące				1 967 680,00	1 405 658,00	562 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 391 000,00	2 026 300,00	3 128 900,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	5 172 600,00
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				6 537 705,00	3 158 300,00	3 143 605,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	6 319 305,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 146 705,00	1 132 000,00	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 705,00
1.1.1.1	Program operacyjny Kapitał Ludzki- Równy start- wyrównywanie szans edukacyjnych	Siemyśl	2012	2014	1 146 705,00	1 132 000,00	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 705,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 391 000,00	2 026 300,00	3 128 900,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	5 172 600,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo.	Siemyśl	2013	2014	43 500,00	2 550,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn.	Siemyśl	2013	2014	43 500,00	2 550,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.1.2.3	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze.	Siemyśl	2013	2014	43 500,00	2 550,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Kołobrzeskie.	Siemyśl	2013	2014	43 500,00	2 550,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.1.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl.	Siemyśl	2011	2014	2 293 000,00	1 008 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 000,00
1.1.2.6	Instalacja pompy ciepłej wraz z montażem CO. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz.	Siemyśl	2013	2014	106 000,00	3 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.1.2.7	Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl	Siemyśl	2012	2014	1 748 000,00	800 000,00	904 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 900,00
1.1.2.8	Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiorników wodnych w miejscowościach Białokury	Siemyśl	2012	2014	497 900,00	100,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.9	Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiorników wodnych w miejscowościach Byszewo	Siemysł	2012	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.10	Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie	Siemysł	2011	2014	419 100,00	200 000,00	200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 650,00
1.1.2.11	Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego	Siemysł	2011	2018	53 000,00	5 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	26 750,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				820 975,00	273 658,00	547 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 975,00
1.3.1	- wydatki bieżące				820 975,00	273 658,00	547 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 975,00
1.3.1.1	Swiadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemysł	Siemysł	2013	2014	820 975,00	273 658,00	547 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 975,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00