

Uchwała Nr projekt
Rady Gminy Korytnica
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
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 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korytnica na lata 2013 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Ustala się zakres informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia.
2. Przychody ogółem: kredyty i pożyczki w tym na wyprzedzające finansowanie na realizację programów z udziałem środków UE.
3. Spłata i obsługa długu - raty kapitałowe i odsetki.
4. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013 r.

5. Planowana łączna kwota spłaty:

- zobowiązań do dochodów ogółem art. 169 sufp.
- zadłużenie art. 170 sufp.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchyła się uchwałę Nr XVII/86/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2019 ze zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Stanisław Komudziński

Objaśnienie do projektu uchwały Rady Gminy Korytnica z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2013-2019

Wieloletnia prognoza finansowa jest uchwalana wraz z uchwałą budżetową.

Jak wynika z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Prognoza będzie mogła ulegać zmianie bowiem przepisy umożliwiają korygowanie jej co roku, tak aby dostosować ją do zmieniających się warunków w danym roku.

Stosownie do art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, będzie wprowadzał Wójt Gminy.

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników według nowych zasad przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu za lata 2010 – 2012, a w 2012 roku także plan za III kwartały.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2019 przyjęto szacunkowy wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2019, ponieważ do 2019 roku planowana jest spłata zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczek.

Dochody

W tabeli obrazującej Wieloletnią Prognozę Finansową dochody przedstawione zostały w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Są to dochody z tytułu realizowanych inwestycji tj. dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Bardzo trudno jest oszacować wysokość planu dochodów na tak długi okres.

W naszej gminie najwyższe dochody uzyskujemy z subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz z dochodów podatkowych i opłat od osób fizycznych i prawnych w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Gmina nie ma możliwości znacznego zwiększania dochodów własnych. Rada Gminy nie ustala maksymalnych stawek podatkowych, gdyż społeczeństwo naszej gminy nie udźwignęłoby ciężaru takich płatności. Dość znaczne dochody występują w dziale 852 – Pomoc społeczna. Są to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne i tylko na nie mogą być wydatkowane. W naszej gminie odnotowuje się coroczny wzrost zapotrzebowania środków na pomoc społeczną.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami.

Kwota nadwyżki budżetowej stanowiącej różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek przypadających na każdy rok ujętych w kolumnie 16 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek od roku 2013 do 2019. Spłata długu ujęta jest w rozchodach w kol. 7a. natomiast spłata odsetek w wydatkach w kol. 7b.

W poz. 2a „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Korytnica.

Zaplanowany niewielki wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat oraz podwyżki wynagrodzeń głównie dla nauczycieli. W poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem jst. ujęte są wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin,

W ramach przedsięwzięć wskazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wynikających z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji.

Gmina nie udzielała dotychczas i nie będzie udzielała w latach 2013-2019 poręczeń i gwarancji.

WÓJT

Stanisław Komudziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Korytnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			
		1a	w tym:		1b	w tym:		1d	
			1a01	1a02		1b01	1b02		
Symbol	1	1a	1a01	1a02	1b	1c	1d01	1d	
Formuła	1a+1b								
Wykonanie 2010	17 520 856,00	16 676 756,00	210 024,00	644 100,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
Wykonanie 2011	18 619 615,00	15 802 820,00	296 948,00	2 016 795,00	2 455,00	1 580 000,00	1 580 000,00		
Plan 3 kw. 2012	21 027 520,00	17 310 970,00	555 357,00	3 716 550,00	0,00	3 716 550,00	3 499 000,00		
1) Wykonanie 2012	21 166 856,00	18 193 780,00	491 441,00	2 973 076,00	0,00	2 959 200,00	2 829 000,00		
2013	17 287 240,00	16 547 240,00	0,00	840 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		
2014	16 509 979,00	16 509 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	16 599 078,00	16 599 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	16 543 148,00	16 543 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	16 637 218,00	16 637 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	16 781 288,00	16 781 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 975 358,00	16 975 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:		z tego:		z tego:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kodyfik. pożyczki, szkasaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie zaliczane z zaciąganiem dług	w tym:
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]z[2]	[1a]z[2a]	[k.1]z[4.2]z[15]z[11]								
Wykonanie 2010	-1 626 525,00	2 747 107,00	2 439 921,00	939 921,00	939 921,00	0,00	0,00	1 500 000,00	939 921,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 143 295,00	2 580 329,00	3 921 089,00	418 440,00	418 440,00	0,00	0,00	3 502 649,00	418 440,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 730 717,00	2 150 718,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	2 920 717,00	3 305 097,00	1 850 310,00	0,00	0,00	1 161 487,00	0,00	688 823,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 117 111,00	2 287 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	973 284,00	994 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	875 664,00	875 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	506 864,00	506 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	369 144,00	369 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	369 144,00	369 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	369 144,00	369 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypisu papierów wartościowych		kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 159 ust. 3 subp przypisanych na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	Kwota długu	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, ujemny zaliczenie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp	wyszczególnienie z art. 159/170 subp				Kwota zobowiązań zrealizowanego przez JST przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 upr
		7a	7b	13a	14					18	18a	19	19a	
symbol	30	7a	7b	7a1	7a2	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(7b)									(18b)/(1)	(18b)+(8a)/(1)	(19a)+(18b)+(20a)/(1)	(19a)+(7a)+(7b)+(20a)-(7a1)-(7b1)	
Wykonanie 2010	591 040,00		591 040,00			0,00	3 544 620,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	3,37%	3,37%	0,00
Wykonanie 2011	616 340,00		616 340,00			0,00	6 430 929,00	0,00	1 411 649,00	34,17%	26,67%	3,94%	3,94%	0,00
Plan 3 kw 2012	2 920 717,00		2 920 717,00			0,00	4 577 336,00	0,00	110 000,00	21,77%	21,25%	14,95%	5,37%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 920 717,00		2 920 717,00			0,00	4 577 336,00	0,00	104 307,00	21,63%	21,15%	14,77%	5,34%	0,00
2013	1 117 111,00		1 117 111,00			0,00	3 460 224,00	0,00	0,00	19,90%	19,90%	7,37%	6,77%	0,00
2014	873 264,00		873 264,00			0,00	2 466 960,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%	6,63%	6,63%	0,00
2015	875 664,00		875 664,00			0,00	1 611 296,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	6,60%	6,60%	0,00
2016	506 864,00		506 864,00			0,00	1 104 432,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	3,40%	3,40%	0,00
2017	368 144,00		368 144,00			0,00	736 288,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	2,45%	2,45%	0,00
2018	368 144,00		368 144,00			0,00	368 144,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	2,35%	2,35%	0,00
2019	368 144,00		368 144,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	2,24%	0,00
2020	0,00		0,00			0,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

		Wskazniki z art. 243 ufp										Informacje z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	10a		
Symbol	01e)-(24)-(10)(11)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	07a)-(21)-(24)-(15)/ (1)	p1)-(24)	p1)-(20)	07a)-(21)-(24)-(15)- (24)-(17)-(19)(1)	p2)-(24)	p2)-(20)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zawieszenie z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżeta całego limitu art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe całego limitu art. 226 ust. 4 ufp		
Formuła															
Wykazanie 2010	15,68%	15,68%	15,68%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	6 931 107,00	384 379,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2011	13,72%	13,72%	13,72%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK	7 034 126,00	457 388,00	0,00	6 740 389,00		
Plan 3 kw. 2012	10,23%	10,23%	10,23%	14,69%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK	7 807 394,00	496 933,00	0,00	4 108 120,00		
1) Wykazanie 2012	15,61%	15,61%	15,61%	14,77%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK	7 700 200,00	482 533,00	0,00	4 108 120,00		
2013	13,16%	13,21%	15,00%	7,37%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	7 379 823,00	587 401,00	0,00	8 475,00		
2014	6,02%	12,37%	14,16%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK	7 860 090,00	443 000,00	0,00	20 797,00		
2015	5,28%	9,80%	11,80%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	8 219 493,00	480 000,00	0,00	0,00		
2016	3,06%	8,15%	8,15%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	8 468 080,00	478 000,00	0,00	0,00		
2017	2,21%	4,79%	4,79%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK	8 720 082,00	490 000,00	0,00	0,00		
2018	2,19%	3,52%	3,52%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK	8 981 700,00	510 000,00	0,00	0,00		
2019	2,17%	2,49%	2,49%	2,24%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK	9 251 151,00	532 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00%	2,18%	2,19%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych na podstawie prognozy **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i obrotu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i obrotu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz			
			w tym:	od spozoz	w tym:	w tym:		
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
Wykonanie 2011	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
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 117 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	973 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	875 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	506 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJF
Stanisław Komudziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Korytnica w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na 2013-2019

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					53 197,00	8 475,00	20 797,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					53 197,00	8 475,00	20 797,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					53 197,00	8 475,00	20 797,00
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)					53 197,00	8 475,00	20 797,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					53 197,00	8 475,00	20 797,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		KORYTNICA	2011	2014	17 793,00	1 682,00	5 956,00
Rozwoj elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		Urząd Gminy	2011	2014	35 404,00	6 793,00	14 841,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Stanisław Komudziński