

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					637 706,00	0,00	426 925,00
	- wydatki bieżące					595 000,00	0,00	412 000,00
1.[b]	Usługa oświetleniowa na terenie gminy - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury drogowej (oświetlenie uliczne)	2012	2014		Urząd Gminy Szczawin Kościelny	595 000,00	0,00	412 000,00
	- wydatki majątkowe					42 706,00	0,00	14 925,00
1.[m]	Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" - Tworzenie warunków rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2011	2013		Urząd Gminy Szczawin Kościelny	18 099,00	0,00	3 285,00
2.[m]	Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza	2011	2013		Urząd Gminy Szczawin Kościelny	24 607,00	0,00	11 640,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	637 706,00	595 000,00	42 706,00	637 706,00	595 000,00	42 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	218 925,00	204 000,00	14 925,00	218 925,00	204 000,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 706,00	595 000,00	42 706,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 925,00	204 000,00	14 925,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Uchwała Nr 125/XXVIII/2012

Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym

z dnia 28 grudnia 2012 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2013-2023

Na podstawie art. 226, art.227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź.zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź.zm.) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczawin Kościelny na lata 2013-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Traci moc Uchwała Nr 63/XVI/2011 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2012-2029.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MR
Roman Wójcickowski

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2023

Gminy Szczawin Kościelny

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje lata 2013- 2023. Do opracowania WPF przyjmuje się plan na III kwartał 2012 roku, przewidywane wykonanie 2012 roku oraz budżet na 2013 rok.

W WPF przyjęto średni wzrost dochodów i wydatków w latach 2014-2018, natomiast od roku 2019 przyjęto wzrost dochodów średnio o 200.000 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w 2014 roku są wyższe w porównaniu do roku 2013, ponieważ uwzględniono refundację w kwocie 867.214 zł z tytułu poniesionych wydatków na zadania zrealizowane w 2013 roku z udziałem środków europejskich, na które gmina w 2013 roku zobowiązana będzie zaciągnąć kredyty. Są to następujące zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym refundacja 246.429 zł.
- 2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach refundacja 73.785 zł.
- 3) Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego w Słupie refundacja 500.000 zł.
- 4) Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach refundacja 25.000zł.
- 5) Budowa ogólnodostępnego Placu zabaw w miejscowości Trębki refundacja 22.000 zł.

W latach 2015-2016 zaplanowane dochody majątkowe są niższe w porównaniu do roku 2014, co spowodowane jest nieuwzględnieniem środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych.

W skład wydatków wchodzi:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe.

Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku pochodzą:

- 1) w 2013 roku kwota 300.000 zł z tego:
 - a) 200.000 zł ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Kunkach,
 - b) 100.000 zł ze sprzedaży gruntów gminnych i nieruchomości.
- 2) w 2014 roku kwota 330.000 zł to środki pochodzące z planowanej sprzedaży budynku komunalnego.
- 3) w 2018 roku kwota 800.000 zł środki pochodzące z planowanej sprzedaży budynku komunalnego w Szczawinie Kościelnym.

Zaplanowane wydatki bieżące w 2013 roku obejmują wzrost płac pracowników o 5 % od miesiąca lipca, a także wzrost płac nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem jst oraz wydatki bieżące na obsługę długu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w 2013 roku w kwocie 2.313.770 zł finansowane są z następujących źródeł:

- dochody własne w kwocie 322.125 zł,
- kredyty w kwocie 1.991.645 zł (w tym kredyty w kwocie 867.214 zł zaciągnięte na część otrzymaną z budżetu UE na realizację zadań z udziałem środków z UE).

W latach 2015-2023 można zaobserwować niższe wydatki majątkowe, co spowodowane jest nie realizowaniem zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

W WPF na lata 2013-2023 została zachowana zasada art. 242 ust. 1 ufp, która mówi, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przychody w 2013 roku wprowadzono zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Szczawin Kościelny, w którym planowane kredyty stanowią kwotę 2.858.362 zł (w tym na pokrycie deficytu – 1.991.645 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 866.717 zł).

Dodatkowo planowane wolne środki w kwocie 16.724 zł przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego.

Zaplanowane rozchody w 2013 roku obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów na kwotę 866.717 zł.

W 2013 roku kredyty zostaną zaciągnięte na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE. Gmina w celu realizacji w/w zadań musi najpierw zaciągnąć kredyt, gdyż nie posiada własnych środków na dofinansowanie zadań (refundacja ze środków pochodzących z budżetu UE następuje po wykonaniu zadania).

Prognozowana kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięte kredyty minus spłata rat kapitałowych.

W 2023 roku zadłużenie gminy wynosi „0”.

W wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

- 1) Usługa oświetleniowa na terenie gminy lata realizacji 2012-2014.
- 2) Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” lata realizacji 2011-2013.
- 3) Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” lata realizacji 2011-2013.