

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
[Signature]
Roman Wojciechowski

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 „Przyśpieszenie 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski