

ZARZĄDZENIE Nr 127/2013
Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2014 – 2018.

Działając na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) ,

Wójt Gminy Skołyszyn
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Skołyszyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2014 – 2018.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Zenon Szura

"PROJEKT"

**UCHWAŁA Nr.....
RADY GMINY SKOŁYSZYN
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skołyszyn na lata 2014 – 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.).

**Rada Gminy Skołyszyn
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skołyszyn na lata 2014-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwocie 3 106 557,00 zł, z tego w roku

- a) 2015 w kwocie – 1 807 529,00 zł
- b) 2016 w kwocie – 1 299 028,00zł

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy gazu i z sieci gazowej,
 - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - c) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn.

§ 5.

Traci moc:

- Uchwała Nr XXIII/142/13 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2013 - 2018 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Skołyszynie


mgr Zenon Szura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skolyszyn na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Skolyszyn z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:					w tym:		w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1															
Formula	[1.1]H[1.2]															
2014	33 248 170,00	31 235 817,00	3 998 324,00	160 000,00	4 333 192,00	2 237 286,00	16 256 838,00	5 871 528,00	2 012 353,00	178 047,00				1 829 150,00		
2015	34 290 870,00	32 185 650,00	4 050 000,00	200 000,00	4 395 200,00	2 280 000,00	16 850 000,00	6 110 034,00	2 105 220,00					2 105 220,00		
2016	33 967 600,00	32 990 052,00	4 200 000,00	230 000,00	4 460 000,00	2 300 000,00	17 050 000,00	6 250 000,00	977 548,00					977 548,00		
2017	34 186 000,00	33 836 000,00	4 350 000,00	260 000,00	4 560 000,00	2 300 000,00	17 250 000,00	6 400 000,00	350 000,00					350 000,00		
2018	34 386 000,00	34 267 854,00	4 400 000,00	280 000,00	4 560 000,00	2 300 000,00	17 800 000,00	6 500 000,00	118 146,00					118 146,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	33 366 150,00	29 545 294,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 820 856,00	-117 980,00
2015	32 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	2 000 000,00	2 190 870,00
2016	32 100 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 867 600,00
2017	33 300 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	2 400 000,00	886 000,00
2018	33 500 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 400 000,00	886 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	117 980,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5					6							7
Formuła	{5.1} + {5.2}												
2014	1 982 020,00	1 982 020,00	0,00	0,00	0,00	5 830 470,00	0,00	0,00	0,00	17,54%	17,54%	0,00	
2015	2 190 870,00	2 190 870,00	0,00	0,00	0,00	3 639 600,00	0,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	0,00	
2016	1 867 600,00	1 867 600,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	0,00	
2017	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00	
2018	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	$9.7.1$	9.8	$9.8.1$
2014	1 690 523,00	1 690 523,00	6,86%	X	6,86%	0,00	0,00	6,86%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2015	2 085 650,00	2 085 650,00	7,02%	X	7,02%	0,00	0,00	7,02%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2016	2 390 052,00	2 390 052,00	5,94%	X	5,94%	0,00	0,00	5,94%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2017	2 936 000,00	2 936 000,00	2,78%	X	2,78%	0,00	0,00	2,78%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2018	3 167 854,00	3 167 854,00	2,69%	X	2,69%	0,00	0,00	2,69%	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	15 233 887,00	2 590 000,00	2 592 668,00	12 819,00	2 579 839,00	2 792 727,00	1 028 129,00	200 000,00	
2015	2 190 870,00	2 190 870,00	15 100 000,00	2 700 000,00	1 807 529,00	2 391,00	1 805 138,00	0,00	1 813 266,00	150 000,00	
2016	1 867 600,00	1 867 600,00	15 500 000,00	2 850 000,00	1 299 028,00	7 702,00	1 291 326,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	886 000,00	886 000,00	15 600 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	886 000,00	886 000,00	16 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2014	196 296,00	190 797,00	190 797,00	1 829 150,00	1 363 267,00	1 363 267,00	221 986,00	206 676,00	221 986,00		
2015	14 833,00	14 833,00	14 833,00	2 105 220,00	2 105 220,00	2 105 220,00	15 715,00	15 117,00	15 715,00		
2016	3 115,00	3 115,00	3 115,00	872 306,00	872 306,00	872 306,00	7 702,00	5 776,00	7 702,00		
2017	0,00	0,00	0,00	342 237,00	342 237,00	342 237,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 291,00	4 291,00	4 291,00	118 146,00	118 146,00	118 146,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 898 700,00	1 441 106,00	1 898 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 423 315,00	1 067 486,00	1 423 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 195 383,00	896 537,00	1 195 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	1 982 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 028 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJEWÓDZTWO
w Skołyścu

Wojciech
mgr Zenon Szura

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Skotyszyn z dnia
2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 966 374,00	2 592 658,00	1 807 529,00	1 299 028,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				32 805,00	12 819,00	2 391,00	7 702,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 933 569,00	2 579 839,00	1 805 138,00	1 291 326,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 966 374,00	2 592 658,00	1 807 529,00	1 299 028,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 805,00	12 819,00	2 391,00	7 702,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń, wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia paliw konwencjonalnych, itp.	Urząd Gminy w Skotyszynie	2012	2016	32 805,00	12 819,00	2 391,00	7 702,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 933 569,00	2 579 839,00	1 805 138,00	1 291 326,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Skotyszyn poprzez budowę II etapu kanalizacji w miejscowości Przysieki	Urząd Gminy w Skotyszynie	2013	2015	2 881 685,00	1 461 216,00	548 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń, wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia paliw konwencjonalnych	Urząd Gminy w Skotyszynie	2012	2016	3 491 530,00	942 320,00	1 256 425,00	1 291 326,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 106 557,00
10 093,00
3 096 464,00
3 106 557,00

10 093,00
10 093,00

3 096 464,00
548 713,00

2 547 751,00

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

WOJEWÓDZTWO
w Skołyśzynie

WOJEWÓDZTWO
w Skołyśzynie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2014 – 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skołyszyn została opracowana na lata 2014 – 2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z brzmienia w/w przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak nie krótszy niż okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów.

Dochody

Planowane dochody bieżące zostały obliczone na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjmując wzrost dochodów z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego.

Na rok 2014 obliczeń dokonano wg obowiązujących stawek.

1. W latach 2014-2018 planuje się spływ środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 22 653,00 zł na realizację projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

W przypadku dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku, refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków z PROW, jak również w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

2. W latach 2014-2018 planuje się pozyskanie następujących środków:

- w roku 2014 – z Funduszu Spójności refundacja wydatków poniesionych na budowę kanalizacji w gminie (rozliczenie końcowe -10% wartości zadania) – 1 000 000,00 zł
- w latach 2014-2018 spływ środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 2 423 074,00 zł oraz wpłaty mieszkańców w kwocie 781 611,00 zł na realizację projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
- w roku 2014 dofinansowanie na realizację zadania „PseAP -

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 145 191,00 zł,

- w roku 2015 – refundacja wydatków poniesionych na budowę kanalizacji w Przysiekach – 1 232 914,00 zł.

Wydatki

Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby związane z prawidłową realizacją zadań własnych gminy.

W roku 2014 zaplanowano środki na odprawy emerytalne dla pracowników , którzy zamierzają przejść na emeryturę. W roku 2013 gmina zakupiła sprzęt i maszyny do bieżących remontów dróg w związku z czym wzrosło zatrudnienie, a tym samym wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto gmina przejęła obowiązki w zakresie gospodarki odpadami co również spowodowało wzrost wydatków – również na wynagrodzenia osób zajmujących się w/w zadaniem.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz o planowane w roku 2014 do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych planowano w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

Na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3 820 856,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią w większości kontynuację przedsięwzięć z roku 2013.

Na lata 2014-2018 zaplanowano dalszą realizację przedsięwzięć tj. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – planowane wydatki w 2014 roku to kwota 176 303 zł oraz „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”- wydatki w 2014 roku wynoszą 955 139,00 zł. Ponadto w latach 2014-2018 planuje się zadania związane z budową kanalizacji Skołyszyn-Lisów, Harkłowa- Centrum, Przysieki- etap II. Kolejnym zadaniem zaplanowanym do realizacji jest rozbudowa wodociągu oraz modernizacja dróg i budowa chodników.

Przychody

Na rok 2014 zostały zaplanowane przychody w wysokości 2 100 000,00 zł, na powyższą kwotę składa się kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej. Na dzień przyjęcia prognozy w latach następnych nie planuje się innych nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Planowane na 2014 rozchody wynoszą 1 982 020,00 zł i zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2014 planowany jest deficyt budżetu na kwotę 117 980,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu długoterminowej pożyczki na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki – etap II” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej W latach 2015-2018 planowana jest nadwyżka budżetu z przeznaczeniem na spłatę długu.

Zadłużenie gminy przedstawia się następująco:

31.12.2013 r. – 5 712 490,00 zł

31.12.2014 r. – 5 830 470,00 zł

31.12.2015 r. – 3 639 600,00 zł

31.12.2016 r. – 1 772 000,00 zł

31.12.2017 r. – 886 000,00 zł

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy.

WOJTY GMINY
w Skołyszynie

WÓJTY
mgr Zenon Szura