

Uchwała Nr XXVI/173/13
Rady Gminy Dygowo
z dnia 19 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2013-2021.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) **Rada Gminy Dygowo uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2013- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Dygowo w latach 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



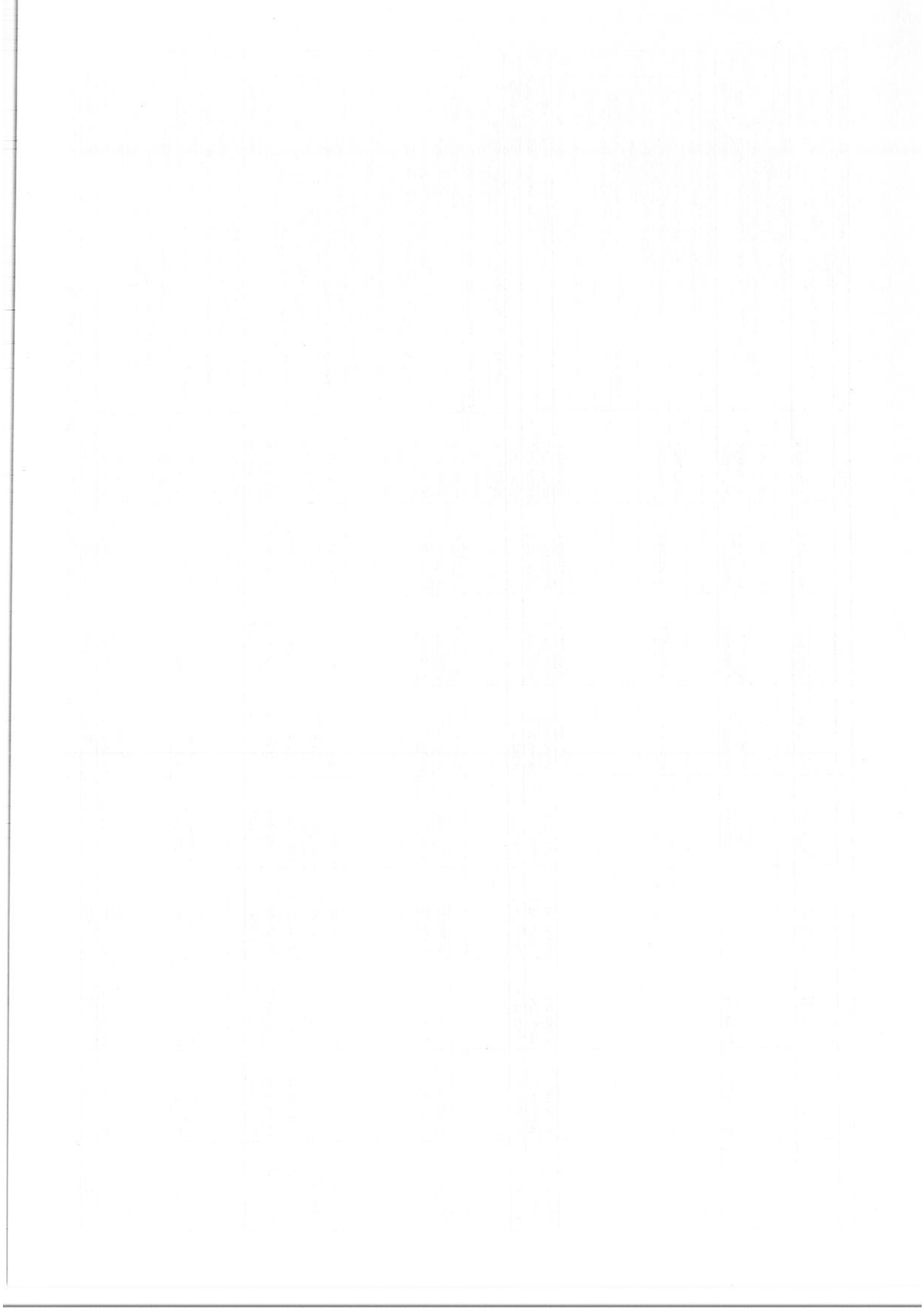
Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Jerzy Leszczyński

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1971-72
The University of Chicago Library
has acquired the following books
from the collection of
The University of Chicago
Library
The University of Chicago
Library
The University of Chicago
Library

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY





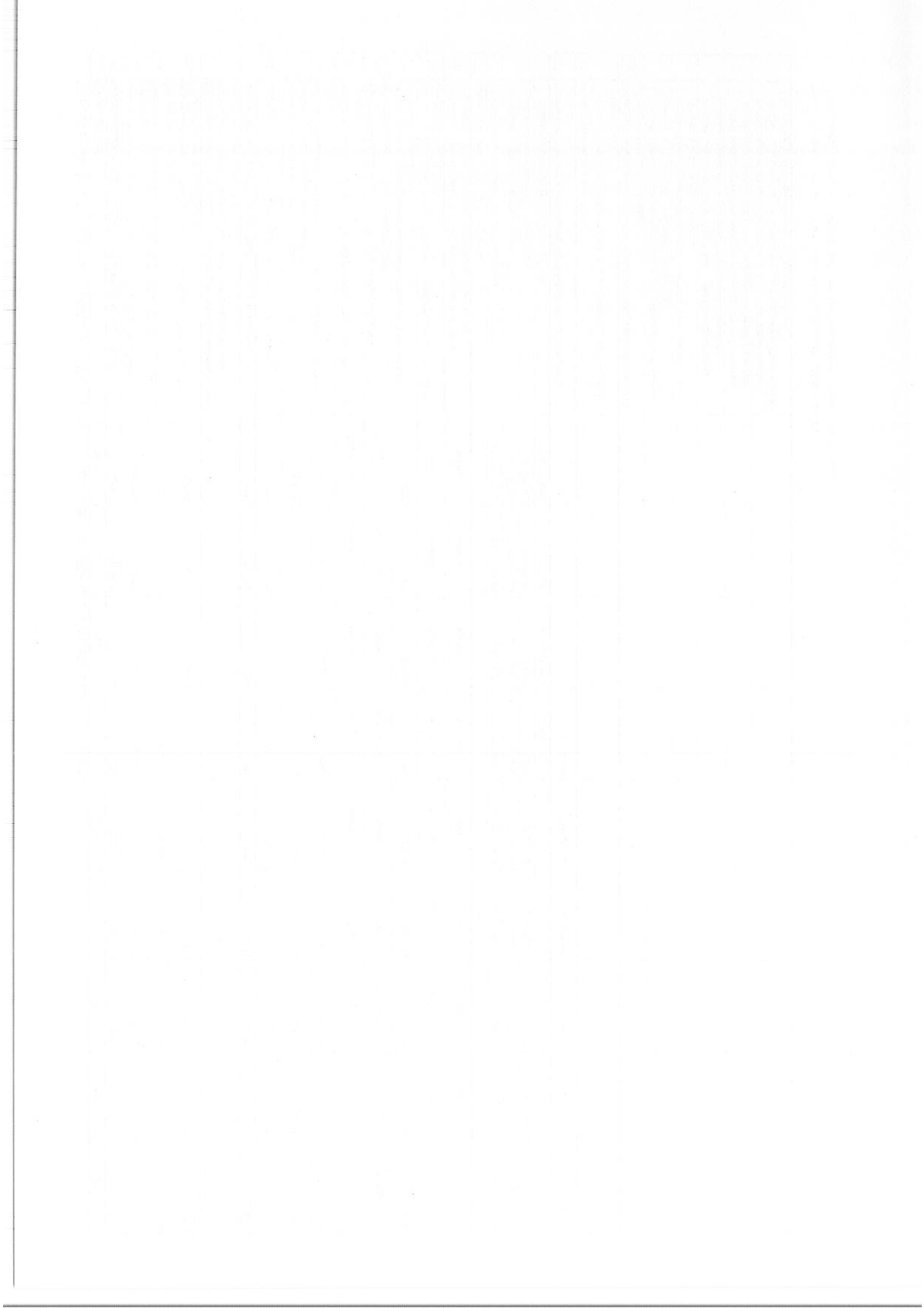
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DYGOWO

ZAL NR 1 DO UCHW/XXVII/79/13 Z DNIA 19.02.2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustf (bez wyłączeń)	34,62%	36,04%	35,24%	32,17%	26,47%	16,23%	8,39%	1,61%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,47%	36,04%	35,24%	32,17%	26,47%	16,23%	8,39%	1,61%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (bez wyłączeń)	15,73%	17,39%	10,61%	11,55%	10,80%	11,59%	9,88%	9,37%	3,03%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,57%	8,01%	8,24%	9,10%	8,24%	10,16%	8,48%	7,93%	1,64%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustf (zobowiązania związane współtworzonego przez JST)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,37%	13,80%	15,30%	11,11%	7,27%	9,22%	7,56%	6,99%	1,55%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustf (planistyczny)	9,11%	8,33%	9,80%	10,49%	13,40%	11,23%	9,20%	8,02%	7,92%
	(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,54%	10,75%	12,22%	10,49%	13,40%	11,23%	9,20%	8,02%	7,92%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,73%	17,39%	10,61%	11,55%	10,80%	11,59%	9,88%	9,37%	3,03%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf po uwzględnieniu art. 244 ustf (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustf (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,57%	8,01%	8,24%	9,10%	8,24%	10,16%	8,48%	7,93%	1,64%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf po uwzględnieniu art. 244 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 112 409,00	8 099 288,00	8 099 288,00	8 180 280,00	8 232 869,00	8 438 690,00	8 649 658,00	8 865 899,00	9 087 547,00
	związane z funkcjonowaniem orgnów JST	1 792 000,00	1 792 000,00	1 872 840,00	1 872 840,00	1 827 840,00	1 827 840,00	1 827 840,00	1 864 396,00	1 864 396,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustf	808 843,00	551 933,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00	304 890,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustf	2 402 476,00	1 633 377,00	4 390 000,00	2 500 000,00					
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **					890 004,00	1 489 820,24	1 967 239,95	1 639 820,24	1 480 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa									

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DYGOWO NA LATA 2013 – 2021

1. Prognoza dochodów

Zwiększono prognozę dochodów w związku z refundacją środków za 2011 rok dotycząca termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej -remontu budynku szkoły w Dygowie oraz zwrot zasiłków stałych za 2012 rok przez osoby pobierające.

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących 2013 roku –dokonano przeniesień i zwiększenia wydatków w celu urealnienia plan do rzeczywistych potrzeb.

3. Inwestycje – wydatki majątkowe

Dokonano weryfikacji wydatków majątkowych, które zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2013-2016.

4. 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 zadań.

5. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały.

Po stronie rozchodów w latach 2013 – 2018 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2018 roku.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach 2013– 2016 występuje naruszenie wspomnianego przepisu bez wyłączeń, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń – dopuszczalny wskaźnik spłat jest spełniony. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów gminy do wymogów ustawowych.

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2013 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. 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 na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

