

Uchwała Nr XXIV/156/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2012-2021

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 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2012-2021 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 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALACZNIK NR 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2012-2021

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Wyszczególnienie										
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,84%	6,79%	12,24%	16,36%	16,52%	14,54%	15,16%	15,42%	15,60%	15,69%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,55%	9,50%	14,06%	16,36%	16,52%	14,54%	15,16%	15,42%	15,60%	15,69%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,39%	21,09%	13,59%	14,87%	15,16%	15,44%	15,66%	15,71%	15,71%	15,72%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	13,15%	18,86%	19,05%	10,21%	9,24%	6,36%	2,68%	1,56%	1,52%	1,49%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	10,04%	9,31%	9,74%	7,24%	6,35%	3,53%	1,08%			
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wypracowanie i składowanie od nich należne	7 337 380,08	7 547 779,00	7 645 037,00	7 836 163,00	8 032 667,00	8 232 869,00	8 438 690,00	8 649 658,00	8 865 899,00	9 087 547,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 559 957,00	1 555 492,00	1 555 098,00	1 593 975,00	1 633 825,00	1 674 670,00	1 716 537,00	1 759 451,00	1 803 437,00	1 848 523,00
	biznesowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	943 280,00	811 732,00	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 ufp	852 001,00	2 309 151,00	18 376,00							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą**	272 069,23	3 364 970,00	3 315 512,00	2 629 708,00	2 748 365,00	2 869 027,00	2 981 754,00	3 066 607,00	3 143 647,00	3 222 940,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej										

* 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 WIELOLETNIJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DYGOWO NA LATA 2012 – 2021

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/156/12
Rady Gminy Dygowo
z dnia 10 grudnia 2012 r.

1. Prognoza dochodów

Zwiększono prognozę dochodów w związku z zwiększeniem dofinansowania z 50% na 85 % projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” dotyczącego remontu szkół, budynku urzędu gminy i ośrodka zdrowia oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej i odszkodowania za uszkodzony samochód straży gminnej.

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących dotyczących 2012 roku – dokonano przeniesień wydatków jednostek podległych na podstawie złożonych wniosków kierowników urealniono plan do rzeczywistych potrzeb jednostek.

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 2012-2014.

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 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały.
Po stronie rozchodów w latach 2012 – 2020 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2020 roku.

c programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)													236 000		
- wydatki bieżące													0		
- wydatki majątkowe													236 000		
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice	Urząd Gminy	2011	2012	37 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
2.	Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie	Urząd Gminy	2012	2013	15 000	15 000									15 000
3.	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w m. Łykowo	Urząd Gminy	2012	2013	12 000	12 000									12 000
4.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoczów	Urząd Gminy	2012	2013	5 000	5 000									5 000
5.	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Młodowej w Dygowie	Urząd Gminy	2012	2013	4 000	4 000									4 000
6.	Remont boiska we Wzrosowie	Urząd Gminy	2013	2014	38 000	0	38 000								38 000
7.	Remont i rozbudowa budynku strażnicy gminnej wraz z dojazdami i parkingiem	Urząd Gminy	2012	2013	25 000	25 000									25 000
8.	Termomodernizacja obiektów gminnych-projekt	Urząd Gminy	2012	2013	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i których planowości przypadają w okresie dłuższym niż rok													224 600		
- wydatki bieżące													224 600		
Serwis oprogramowań informatycznych Urzędu Gminy (ZETO) - bieżące utrzymanie i zabezp. prawadł. realiz.zadani jednostki													73 707		
1.	Gminy (ZETO) - bieżące utrzymanie i zabezp. prawadł. realiz.zadani jednostki	Urząd Gminy	2011	2014	73 707	24 071	24 071	24 071	1 494	0					73 707
2.	Zapewnienie sprawozd. obsługi bankowej Gminy	Urząd Gminy	2009	2013	30 240	10 080	10 080								30 240
3.	PUP umowa o zorganizowanie robót publicznych	Urząd Gminy	2012	2013	43 070	25 842	17 228								43 070
4.	Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2012	2013	44 000	12 500	31 500								44 000
5.	Usługi infrastr. społ.infor.na ter.Dorzecza Gminy Dygowo	Urząd Gminy	2009	2013	13 963	4 654	4 654								13 963
5.	Umowa w sprawie opracowania gminnej ewidencji oraz programu opieki nad zabytkami Gminy Dygowo	Urząd Gminy	2012	2013	19 620	2 940	16 680								19 620
- wydatki majątkowe													0		
Swarancje i porczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													10 082 512		
- wydatki bieżące													10 082 512		
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o.-zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Gminy	2010	2021	3 170 400	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 411	3 170 400
2.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o.,Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczcu Parsęty		2010	2017	1 433 560	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 548			1 433 560
3.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczcu Parsęty,Przefinansowanie	Urząd Gminy	2007	2012	5 300 277	114 674									5 300 277
4.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-zadanie inwestycyjne techniczne		2010	2021	38 275	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 479	3 479	3 479	3 479	38 275
5.	Spółdzielnia Socjalna „Zaczrowana Dorozka”-dofinansowanie zleżenia spółdzielni przez PUP		2012	2013	15 000	0	15 000								15 000
6.	Sita w Grupie „Lider”-funkcjonowanie Lokalnei Grupy		2010	2015	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000					125 000

Zmiany do WPF wprowadzone zostały w następstwie zmian w budżecie gminy na 2012 r. z tyt. zmniejszenia dochodów i zmian wydatków, w efekcie których nastąpiła zmiana wyniku finansowego budżetu.

UZASADNIENIE