

UCHWAŁA NR XXV/163/2014
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 12 marca 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz
na lata 2014-2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2014-2020” przyjęta Uchwałą Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Wąsosz z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Załącznik Nr 2 :Wykaz przedsięwzięć przyjęty uchwałą Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Wąsosz a dnia 30 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XXIV/152/2013 z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014- 2020 w § 3 skreśla się literkę b.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Albert Kochanowski

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na usunięciu uchybień wskazanych w Uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Ponadto dostosowano wielkości w WPF w zakresie dochodów i wydatków, które wynikają z uchwały zmian w budżecie roku 2014.

Wprowadzono do WPF wykonanie roku 2013.

Dokonano również zmiany załącznika „Wykaz przedsięwzięć do WPF „, zmieniając limity .

.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/163/2014
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 12.03.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	10 823 478,15	9 142 857,60	0,00	0,00	x	27 421,71	27 421,71	0,00	0,00	1 680 620,55
Wykonanie 2012	12 513 397,59	10 320 068,31	0,00	0,00	x	29 653,34	29 653,34	0,00	0,00	2 193 329,28
Plan 3 kw. 2013	14 204 656,82	10 938 178,82	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 266 478,00
Wykonanie 2013	13 241 511,98	10 205 150,28	0,00	0,00	x	59 532,65	59 532,65	0,00	0,00	3 036 361,70
2014	14 171 184,00	10 384 925,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	3 786 259,00
2015	11 809 586,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	1 759 586,00
2016	10 520 000,00	9 653 000,00	0,00	0,00	0,00	54 096,00	54 096,00	0,00	0,00	867 000,00
2017 1)	10 520 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	31 837,00	31 837,00	0,00	0,00	890 000,00
2018	10 520 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	18 843,00	18 843,00	0,00	0,00	890 000,00
2019	10 460 473,00	9 570 473,00	0,00	0,00	x	10 663,00	10 663,00	0,00	0,00	890 000,00
2020	10 847 473,00	9 957 473,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	890 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 355 657,38	1 355 657,38	849 407,38	849 407,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	679 487,62	679 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	514 420,00	514 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	422 527,00	422 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 199 487,62	0,00	2 315 736,39	2 315 736,39
Wykonanie 2012	1 596 000,00	0,00	1 341 590,65	1 725 776,91
Plan 3 kw. 2013	2 401 023,00	0,00	580 390,00	580 390,00
Wykonanie 2013	1 185 250,00	0,00	1 594 927,86	1 978 651,77
2014	3 088 476,00	0,00	85 796,00	85 796,00
2015	3 422 527,00	0,00	1 425 535,00	1 425 535,00
2016	2 672 527,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2017 1)	1 922 527,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2018	1 172 527,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2019	422 527,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2020	0,00	0,00	1 312 527,00	1 312 527,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,72%	4,52%	0,00	4,52%	19,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	10,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	17,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,70%	13,87%	16,27%	TAK	TAK
2015	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	12,42%	7,53%	9,93%	TAK	TAK
2016	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	14,35%	7,90%	10,30%	TAK	TAK
2017 1)	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	14,55%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2018	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	14,55%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	14,63%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,65%	14,58%	14,58%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 796 390,00	514 400,00	1 762 886,00	445 000,00	0,00	2 722 286,00
1.a	- wydatki bieżące				18 000,00	8 400,00	3 300,00	0,00	0,00	11 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 778 390,00	506 000,00	1 759 586,00	445 000,00	0,00	2 710 586,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 796 390,00	514 400,00	1 762 886,00	445 000,00	0,00	2 722 286,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000,00	8 400,00	3 300,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.1.1	Wzmocnienie potencjału administracji rządowej - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2015	18 000,00	8 400,00	3 300,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 778 390,00	506 000,00	1 759 586,00	445 000,00	0,00	2 710 586,00
1.3.2.1	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi	Urząd Gminy Wąsosz	2012	2015	450 000,00	200 000,00	235 118,00	0,00	0,00	435 118,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej od drogi Wąsosz-Ławsk do ulicy Zdrojowej w Wąsoszu	Urząd Gminy Wąsosz	2012	2016	450 000,00	5 000,00	248 500,00	195 000,00	0,00	448 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Bukowo Duże	Urząd Gminy Wąsosz	2011	2015	378 390,00	211 000,00	126 835,00	0,00	0,00	337 835,00
1.3.2.4	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2016	400 000,00	50 000,00	89 133,00	250 000,00	0,00	389 133,00
1.3.2.5	Wykonanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2015	1 100 000,00	40 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00