

UCHWAŁA NR XVI/139/12
Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Suchań na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Suchań w latach 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Suchań do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suchań
na lata 2013 - 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	16 621 944	17 650 100	16 780 600	16 651 550	16 909 900	17 380 600	17 900 000	18 200 000
	Dochody bieżące	15 162 177	17 450 100	16 580 600	16 351 550	16 809 900	17 280 600	17 800 000	18 100 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki z UE*	132 201							
	Dochody majątkowe	1 459 767	200 000	200 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	ze sprzedaży majątku	550 520	200 000	200 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	środki z UE*	811 865							
2.	Wydatki ogółem	15 975 504	17 039 100	16 109 600	15 962 550	16 232 900	16 703 600	17 169 992	17 912 266
	Wydatki bieżące	13 739 100	16 839 100	15 909 600	15 662 550	16 132 900	16 603 600	17 069 992	17 812 266
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	13 503 100	16 669 350	15 760 900	15 543 050	16 044 600	16 542 630	17 017 092	17 771 966
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na obsługę długu	236 000	169 750	148 700	119 500	88 300	60 970	52 900	40 300
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
	odsetki i dyskonto	236 000	169 750	148 700	119 500	88 300	60 970	52 900	40 300
	Wydatki majątkowe	2 236 404	200 000	200 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
	majątkowe objęte limitem (bez udziału środków unijnych)				0	0			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 299 775	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wydatki majątkowe		200 000	200 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Wynik budżetu	646 440	611 000	671 000	689 000	677 000	677 000	730 008	287 734
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 423 077	611 000	671 000	689 000	677 000	677 000	730 008	287 734
5.	Przychody budżetu	111 000	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	111 000							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	757 440	611 000	671 000	689 000	677 000	677 000	730 008	287 734
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	646 440	611 000	671 000	689 000	677 000	677 000	730 008	287 734
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok					0			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	111 000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	4 342 742	3 731 742	3 060 742	2 371 742	1 694 742	1 017 742	287 734	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	984 835				0			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,13	21,14	18,24	14,24	10,02	5,86	1,61	0,00
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,20	21,14	18,24	14,24	10,02	5,86	1,61	0,00

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,31	4,42	4,88	4,86	4,53	4,25	4,37	1,80
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,31	4,42	4,88	4,86	4,53	4,25	4,37	1,80
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	x	x	x	x	x	x	x	x
12.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	11,87	4,59	5,19	5,94	4,59	4,47	4,64	2,13
13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,45	5,22	6,01	7,22	5,24	5,24	5,00	4,57
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	4,42	4,88	4,86	4,53	4,25	4,37	1,80
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	4,42	4,88	4,86	4,53	4,25	4,37	1,80
15a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	7 183 944	7 051 743	7 140 000	7 170 000	7 230 000	7 300 000	7 340 000	7 340 000
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 501 073	5 501 073	5 550 000	5 550 000	5 600 000	5 650 000	5 670 000	5 670 000
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 550 670	1 550 670	1 590 000	1 620 000	1 630 000	1 650 000	1 670 000	1 670 000
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	132 201	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				0	0	0	0	0
17.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	646 440	611 000	671 000	689 000	677 000	677 000	730 008	287 734
18.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Suchań
na lata 2013 - 2020**

1. Dotyczy dochodów roku 2013 - planowane dochody własne Gminy skalkulowano na podstawie podjętych uchwał, w których przyjęto wzrost dochodów bieżących o średnio 4,5 do 5%. W roku 2013 przyjęto planowane kwoty subwencji i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne realizowane przez gminę na podstawie danych wynikających z otrzymanych pism od Wojewody i z Ministerstwa Finansów.

Cześć dochodów została skalkulowana na podstawie planowanych założeń na 2013 rok i **lata następne**. Dochody majątkowe gminy planuje się pozyskać szczególnie ze sprzedaży mienia gminnego, sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo usługowe i mieszkaniowe, a także ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy. Ponadto planuje się uzyskać dochody z przekształceń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. W roku 2013 zwiększono dochody z tytułu powołania Straży Miejskiej w Suchaniu.

Dodatkowo planuje się pozyskanie dochodów ze źródeł zewnętrznych na dofinansowania planowanych inwestycji gminnych. Uwzględniono przyszłe dochody z rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim tytułem nie rozliczonych środków z PROW.

Przy prognozowaniu dochodów na rok 2014 przyjęto wzrosty dochodów wskaźnikiem na poziomie od 4,5 do 6% oraz zwiększono prognozowane dochody z tytułu farm wiatrakowych szt. 18, oraz ściągnięcie zaległości podatkowych, które prowadzone są w postępowaniu sadowym, jak i dochody z tytułu nieściągniętych dochodów z tytułu mandatów. Natomiast na lata 2015 – 2020 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów od 2 do 3%.

2. Dotyczy wydatków roku 2013 – Plan wydatków na 2013 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 oraz o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w wysokości 3 p.p.

Wzrost wynagrodzeń na 2013 r. określa się na poziomie 103,8%, uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń tytułem należnych wypłat nagród jubileuszowych oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% podstawy za 2012 r.

W wydatkach uwzględniono obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki gminy skalkulowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania za 2012 rok z uwzględnieniem wszelkich planowanych zmian w 2013 roku. W budżecie wydatków roku 2013 jak i w **latach następnych** uwzględniono wydatki bieżące. Wydatki w latach 2013 – 2020 zostały pomniejszone o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zadań inwestycyjnych.

3. Dotyczy wyniku budżetu 2013 jak i lat następnych zaplanowano budżet nadwyżkowy z uwagi na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania nadwyżki budżetu roku 2013-2020.

Objaśnienia:

W latach 2013 - 2020 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań w postaci kredytów, i pożyczek, planuje się budżet nadwyżkowy uwzględniając środki na spłatę kredytów i pożyczek zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych latach .

5. Dotyczy rozchodów roku 2013 -2020.

Objaśnienia:

W 2013 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów w wysokości 491.440,00 zł oraz spłaty pożyczki – w wysokości 155.000.00 z WFOŚiGW w Szczecinie.

W roku 2014 planuje się spłaty zobowiązań w kwocie 611.000,00 zł.

W roku 2015 planuje się spłatę w wysokości 671.000,00 zł.

W roku 2016 kwotę 689.000,00 zł.

W roku 2017 kwotę 677.000,00 zł.

W roku 2018 kwotę 677.000,00 zł.

W roku 2019 kwotę 730.008, 00 zł.

W roku 2020 kwotę 287.734,00 zł.

Spłata zobowiązań wynika z zawartych umów jak i ewidencji księgowej.

6. Dotyczy długu publicznego w latach 2013-2020– dług gminy na koniec każdego roku budżetowego będzie się zmniejszał, gdyż w latach 2013-2020 na ten okres nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Suchań
w latach 2013- i następnych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)			Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	po 2015	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				260.657,00	132.201,00			132.201,00
	- wydatki bieżące				260.657,00	132.201,00			132.201,00
	- wydatki majątkowe								
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				260.657,00	132.201,00			132.201,00
	- wydatki bieżące				260.657,00	132.201,00			132.201,00
	- wydatki majątkowe				260.657,00	132.201,00			
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				260.657,00	132.201,00			132.201,00
	- wydatki bieżące				260.657,00	132.201,00			132.201,00
	- wydatki majątkowe								
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Nazwa projektu „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu	2012	2013	260.657,00	132.201,00			132.201,00
	- wydatki bieżące				260.657,00	132.201,00			132.201,00
	- wydatki majątkowe								
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program ...								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program ...								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	...								

c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	Program							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	Program							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	Program							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
	- wydatki bieżące							
	Umowa ...							
	- wydatki bieżące							
	Umowa ...							
	- wydatki bieżące							
	...							