



***PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2013 - 2023***

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Zblewo z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową na lata 2013 - 2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej i objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 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 - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem 31.12.2012 roku traci moc uchwała Nr/2012 Rady Gminy Zblewo z dnia roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 -2023.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	32 693 899,00	32 900 000,00	33 200 000,00	34 100 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
	Dochody bieżące	30 215 992,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem											
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	dochody majątkowe, w tym:	2 477 907,00	900 000,00	200 000,00	100 000,00							
	ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem											
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	844 547,00	700 000,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	844 547,00	700 000,00									
2.	Wydatki ogółem	29 731 305,00	33 519 884,00	31 327 483,54	32 405 528,00	32 229 548,00	32 469 548,00	32 139 548,00	31 947 548,00	33 567 574,00	33 884 900,00	34 460 000,00
	Wydatki bieżące	28 538 305,00	29 019 884,00	28 827 483,54	30 225 528,00	30 229 548,00	29 959 548,00	29 609 548,00	29 447 548,00	30 567 574,00	31 384 900,00	31 960 000,00
	wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 638 305,00	28 169 884,00	28 047 483,54	29 475 528,00	29 549 548,00	29 339 548,00	29 129 548,00	29 107 548,00	30 397 574,00	31 294 900,00	31 935 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji											
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów											
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego											
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w											
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	900 000,00	850 000,00	780 000,00	750 000,00	680 000,00	620 000,00	480 000,00	340 000,00	170 000,00	90 000,00	25 000,00
	odsetki i dyskonto	900 000,00	850 000,00	780 000,00	750 000,00	680 000,00	620 000,00	480 000,00	340 000,00	170 000,00	90 000,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 193 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 180 000,00	2 000 000,00	2 510 000,00	2 530 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5											
	ust. 1 pkt 2, w tym:	20 000,00	1 521 000,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		700 000,00									
3.	Wynik budżetu	2 962 594,00	-619 884,00	1 872 516,46	1 694 472,00	2 270 452,00	2 530 452,00	2 860 452,00	3 052 452,00	1 432 426,00	1 115 100,00	540 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 677 687,00	2 980 116,00	4 172 516,46	3 774 472,00	4 270 452,00	5 040 452,00	5 390 452,00	5 552 452,00	4 432 426,00	3 615 100,00	3 040 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	1 284 907,00	-3 600 000,00	-2 300 000,00	-2 080 000,00	-2 000 000,00	-2 510 000,00	-2 530 000,00	-2 500 000,00	-3 000 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
5.	Przychody budżetu	745 460,00	1 900 000,00									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku											
	bieżącego											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w											
	budżecie roku bieżącego											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	745 460,00	1 900 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		619 884,00									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
6.	Rozchody budżetu	3 708 054,00	1 280 116,00	1 872 516,46	1 694 472,00	2 270 452,00	2 530 452,00	2 860 452,00	3 052 452,00	1 432 426,00	1 115 100,00	540 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 708 054,00	1 280 116,00	1 872 516,46	1 694 472,00	2 270 452,00	2 530 452,00	2 860 452,00	3 052 452,00	1 432 426,00	1 115 100,00	540 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3											
	sufp przypadająca na dany rok	844 547,00	700 000,00									
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
7.	Kwota długu	16 748 438,46	17 368 322,46	15 495 806,00	13 801 334,00	11 530 882,00	9 000 430,00	6 139 978,00	3 087 526,00	1 655 100,00	540 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, unowcy											
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)											
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp											

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Hanna Puttkammer

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	51,23%	52,79%	46,67%	40,47%	33,43%	25,72%	17,54%	8,82%	4,73%	1,54%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,23%	52,79%	46,67%	40,47%	33,43%	25,72%	17,54%	8,82%	4,73%	1,54%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	14,09%	6,47%	7,99%	7,17%	8,55%	9,00%	9,54%	9,69%	4,58%	3,44%	1,61%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,51%	4,35%	7,99%	7,17%	8,55%	9,00%	9,54%	9,69%	4,58%	3,44%	1,61%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)											
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,41%	9,67%	13,17%	11,36%	12,38%	14,40%	15,40%	15,86%	12,66%	10,33%	8,69%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp(planistyczny)	3,77%	6,62%	8,22%	10,75%	11,40%	12,30%	12,71%	14,06%	15,22%	14,64%	12,95%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,90%	6,74%	8,35%	10,75%	11,40%	12,30%	12,71%	14,06%	15,22%	14,64%	12,95%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,09%	6,47%	7,99%	7,17%	8,55%	9,00%	9,54%	9,69%	4,58%	3,44%	1,61%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp(ę wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,51%	4,35%	7,99%	7,17%	8,55%	9,00%	9,54%	9,69%	4,58%	3,44%	1,61%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp(ę wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	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 związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 14 187 271,00 3 167 400,00 1 586 000,00 1 110 000,00	x 14 250 000,00 3 200 000,00 850 000,00 1 701 000,00	x 14 300 000,00 3 250 000,00 155 000,00 1 872 516,46	x 14 350 000,00 3 300 000,00 165 000,00 1 694 472,00	x 14 350 000,00 3 300 000,00 2 270 452,00	x 14 350 000,00 3 300 000,00 2 530 452,00	x 14 350 000,00 3 300 000,00 2 860 452,00	x 14 350 000,00 3 300 000,00 3 052 452,00	x 14 350 000,00 3 300 000,00 1 432 426,00	x 14 350 000,00 3 300 000,00 1 115 100,00	x 14 350 000,00 3 300 000,00 540 000,00
16.	Przeniesienie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 962 594,00										
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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											

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

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

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr

/2012 z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		Rozdział	od do						
Przedsięwzięcia ogółem				9 748 260,00	2 696 000,00	2 551 000,00	155 000,00	165 000,00	5 567 000,00
- wydatki bieżące				4 833 000,00	1 586 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
- wydatki majątkowe				4 915 260,00	1 110 000,00	1 701 000,00	155 000,00	165 000,00	3 131 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 915 260,00	1 110 000,00	1 701 000,00	155 000,00	165 000,00	3 131 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 915 260,00	1 110 000,00	1 701 000,00	155 000,00	165 000,00	3 131 000,00
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)				1 541 000,00	20 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	1 541 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 541 000,00	20 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	1 541 000,00
Donny wspólnoty - budowa świetlic wiejskich z placami gier i zabaw w Białachowie i Miradowie oraz rozbudowa budynku OSP w Sentinelu	Urząd Gminy w Zblewie		2013 2014	1 230 000,00	10 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
Rewitalizacja parku, rozbudowa świetlicy wiejskiej i budowa placu rekreacyjnego i placu zabaw w Jezierzach	Urząd Gminy w Zblewie		2013 2014	311 000,00	10 000,00	301 000,00	0,00	0,00	311 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 374 260,00	1 090 000,00	1 80 000,00	155 000,00	165 000,00	1 590 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 374 260,00	1 090 000,00	1 80 000,00	155 000,00	165 000,00	1 590 000,00
Budowa dróg na terenie Gminy Zblewo	Urząd Gminy w Zblewie		2013 2016	400 000,00	200 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	400 000,00
Budowa i rozbudowa chodników na terenie Gminy Zblewo	Urząd Gminy w Zblewie		2013 2016	300 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00
Rozbudowa ścieki kanalizacyjno - wodociągowej w Gminie Zblewo	Urząd Gminy w Zblewie		2013 2016	200 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Zblewie		2011 2013	2 474 260,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
d) 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				4 833 000,00	1 586 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
- wydatki bieżące				4 833 000,00	1 586 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
Dotywz uczniów do szkół na terenie gminy	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo-W		2011 2013	1 060 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie oraz świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w Środowiskowym Domu Samopomocy - domu Dzie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2011 2014	1 200 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	850 000,00
Usługi opiekuńcze w domu podopiecznego obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną u osób z terenu gminy Zblewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2011 2014	665 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	470 000,00
Usługi specjalistyczne nad chorym w domu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2011 2014	420 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Utrzymanie oświetlenia ulicznego - Oświetlenie ulic na terenie gminy	Urząd Gminy w Zblewie		2010 2013	1 460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Wykup gruntu pod drogę	Urząd Gminy w Zblewie		2012 2013	28 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy

mgr Hanna Puttkammer

GMINA ZBLEWO

83-210 Zblewo
ul. Główna 40

Załącznik nr 1 (Objaśnienia)
do projektu
Uchwały Rady Gminy Zblewo

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2023 Gminy Zblewo

Wieloletnia prognoza finansowa została wdrożona w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy tej jednostki, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Dane zawarte w prognozie obrazują sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Realistyczne zaplanowanie dochodów zagwarantuje w przyszłości finansowanie wydatków oraz pokrycie spłat zaciągniętych zobowiązań. Zadania z innych planów i programów gminy włączone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zblewo, uzyskają gwarancję ich realizacji i sfinansowania. Zadania o cyklu realizacji jednorocznym ujmowane są na bieżąco w sukcesywnie w budżetach Gminy Zblewo.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 - 2018. Od roku 2019 przyjęte zostały stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5 - letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Jako lata bazowe w prognozie dochodów przyjęto lata 2010 – 2011 oraz przewidywane wykonanie dochodów za rok 2012. Dochody zostały zaplanowane w wysokościach możliwych do osiągnięcia. W 2013 roku nastąpił spadek dochodów, co spowodowane jest wpływem do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2012.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2013 nastąpił wzrost planowanych dochodów ze sprzedaży mienia, gdyż gmina planuje sprzedaż wielko powierzchniowej działki pod działalność gospodarczą. W latach 2014 – 2016 przyjęto bardzo ostrożne szacunkowe założenia co do dochodów ze sprzedaży mienia, mimo że gmina dysponuje mieniem przeznaczonym do sprzedaży. Od roku 2017 na chwilę obecną nie zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Zaciągnięcie kredytów w kolejnych latach prognozowano z tendencją do wygaszania kredytów, z uwagi na dostosowanie się do uwarunkowań prawnych dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczących obniżenia rocznego

poziomu spłat rat kredytowych. Tym samym przyjęto założenie, że wydatki na obsługę długu będą ulegały stopniowemu obniżeniu.

Gmina nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaplanowano ze wzrostem w roku 2013 i 2014, a w latach następnych kwota ta jest stała. W pozycji tej ujęto wszystkie wynagrodzenie i składki związane z ich naliczaniem.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem JST" obejmuje wielkość planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem rady gminy oraz wydatki ponoszone na funkcjonowanie urzędu gminy (rozdziały 75011, 75022 i 75023) łącznie z wynagrodzeniami pracowników i składkami z nimi związanymi.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami organu stanowiącego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę w łącznej wysokości 745 760 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się innych przychodów.

Rozchody

Spłatę rat kapitałowych długu gminy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartych umowach kredytowych i pożyczkowych.

Przeznaczenie nadwyżki

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę albo deficyt budżetu. Dla budżetu Gminy Zblewo na 2013 rok została zaplanowana nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i roczny poziom spłat długu w relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata rat.

Relacja dotycząca rocznego poziomu spłat zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 ma charakter informacyjny. Począwszy od roku 2014 i w latach następnych wskaźnik prognozowanej łącznej kwoty spłat w Gminie Zblewo nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty obliczonego dla Gminy Zblewo.

Na obliczenie indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego poziomu spłat dla gminy wpływają następujące kategorie ekonomiczne:

- dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- dochody bieżące,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące.

Spełnienie ustawowego wymogu odnotowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co oznacza, że Gmina Zblewo począwszy od 2014 roku nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat ustalonego dla gminy, zatem przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych nie został naruszony.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241) w roku 2013 mają zastosowanie zasady określone w art. 169 -170 „starej” ustawy o finansach publicznych, co oznacza że łączna kwota długu na koniec roku nie może przekroczyć wskaźnika 60% dochodów budżetu, natomiast łączna kwota spłat zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku nie może przekroczyć wskaźnika 15% w relacji do kwoty dochodów budżetu.

Jak wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Zblewo w roku 2013 zostały spełnione wskaźniki ustawowe.

WÓJT GMINY

Krzysztof Trawiński