

Zarządzenie Nr 355/2013

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/327/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r., zmienia się Załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W Uchwale Nr XXXI/327/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r., zmienia się Załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Wójt
Jan Szlufik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		Wyszczególnienie										
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochody ogółem	25 420 000,00	23 930 900,00	26 073 335,25	25 229 000,00	25 331 000,00	25 560 000,00	25 390 000,00	25 400 000,00	25 610 000,00	25 720 000,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 725 551,22	22 319 091,00	25 215 226,00	25 129 000,00	25 131 000,00	25 140 000,00	25 290 000,00	25 330 000,00	25 560 000,00	25 720 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 145 357,00	2 288 254,00	2 428 250,00	2 624 500,00	3 056 300,00	3 089 700,00	3 276 460,00	3 301 150,00	3 356 400,00	3 374 050,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	35 000,00	59 000,00	62 000,00	65 000,00	68 000,00	71 000,00	73 000,00	75 000,00	77 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 060 888,26	6 213 830,00	7 048 000,00	7 092 500,00	7 133 500,00	7 234 800,00	7 335 600,00	7 499 500,00	7 568 400,00	7 623 200,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 534 000,00	3 540 000,00	4 400 000,00	4 699 000,00	4 702 500,00	4 903 700,00	5 203 400,00	5 498 600,00	5 580 000,00	5 615 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 717 028,00	8 404 504,00	8 905 000,00	8 917 000,00	8 923 000,00	8 931 000,00	8 939 000,00	8 943 000,00	8 946 000,00	8 952 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 581 870,05	3 215 773,71	4 931 600,00	5 132 400,00	5 233 200,00	5 334 600,00	5 435 100,00	5 515 200,00	5 580 000,00	5 604 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 694 448,78	1 611 809,00	858 062,25	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	292 285,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 402 163,78	1 391 809,00	638 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wynikty ogółem	27 789 000,00	24 721 900,00	24 926 282,25	24 412 207,00	24 406 000,00	24 406 000,00	24 552 000,00	24 474 820,00	24 750 000,00	25 176 000,00	
2.1	Wynikty bieżące, w tym:	23 585 116,52	21 697 475,26	21 360 200,00	21 775 000,00	21 765 000,00	21 748 000,00	21 942 200,00	22 462 000,00	22 650 000,00	22 705 000,00	
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłaty przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wynikty na obsługę długu, w tym:	188 000,00	335 000,00	323 500,00	285 000,00	239 000,00	192 000,00	146 000,00	100 000,00	50 000,00	14 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	188 000,00	333 000,00	323 000,00	285 000,00	239 000,00	192 000,00	146 000,00	100 000,00	50 000,00	14 000,00	
2.2	Wynikty majątkowe	4 203 883,48	3 024 424,74	3 566 082,25	2 638 207,00	2 641 000,00	2 658 000,00	2 609 800,00	2 012 820,00	2 100 000,00	2 471 000,00	
3	Wynikty budżetu	-2 369 000,00	-791 000,00	1 147 000,00	915 793,00	925 000,00	943 400,00	838 000,00	925 180,00	860 000,00	544 000,00	
4	Przychody budżetu	3 942 180,00	1 412 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	330 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	330 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	3 712 180,00	1 332 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 139 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 573 180,00	621 793,00	1 147 000,00	915 793,00	925 000,00	943 400,00	838 000,00	925 180,00	860 000,00	544 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 573 180,00	621 793,00	1 147 000,00	915 793,00	925 000,00	943 400,00	838 000,00	925 180,00	860 000,00	544 000,00	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	6 544 998,00	7 098 373,00	5 951 373,00	5 035 580,00	4 110 580,00	3 167 180,00	2 330 180,00	1 404 000,00	544 000,00	0,00	
6.1	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,75%	29,66%	22,83%	19,88%	16,23%	12,49%	9,17%	5,53%	2,12%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	25,75%	27,38%	22,83%	19,88%	16,23%	12,49%	9,17%	5,53%	2,12%	0,00%	

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2013 - 2022

1. Dotyczy dochodów lat 2013 - 2022 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2013 - 2022 zaplanowano w kierunku niewielkiego wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z różnych źródeł, a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków i opłat, głównie od osób fizycznych.

Zwiększone dochody majątkowe w roku 2013 wynikają z planowanej do otrzymania zaliczki na dofinansowanie realizacji zadania: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”.

Planowane dochody majątkowe w roku 2014 w wysokości 1 611 809,00 zł (poz. 1.2) wynikają z planowanej do otrzymania zaliczki na dofinansowanie zadań: „Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca objętego operacją” – 391 999,00 zł i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo” – 549 810,00 zł, dofinansowania na zadanie realizowane w 2013 r., tj.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski” – 450 000,00 zł oraz ze sprzedaży mienia – 220 000,00 zł.

Zwiększone dochody majątkowe w roku 2015 wynikają m.in. z planowanej do otrzymania refundacji na zadania realizowane w 2014 r.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem” – 347 834,00 zł, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem” – 197 990,00 zł, „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego oraz treningowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystawy w gminie Malechowo” – 91 095,00 zł, „Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Świącianowie” – 21 143,25 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2013 - 2022 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich. Zwiększone wydatki majątkowe w roku 2013, wynikają z planowanego do zrealizowania zadania: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”, jak również realizację zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”.

W wysokości planowanych wydatków w roku 2014 i 2015, ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo” i „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy”. W 2014 r. również są zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2013 - 2022 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2013 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

W 2014 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek. Natomiast w latach 2015 – 2022 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2015 – 2022 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2015 – 2022 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2013 i 2014 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2013 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Natomiast w 2014 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

6. Dotyczy przychodów roku 2013 i 2014 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2013 r. są zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 139 000,00 zł oraz spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 573 180,00 zł.

W 2014 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 1 412 793,00 zł z:

- tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 544 000,00 zł,
- tytułu pożyczek – 247 000,00 zł,
- tytułu kredytów – 541 793,00 zł,
- wolnych środków – 80 000,00 zł.

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2013- 2022 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów. Przy czym spłata rat w 2013 r. została pomniejszona o umorzenie części pożyczek, zaciągniętych w WFOŚiGW w Szczecinie w łącznej wysokości 405 300,00 zł,

natomiast w 2014 r. o umorzenie części pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu” w wysokości 157 625,00 zł.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2013 - 2021 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

W 2013 r. Gmina otrzymała umorzenie części pożyczek, zaciągniętych w WFOŚiGW w Szczecinie w łącznej wysokości 405 300,00 zł.

W 2014 r. zaplanowane zostało umorzenie części pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu” w wysokości 157 625,00 zł.

9. Zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2013-2022.

Objaśnienia:

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2013 r., dokonano zmian w kwotach planowanych dochodów i wydatków.

Po dokonanych zmianach Prognoza 2013 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **25 420 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 23 725 551,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 694 448,78 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **27 789 000,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 23 585 116,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 203 883,48 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 369 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 139 000,00 zł,
 - b) wolnych środków – 230 000,00 zł.