

Zarządzenie Nr 423/2014

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2014-2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/358/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 14 marca 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W Uchwale Nr XXXIV/358/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 14 marca 2014 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.

W Ó J T

Jan Szufik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.4.2	2 910 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	1 239 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	1 239 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	537 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	537 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	621 793,00	581 000,00	588 000,00	892 000,00	917 400,00	800 000,00	887 180,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	-157 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysonansującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania Nmi
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Dane uwzględniające odfisu i jego spłatę
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
Kwota długu, którego planowane spłata dokona się z wydatków budżetu
Wydatki zmniejszające dług, w tym
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego
wydatki z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:
środki na zaspołeczenie rozszereż obligacji
Wydatki budżete z tytułu świadczenia emulniza należnego obligatniamozom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2014 - 2024

1. Dotyczy dochodów lat 2014 - 2024 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2014 - 2024 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.

Planowane dochody majątkowe w roku 2014 w wysokości 1 620 809,00 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 – 229 000,00 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 2014 - 2024 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich. W wysokości planowanych wydatków w roku 2014 i 2015, ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”.

W 2014 r. również są zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2014 - 2024 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2014 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i wolnych środków. Natomiast w latach 2015 – 2024 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2015 – 2024 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2015 – 2024 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

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

Objaśnienia:

W 2014 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 451 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek – 1 441 000,00 zł i wolnych środków – 1 010 000,00 zł.

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

Objaśnienia:

W 2014 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 3 072 793,00 zł z:

- tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 544 000,00 zł,
- tytułu pożyczek – 897 000,00 zł,
- tytułu kredytów – 541 793,00 zł,
- wolnych środków – 1 090 000,00 zł.

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2014- 2024 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2014 - 2023 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 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 2014-2024.

Objaśnienia:

Zmieniono kwoty planowanych dochodów i wydatków na 2014 r. w związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2014 r., dokonanymi od ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Po dokonanych zmianach Prognoza 2014 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **25 384 189,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 23 313 196,79 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 070 992,21 zł;

- 2) po stronie wydatków kwotą **27 835 189,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 22 847 291,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 987 897,56 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 451 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych pożyczek – 1 441 000,00 zł,
 - b) wolnych środków – 1 010 000,00 zł.