

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszana na lata 2013 – 2019 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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.

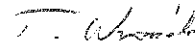
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/73/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2012 - 2019 z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

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

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Tadeusz Wroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2013-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	I	Ia	Iane	Ial	Ib	Ic	Icne	Id
Formuła	{Ia}+{Ib}							
2013	26 144 483,00	20 809 766,00	450 768,00	450 768,00	5 334 717,00	350 000,00	4 984 717,00	0,00
2014	27 145 649,00	24 967 261,00	0,00	0,00	2 178 388,00	300 000,00	1 878 388,00	0,00
2015	27 104 106,00	27 104 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 300 100,00	27 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 500 200,00	27 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 700 300,00	27 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 900 500,00	27 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2fi	3
Formuła										[1]-[2]
2013	22 204 515,00	11 966 010,00	652 747,00	0,00	0,00	0,00	746 194,00	587 583,00	587 583,00	3 939 968,00
2014	17 235 624,42	11 498 624,42	630 300,00	0,00	0,00	0,00	298 015,80	298 015,80	298 015,80	9 910 024,58
2015	20 033 329,70	11 598 702,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 776,30
2016	20 407 985,24	11 698 702,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 114,76
2017	21 542 058,68	11 710 400,00	630 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 141,32
2018	21 738 199,29	11 722 111,00	630 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 100,71
2019	23 005 135,26	11 998 833,00	630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 364,74

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
												kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							{3}+{4.1}+{4.2}+{5}	{7a}+{7b}								
2013	180 005,00	180 005,00	4 740 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	8 859 973,00	1 209 050,00	840 000,00	0,00	369 050,00	369 050,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 024,58	1 100 883,00	840 000,00	0,00	260 883,00	260 883,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 776,30	1 062 429,00	840 000,00	0,00	222 429,00	222 429,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 114,76	1 018 500,00	840 000,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 141,32	968 100,00	840 000,00	0,00	128 100,00	128 100,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 100,71	917 700,00	840 000,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 364,74	867 300,00	840 000,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	7 650 923,00	7 650 923,00	7 270 515,00	5 635 515,00	5 635 515,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 809 141,58	8 809 141,58	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 008 347,30	6 008 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 873 614,76	5 873 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 990 041,32	4 990 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 044 400,71	5 044 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 028 064,74	4 028 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									(113)/[1]	((113)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28%	19,28%	4,62%	4,62%		
2014	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	4,06%	4,06%		
2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	3,92%	3,92%		
2016	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	3,73%	3,73%		
2017	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	3,52%	3,52%		
2018	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	3,31%	3,31%		
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	3,11%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b])+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b])+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	-5,41%	4,21%	7,64%	4,62%	NIE	TAK	4,62%	NIE	TAK
2014	28,63%	-2,45%	0,98%	4,06%	NIE	NIE	4,06%	NIE	NIE
2015	25,27%	4,31%	7,74%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2016	24,59%	16,16%	16,16%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2017	21,20%	26,16%	26,16%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK
2018	21,24%	23,69%	23,69%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK
2019	17,45%	22,34%	22,34%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	20 809 766,00	22 573 565,00	-1 763 799,00	26 144 483,00	30 224 488,00	-4 080 005,00	4 920 005,00	840 000,00
2014	24 967 261,00	17 496 507,42	7 470 753,58	27 145 649,00	26 305 649,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2015	27 104 106,00	20 255 758,70	6 848 347,30	27 104 106,00	26 264 106,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2016	27 300 100,00	20 586 485,24	6 713 614,76	27 300 100,00	26 460 100,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2017	27 500 200,00	21 670 158,68	5 830 041,32	27 500 200,00	26 660 200,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2018	27 700 300,00	21 815 899,29	5 884 400,71	27 700 300,00	26 860 300,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2019	27 900 500,00	23 032 435,26	4 868 064,74	27 900 500,00	27 060 500,00	840 000,00	0,00	840 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

T. Wroński

mgr Tadeusz Wroński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/70/2012

Rady Gminy Mszana

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Przedsięwzięcia wieloletnie 2013-2016

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2013	2014	2015	2016	...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Przedsięwzięcia ogółem						11.499.245,40	8.016.709,00	1.168.015,80					9.184.724,80
– wydatki bieżące						1.668.653,40	746.194,00	298.015,80					1.044.209,80
– wydatki majątkowe						9.830.592,00	7.270.515,00	870.000,00					8.140.515,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						11.499.245,40	8.016.709,00	1.168.015,80					9.184.724,80
– wydatki bieżące						1.668.653,40	746.194,00	298.015,80					1.044.209,80
– wydatki majątkowe						9.830.592,00	7.270.515,00	870.000,00					8.140.515,00
<i>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)</i>						8.390.275,40	6.181.709,00	298.015,80					6.479.724,80
– wydatki bieżące						1.255.667,40	546.194,00	298.015,80					844.209,80
– wydatki majątkowe						7.134.608,00	5.635.515,00	0,00					5.635.515,00

Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana"	OPS Mszana	2010	2013	852	85295	167.127,00	78.733,00					78.733,00
Projekt pt" Wesołe przedszkole - uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych"	Gminne Przedszkole w Mszanie	2012	2014	801	80104	990.858,00	451.220,00	281.536,00				732.756,00
Projekt Comenius Socrates "Uczenie się przez całe życie"	ZS Gogołowa	2012	2014	801	80195	97.682,40	16.241,00	16.479,80				32.720,80
Kompleksowa rewitalizacja centrów Połomi w tym:	UG Mszana	2011	2013	700	70095	7.134.608,00	5.635.515,00					5.635.515,00
- środki własne		2011	2013	700	70095	1.070.191,20	845.327,25					845.327,25
- środki RPO WSL		2011	2013	700	70095	6.064.416,80	4.790.187,75					4.790.187,75
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
program 1 ogółem					x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						3.108.970,00	1.835.000,00	870.000,00				2.705.000,00
- wydatki bieżące						412.986,00	200.000,00	0,00				200.000,00
- wydatki majątkowe						2.695.984,00	1.635.000,00	870.000,00				2.505.000,00
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana	UG Mszana	2011	2013	710	71004	412.986,00	200.000					200.000
Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie - I i II etap	UG Mszana	2011	2014	600	60016	780.000	320.000	320.000				640.000
Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej w Połomi	UG Mszana	2012	2014	600	60016	560.000	410.000	100.000				510.000

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogolowej	UG Mszana	2013	2014	700	70095	440.000	40.000	400.000				440.000
Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Mszanie wraz z rozbudową o węzeł sanitarny	UG Mszana	2012	2013	900	90019	615.984	615.000					615.000
Utworzenie Parku Soteckiego w Mszanie	UG Mszana	2013	2014	926	92695	300.000	250.000	50.000				300.000
2) 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 (razem)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
- wydatki bieżące												
umowa 1 ogółem					x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
T. Wronski
mgr Tadeusz Wronski