

UCHWAŁA NR 65/VII/VII/2015

RADY GMINY LINIA

z dnia 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Linia uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia
Czesław Hinz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018 Gminy Linia

Dochody

Dochody ogółem na 2015 rok zaplanowano na kwotę 24.589.757,96 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 23.997.077,34 zł.
- planowane dochody majątkowe 592.680,62 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem na 2015 rok zaplanowano w wysokości 23.299.352,08 zł. w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 21.978.203,04 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2011 r. zaciągnięto dwie pożyczki na kwotę 740.000 zł. z terminem spłaty do 30.09.2016 r., Z dniem 30.04.2015 r. Zarząd WFOŚiGW podjął uchwałę o umorzeniu kwoty 120.000,00 zł. tj.: 30% z pożyczki w wysokości 400.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż gruntowego wymiennika ciepła i pompy ciepła w nowobudowanej hali sportowej dla Zespołu Szkół w Linia”. W 2012 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.000.000,00 zł. z terminem spłaty do 31.10.2017 r. W dniu 24.06.2013 r. Zarząd WFOŚiGW podjął uchwałę o umorzeniu dniem 30.06.2013 r. kwoty 200.000,00 zł. tj. 20% z w/w pożyczki, umorzenie to dotyczy 8 i 9 raty. .

Kwota deficytu w roku 2015 wynosi 709.594,12 zł. który planuje się pokryć z zaciągniętych pożyczek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

Przychody

Planuje się przychody w kwocie 1.126.594,12 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 888.333,49 zł. na realizację zadania pn.: „Wyposażenie obiektu Gminnego Domu Kultury oraz stadionu gminnego w Lini”.- 120.000,00 zł. oraz na realizację zadania pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Linia” -768.333,49 zł.
- Wolne środki w wysokości 238.260,63 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2015 roku w kwocie 417.000,00 zł. w 2016 r. 929.333,49 zł. w 2017 r. 100 000,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „dochody ogółem” a 2 „wydatki ogółem”. Kwotę długu obejmuje kolumna nr 6 załącznika nr 1 do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane występują tylko w latach 2013, 2014, 2015 a w latach następnych nowe wydatki inwestycyjne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	Dochody bieżące* 1.1	w tym:					Dochody* x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3	z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	ze sprzedaży majątku* 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
Formula	1.1+1.2										
2015	24 589 757,96	23 997 077,34	1 916 692,00	86 000,00	2 861 473,00	1 537 000,00	13 500 961,00	4 481 832,34	592 680,62	100 000,00	492 680,62
2016	26 441 711,00	26 341 711,00	1 560 000,00	36 000,00	5 755 711,00	1 550 000,00	14 200 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	27 420 000,00	27 320 000,00	1 560 000,00	37 000,00	6 323 000,00	1 600 000,00	14 500 000,00	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	28 100 000,00	28 000 000,00	1 600 000,00	38 000,00	6 462 000,00	1 650 000,00	14 900 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z igit ubieglych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2015	-709 594,12	1 126 594,12	0,00	0,00	238 260,63	0,00	888 333,49	709 594,12	0,00
2016	929 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2015	417 000,00	417 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2016	929 333,49	929 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.