

UCHWAŁA NR 89/IX/VII/2015

RADY GMINY LINIA

z dnia 29 października 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 uchwala 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 26.069.727,16ł. w tym:

- planowane dochody bieżące 25.477.046,54 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 26.779.321,28 zł. w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 23.532.172,24 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)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2015	26 069 727,16	25 477 046,54	1 916 692,00	86 000,00	2 861 473,00	1 537 000,00	13 500 961,00	5 961 373,55	592 680,62	100 000,00	492 680,62
2016	26 441 711,00	26 341 711,00	1 550 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	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	0,00	
2016	929 333,49	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia... wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	1 029 333,49	0,00	1 944 874,30	2 183 134,93
2016	100 000,00	0,00	2 637 854,49	2 637 854,49
2017	0,00	0,00	1 808 521,00	1 808 521,00
2018	0,00	0,00	1 708 521,00	1 708 521,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	10 941 272,37	2 016 372,54	1 315 648,67	398 768,56	916 880,11	761 880,11	1 796 266,43	689 002,50
2016	929 333,49	929 333,49	11 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 521,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	11 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 521,00	0,00
2018	0,00	0,00	11 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 521,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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 tymi środkami	w tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	1 403 856,54	1 027 975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Da. Jzupelnijajace o dlugu i jego splicie							
Wyszczegolnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do panstwowego dlugu publicznego	wplyaty z tyulu wymagalnych porzecz i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
2016	161 000,00	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
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

* Informacja o spehneniu wskaznika splaty zobowiazani okrelonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazani związanych związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecz i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecz i gwarancji w okresie dłuższym niz okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tyulu niewymagalnych porzecz i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 647 115,18	1 315 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				707 843,72	398 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				939 271,46	916 880,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 105 907,48	775 569,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 843,72	398 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-PROJEKTSZANSA ROZWOJU CYFROWEGO MIESZKAŃCÓW GMINY LINIA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LINIA	URZĄD GMINY LINIA KL	2013	2015	707 843,72	398 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				398 063,76	376 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ROZBUDOWAINFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W GMINIE LINIA POPRZECZ BUDOWEJ CIĄGU PIESZO-WIDOKOWEGO NAD JEZIOREM W NIEPOCZŁOWICACH ORAZ BUDOWĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH W MIEJS. LEWINO. LINIA I STRZEP CZ - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NIEPOCZŁOWIC POPRZECZ STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ	URZĄD GMINY	2014	2015	207 939,83	189 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	WYPOSAŻENIE OBIEKTU GMINNEGO ORAZ REMONT STADIONU GMINNEGO W LINI - PODNIESIENIE STANDARDU JAKOŚCI ŻYCIA WSI POPRZECZ MONTAZ KLIMATYZATORÓW ORAZ WYKONANIE REMONTU OBIEKTU SPORTOWEGO	URZĄD GMINY	2014	2015	190 123,93	187 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				541 207,70	540 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				541 207,70	540 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY LINIA	URZĄD GMINY	2014	2015	386 207,70	385 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	REMONT-ODNOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU LINIA-NIEPOCZOŁOWICE - POPRAWA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY	2014	2015	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00