

914211417

DRUK NR 14

- PROJEKT-**Uchwała Nr / ... / 2014
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia września 2014 roku****w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2014-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII /267 /2014 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2014-2025.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ińsku**

Bogdan Terebecki

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2014-2025 w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych przedsięwzięciach oraz spłatach rat kredytów w latach 2014-2025 oraz limitów zobowiązań w latach 2014-2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Ińsko na lata 2014-2025

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/I...../2014 Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia..... września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		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
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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						
Wykonanie 2011	9 569 288,00	8 861 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 082,00	124 570,00	0,00	
Wykonanie 2012	9 436 100,61	9 149 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 799,11	120 779,98	0,00	
Plan 3 kw. 2013	12 580 181,63	10 070 600,74	1 001 450,00	50 000,00	1 967 849,00	1 967 894,00	3 494 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 580,89	1 848 687,61	0,00	
Wykonanie 2013	10 785 589,29	10 355 656,86	964 931,00	46 217,01	2 930 213,00	2 001 209,19	3 494 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 732,43	88 865,15	0,00	
2014	12 080 714,03	11 092 284,03	1 058 477,00	50 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	3 232 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 430,00	366 430,00	0,00	
2015	11 437 611,00	11 087 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2016	11 678 237,00	11 328 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2017 ¹⁾	12 171 991,00	11 921 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2018	12 641 291,00	12 441 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	12 989 719,00	12 739 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2020	13 281 333,00	13 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	13 278 951,00	13 128 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	13 383 075,00	13 233 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	13 689 383,00	13 589 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	13 598 676,00	13 498 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	13 652 529,00	13 552 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	2	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	9 938 679,00	8 477 429,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 250,00		
Wykonanie 2012	9 349 564,50	9 133 468,01	0,00	0,00	X	108 959,36	108 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216 096,49		
Plan 3 kw. 2013	12 868 620,04	10 042 629,14	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 990,90		
Wykonanie 2013	11 108 983,31	10 004 248,90	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 734,41		
2014	12 312 150,05	10 598 060,23	136 320,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 089,82		
2015	11 294 931,00	10 884 931,00	0,00	0,00	0,00	130 036,00	130 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
2016	11 381 786,00	11 031 786,00	0,00	0,00	0,00	117 906,00	117 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
2017 ¹⁾	11 844 664,00	11 594 664,00	0,00	0,00	0,00	102 163,00	102 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2018	12 353 787,00	12 153 787,00	0,00	0,00	0,00	73 218,00	73 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2019	12 739 737,00	12 489 737,00	0,00	0,00	X	68 267,00	68 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2020	13 031 351,00	12 831 351,00	0,00	0,00	X	53 255,00	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2021	13 031 354,00	12 881 354,00	0,00	0,00	X	39 218,00	39 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2022	13 161 665,00	13 011 665,00	0,00	0,00	X	24 180,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2023	13 487 799,00	13 387 799,00	0,00	0,00	X	12 307,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2024	13 487 799,00	13 387 799,00	0,00	0,00	X	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2025	13 652 529,00	13 552 529,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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]											
Wykonanie 2011	-369 391,00	704 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	86 536,11	423 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	423 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-288 438,41	525 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	525 698,41	288 438,41	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-323 394,02	573 530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	573 530,97	573 530,97	0,00	0,00	0,00		
2014	-231 436,02	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	231 436,02	0,00	0,00	0,00		
2015	202 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	296 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	327 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	287 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	249 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	249 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	247 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	221 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	201 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	110 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5						5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	331 895,00	331 895,00	105 635,00	105 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	369 814,60	369 814,60	143 554,60	143 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	237 260,00	237 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	268 563,98	268 563,98	206 359,98	206 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	202 680,00	202 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	296 451,00	296 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	327 327,00	327 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 504,00	287 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 982,00	249 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 982,00	249 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 597,00	247 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	221 410,00	221 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 584,00	201 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 877,00	110 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2011	2 468 221,00	0,00	183 777,00	183 777,00
Wykonanie 2012	2 253 253,82	0,00	15 833,49	15 833,49
Plan 3 kw. 2013	1 840 937,65	0,00	27 971,60	27 971,60
Wykonanie 2013	1 963 958,00	0,00	351 607,96	351 607,96
2014	2 395 394,00	0,00	494 223,80	494 223,80
2015	2 192 714,00	0,00	202 680,00	202 680,00
2016	1 896 263,00	0,00	296 451,00	296 451,00
2017 1)	1 568 936,00	0,00	327 327,00	327 327,00
2018	1 281 432,00	0,00	287 504,00	287 504,00
2019	1 031 450,00	0,00	249 982,00	249 982,00
2020	781 468,00	0,00	249 982,00	249 982,00
2021	533 871,00	0,00	247 597,00	247 597,00
2022	312 461,00	0,00	221 410,00	221 410,00
2023	110 877,00	0,00	201 584,00	201 584,00
2024	0,00	0,00	110 877,00	110 877,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

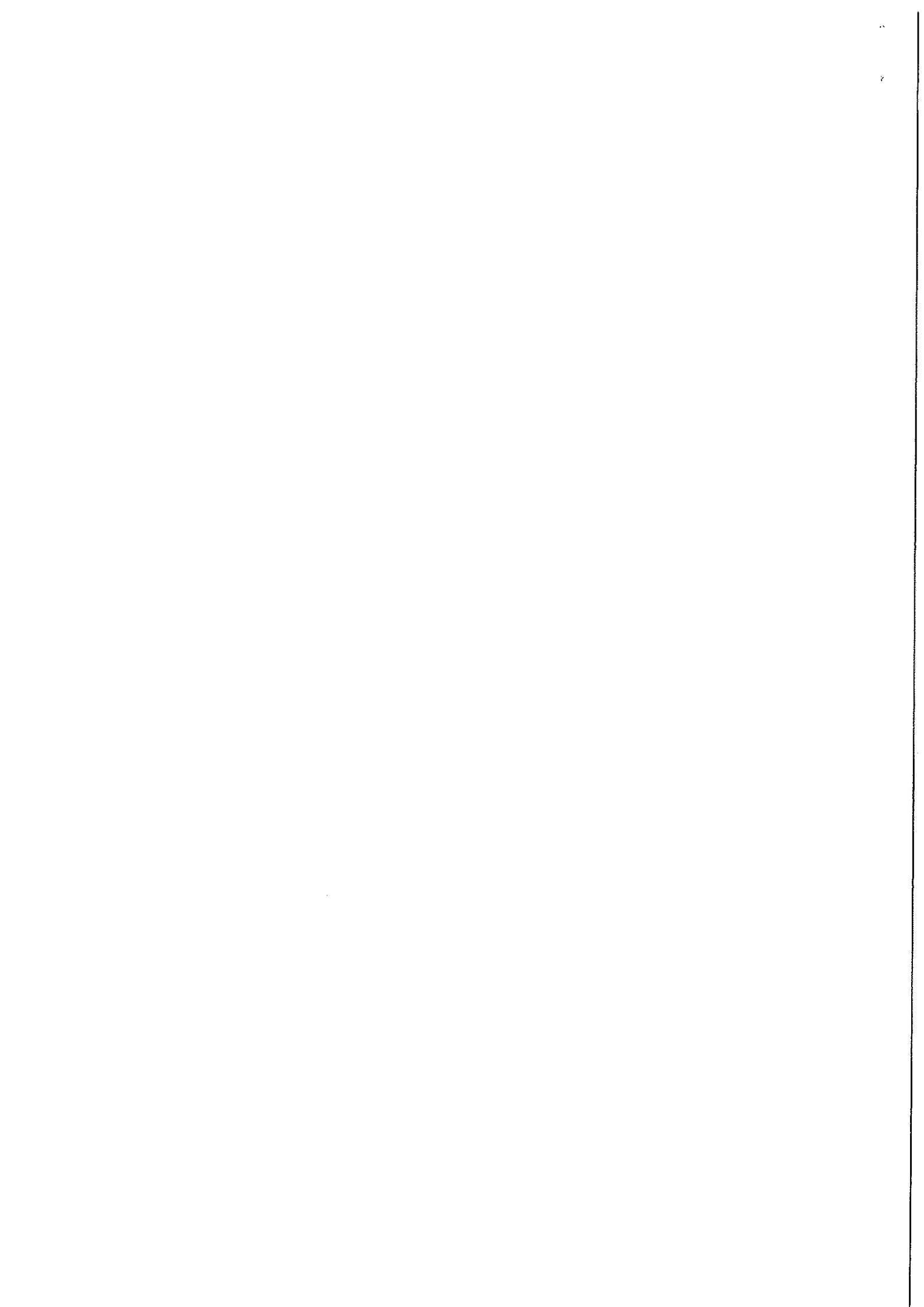
Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań							
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaznik dobowych wydatków budżetowych o powiększonych o dochody za sprzetzby majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1 $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[5.1.1]}$	9.2 $\frac{02.1.04.10.03.04.11.01 + 02.1.04.10.03.04.11.02 + 02.1.04.10.03.04.11.03}{02.1.04.10.03.04.11.01 + 02.1.04.10.03.04.11.02 + 02.1.04.10.03.04.11.03}$	9.3 0,00	9.4 $\frac{02.1.04.10.03.04.11.01 + 02.1.04.10.03.04.11.02 + 02.1.04.10.03.04.11.03}{02.1.04.10.03.04.11.01 + 02.1.04.10.03.04.11.02 + 02.1.04.10.03.04.11.03}$	9.5 $\frac{03.1.01.01.01.01 + 03.1.01.01.01.02 + 03.1.01.01.01.03}{03.1.01.01.01.01 + 03.1.01.01.01.02 + 03.1.01.01.01.03}$	9.6 0,00%	9.6.1 0,00%	9.7 0,00%	9.7.1 0,00%
Formuła	Formuła		0,00	3,25%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	4,36%	3,25%	0,00	3,25%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	5,07%	3,55%	0,00	3,55%	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	14,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	4,25%	2,54%	0,00	2,54%	7,12%	6,53%	2,92%	2,92%	TAK
2015	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,83%	7,83%	4,22%	4,22%	TAK
2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,54%	8,96%	5,34%	5,34%	TAK
2017 (1)	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,74%	5,83%	5,83%	5,83%	TAK
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,86%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,85%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK
2020	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,39%	4,15%	4,15%	4,15%	TAK
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	2,99%	3,70%	3,70%	3,70%	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	2,78%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,20%	3,05%	3,05%	3,05%	TAK
2024	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,55%	2,66%	2,66%	2,66%	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,73%	2,18%	2,18%	2,18%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
						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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 244 460,00	0,00	1 677 551,00	1 677 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 555 074,26	0,00	1 489 192,63	1 489 192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	4 553 105,20	1 397 705,00	1 501 635,67	1 11 635,67	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	202 680,00	202 631,00	4 553 105,20	1 397 705,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	296 451,00	217 885,00	4 553 105,20	1 397 705,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	327 327,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	287 504,00	287 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	249 982,00	249 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	249 982,00	249 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	247 597,00	247 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	221 410,00	191 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	201 584,00	171 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	110 877,00	110 877,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	111 635,67	111 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017 1)	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszególnienie	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	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 etapu finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	738 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	459 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	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	
2017 (1)	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ińsko
na lata 2014 - 2025**

1. Dochody w latach 2014-2025

Projekt dochodów 2014 roku określono na podstawie planowanego wykonania 2013 roku oraz projektu zadań inwestycyjnych między innymi wynikających z wykazu przedsięwzięć majątkowych w zakresie finansowanych ze środków unijnych. Ujęto też w dochodach możliwe do pozyskania wpływy z wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych oraz dochody z refundacji zadań w zakresie których gmina planuje uzyskanie refundacji poniesionych wydatków. W dochodach uwzględniono również możliwe do pozyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody bieżące w następnych latach określono na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie od 2010 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących określonych w projekcie na rok 2013 - średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących z poszczególnych lat w tym okresie określono w wysokości 107,05 %, natomiast dochody bieżące w okresie 2011 roku - wg projektu do dochodów bieżących wykonanych w 2010 roku zmalały o wskaźnik 2,41 %. Uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne wskazane przez Ministerstwo Finansów oraz powyższe dane w zakresie wykonania dochodów budżetu gminy przyjęto, iż będą one wzrastać średnio o 2- 4 % każdego roku prognozy finansowej. Wielkość dochodów majątkowych w kolejnych latach określono na podstawie możliwych do pozyskania środków unijnych na realizację zadań, projektów majątkowych określonych w wykazie przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych w okresie 2013-2015, i tak przy współudziale środków unijnych planowane są do finansowania następujące zadania:

- promenada przy jeziorze w Ińsku – 1.120.000,00 zł.
- renowacja muru zabytkowego - 88.000,00

Planowane dofinansowania zwiększą do 2015 roku dochody majątkowe gminy.

Ponadto dochody te w przedstawionej prognozie zostały zwiększone z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, szczególnie wzrost sprzedaży mienia komunalnego uwzględniono w latach 2014-2015.

Wzrost ten wynika z planowanej sprzedaży gruntów przeznaczonych pod działalność usług rekreacyjnych, turystycznych o powierzchni 4,5 ha, 2,07 ha oraz inne działki po uchwaleniu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki w latach 2014-2025:

Wielkość wydatków na rok 2014 ustalono przede wszystkim na podstawie planowanego wykonania 2013 roku z uwzględnieniem przedsięwzięć i projektów na ten rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie WPF, w tym finansowanych ze środków unijnych zarówno dotyczących wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych.

W roku tym uwzględniono między innymi wydatki bieżące na dalszą realizację projektu systemowego „Integracja w powiecie stargardzkim”.

Wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy ustalono uwzględniając ich wzrost na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2012-2013 (wg planowanego wykonania) - 2013 (wg projektu). Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług określone w latach 2014-2017 w przedziale 2,0 - 2,4 % oraz racjonalność w gospodarowaniu środkami publicznymi gminy przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących średnio o 2-4 %.

W zakresie wydatków na radę i urząd gminy oraz wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu - 1,5% - 2 %.

Wydatki na obsługę długu wynikają z wyliczeń spłata i obsługa długu. Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących w tych latach zgodnie z wymogami art. 242 ust. 1 uofp.

Wydatki majątkowe, w tym wykaz przedsięwzięć do roku 2017 określa załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF. Wydatki te planuje się do finansowania z kredytów, pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych, środków własnych, środków unijnych.

2. Wynik budżetu w latach 2014-2025.

Uwzględniając realizację zadań inwestycyjnych w 2014 roku w okresie największych obciążeń budżetu gminy wydatkami majątkowymi prognoza wskazuje wynik budżetu gminy jako deficyt. W pozostałych latach 2015-2025, tj. w okresie spłat rat kredytów prognozuje się nadwyżki budżetu. Dochody budżetu gminy w okresie największych obciążeń inwestycyjnych są niewystarczające na realizację planowanych przedsięwzięć, dlatego też planowane są kredyty, które pozwolą na ich realizację.

Wieloletnia prognoza przedstawia możliwość ich spłaty łącznie z wydatkami na ich obsługę w okresie do roku 2025 roku. Prognozowane nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2015- 2025 wykazane pozwalają na spłatę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz kredytów już zaciągniętych.

3. Deficyt budżetu w 2014 zostanie sfinansowany z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

- Przychody budżetu w roku 2014 stanowią:
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki:

4. Rozchody budżetu stanowią wykazane dla poszczególnych lat kwoty stanowiące kwoty spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz kredytów i pożyczek już zaciągniętych. Kredyty i pożyczki już zaciągnięte to:

BGK - świetlica Studnica	- 100.000,00 zł,
BGK - wodociąg Storkowo-Waliszewo	- 88.012,60 zł,
BGK - droga Al. Spacerowa i Al. Słoneczna	- 241.370,00 zł,
PKO BP - Orlik	- 452.440,69 zł
PKO BP - Mieszkania socjalne	- 423.456,64 zł
PKO BP - świetlica Ciemnik	- 252.318,41 zł
WFOŚiGW- samochód strażacki	- 200.000,00 zł

5. Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2014-2025 roku - wykaz kredytów, ratałną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

6. Przyjęte wartości w WPF w następującym zakresie:

1/ prognozy 2014 roku,

2/ dług - z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 252 poz. 1692) do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się również:

a) umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego,

b) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona,

c) umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach,

d) umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy,

e) umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY IŃSKO W LATACH 2014-2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 381 635,67	1 501 635,67	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				111 635,67	111 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 270 000,00	1 390 000,00	350 000,00	230 000,00	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:				2 031 635,67	1 451 635,67	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				111 635,67	111 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INTEGRACJA SPOŁECZNA W POWIECIE STARGARDZKIM - INTEGRACJA SPOŁECZNA	IŃSKO	2011	2014	111 635,67	111 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 920 000,00	1 340 000,00	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU	IŃSKO	2009	2014	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERTYNIU - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERTYNIU	IŃSKO	2014	2016	600 000,00	20 000,00	350 000,00	230 000,00	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				350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	IN'SKO	2009	2015	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

