

Uchwała Nr XL/309/2013

Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2014-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2014-2024 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sianów w latach 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 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,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna Czerwińska
Joanna Czerwińska

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

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

Objaśnienia:

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe na rok 2014 wykazano na podstawie przewidywanych wpływów z podatków, opłat, subwencji oraz dotacji z różnych źródeł.

Na lata 2014-2024 założono wzrost dochodów z tytułu wzrostu podatków i opłat oraz założono na rok 2014 wpływ z refundacji środków z tyt. zakończonych inwestycji.

2. Dotyczy wydatków bieżących lat 2014-2024 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, związanych z funkcjonowaniem organów JST na rok 2014 ustalono na podstawie zgłoszonych wniosków do budżetu zweryfikowanych o przewidywane wykonanie roku bazowego i wskaźnik inflacji.

Na lata 2014-2024 z prognozą wzrostu ok. 2,4%.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2014-2024 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Na rok 2014 zaplanowano deficyt w wysokości 4 257 535,00 zł.

W latach 2020-2023 nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu w latach 2020-2023 przeznaczone zostaną do dyspozycji na wydatki majątkowe.

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

Objaśnienia:

Deficyt roku 2014 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

6. Dotyczy przychodów w latach 2014-2024 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W roku 2014 przychody wynoszą 7 087 535,00 zł

z tego:

emisja obligacji	6 957 535,00 zł,
spłaty pożyczek	130 000,00 zł,
wolne środki	0,00 zł.

7. Dotyczy rozchodów lat 2014-2024 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Rozchody roku 2014 wynoszą 2 830 000,00 zł z tego:

- spłaty rat kapitałowych 2 700 000,00 zł,
- udzielone pożyczki 130 000,00 zł.

W latach 2020-2023 rozchody dotyczą tylko wykupu obligacji.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2014-2016 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec lat 2014-2016 wynosi:

2014 r.- 12 400 627,70 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 28,28 %

2015 r.- 12 400 627,70 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 25,90 %

2016 r.- 12 400 627,70 zł wskaźnik zadłużenia do dochodów 30,03 % .

W roku 2014 przewidujemy, że dług publiczny wyniesie 12 400 627,70 zł, maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy z art. 243 ufp wyniesie 10,17 % a wg prognozy w ujęciu rocznym 7,22 %.

W roku 2023 przewidujemy całkowitą spłatę zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy 21,29 %, wg prognozy 9,98 %.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2 do
Uchwały Nr
XL/309/2013 RM z
dnia 27 grudnia
2013 r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21872440	7260088	10990300	800000	0	19050388
1.a	- wydatki bieżące				1335755	248546	63900	0	0	312446
1.b	- wydatki majątkowe				20536685	7011542	10926400	800000	0	18737942
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:				2690755	798546	368900	0	0	1167446
1.1.1	- wydatki bieżące				1335755	248546	63900	0	0	312446
1.1.1.1	Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	SIANÓW	2012	2015	1000000	112452	63900	0	0	176352
1.1.1.2	Realizacja projektu "Pomocna dłoń plus" - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	SIANÓW	2012	2014	335755	136094	0	0	0	136094
1.1.2	- wydatki majątkowe				1355000	550000	305000	0	0	855000
1.1.2.1	MODERNIZACJA CENTRUM MIASTA SIANÓW - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	SIANÓW	2013	2014	1050000	550000	0	0	0	550000
1.1.2.2	MODERNIZACJA CENTRUM MIASTA SIANÓW - wspólnoty mieszkaniowe	SIANÓW	2014	2015	305000	0	305000	0	0	305000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19187685	6461542	10621400	800000	0	17882942

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				19181685	6461542	10621400	800000	0	17882942
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Sianów - poprawa warunków sanitarnych	SIANÓW	2013	2015	1000000	150000	850000	0	0	1000000
1.3.2.2	Budowa żłobka w gminie Sianów oraz przebudowa pomieszczeń przedszkola gminnego na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat - poprawa warunków opieki nad dzieckiem w przedszkolu	SIANÓW	2013	2014	2300000	1001257	0	0	0	1001257
1.3.2.3	Budynki mieszkalny w Sianowie - poprawa warunków mieszkalnych	SIANÓW	2011	2016	1500000	250000	450000	800000	0	1500000
1.3.2.4	Kanalizacja Zachód - skanalizowanie miejscowości w gminie Sianów wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	SIANÓW	2013	2015	13100000	4000000	9100000	0	0	13100000
1.3.2.5	Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3546Z Sianów-Nadbór III etap - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2013	2014	500000	500000	0	0	0	500000
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3541Z Kawno-Sieciemin i Nr 3539Z Wiekowo-Grabowo- droga Nr 6 oraz budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3541Z - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2013	2014	260285	260285	0	0	0	260285
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi Rzepkowo-Iwięcino - Poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2013	2014	300000	300000	0	0	0	300000
1.3.2.8	ROZBUDOWA UJĘCIA WODY WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W SIANOWIE ORAZ WODOCIĄGIEM MAGISTRALNYM NA TRASIE SIANÓW-OSIEKI-RZEPKOWO - zapewnienie warunków do realizacji zadania	SIANÓW	2014	2015	221400	0	221400	0	0	221400