

Uchwała Nr XXXVII/240/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Manowo na lata 2013 - 2024

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

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013-2024, **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 Manowo w roku 2014, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADA GMINY MANOWO
76-015 MANOWO 40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan P. P.

ZAŁĄCZNIK NR 1

X	Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
X	1	Dochody ogółem	20 800 752,93	19 900 667,30	26 523 878,61	23 167 067,03	24 628 042,37	25 947 662,00	26 358 484,00	27 290 488,00	27 270 202,00
X	1.1	Dochody bieżące, w tym:	17 644 949,63	19 044 646,40	21 597 403,61	19 857 424,81	23 982 732,37	25 397 662,00	25 908 484,00	26 640 488,00	26 770 202,00
X	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 843 229,00	3 231 199,00	3 587 477,00	3 487 908,00	3 786 102,00	3 937 546,00	4 055 672,00	4 177 342,00	4 302 662,00
X	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	88 864,60	121 418,25	136 700,00	86 818,00	70 000,00	72 800,00	74 984,00	77 233,00	79 550,00
X	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 833 862,17	3 944 807,50	4 638 400,00	3 966 303,96	5 883 302,00	5 130 484,00	5 284 398,00	5 442 930,00	5 606 218,00
X	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 471 208,00	2 543 607,48	2 978 000,00	2 572 855,52	3 086 725,00	3 366 194,00	3 467 180,00	3 571 195,00	3 678 331,00
X	1.1.4	z subwencji ogólnej	56,00	4 957 922,00	5 509 121,00	5 527 370,00	5 895 327,00	6 131 140,00	6 315 074,00	6 504 526,00	6 699 662,00
X	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 241 227,15	2 603 538,07	3 392 716,04	3 177 413,62	3 251 937,37	2 674 660,00	2 754 900,00	2 837 547,00	2 922 673,00
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 155 803,30	856 020,90	4 926 475,00	3 309 642,22	645 310,00	550 000,00	450 000,00	650 000,00	500 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 394,40	2 371,10	1 893 850,00	858 702,90	242 600,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
X	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 151 408,90	853 649,80	1 893 850,00	0,00	131 000,00	250 000,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00
X	2	Wydatki ogółem	23 591 717,99	24 457 336,71	26 523 878,61	21 174 422,03	26 583 087,37	25 660 162,00	25 670 984,00	26 852 988,00	25 843 902,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 721 917,49	17 635 602,59	21 573 855,61	18 374 260,95	23 711 582,37	21 660 162,00	21 348 484,00	24 552 988,00	22 921 402,00
X	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418,00	171 726,00	171 726,00	171 726,00	171 726,00
X	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów sprawy zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega odroczeniu daty zapłaty z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	373 964,05	575 375,69	547 394,00	667 394,00	652 000,00	566 110,00	456 622,00	366 890,00	296 640,00
X	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2005 r. - Ustawa o finansach publicznych	373 964,05	575 375,69	547 394,00	667 394,00	652 000,00	566 110,00	456 622,00	366 890,00	296 640,00
X	2.2	Wydatki majątkowe	5 869 800,50	6 821 734,12	4 950 023,00	2 800 161,08	2 871 505,00	4 000 000,00	4 322 500,00	2 300 000,00	2 922 500,00
X	3	Wynik budżetu	-2 790 965,06	-4 556 669,41	0,00	1 992 645,00	-1 955 045,00	287 500,00	687 500,00	437 500,00	1 426 300,00
X	4	Przychody budżetu	4 850 000,00	6 977 229,18	4 096 864,00	3 356 457,00	8 229 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 850 000,00	6 977 229,18	4 096 864,00	3 356 457,00	8 229 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 790 965,06	4 556 669,41	0,00	0,00	1 955 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	2 051 415,70	2 333 328,00	4 096 864,00	5 338 674,00	6 274 073,00	287 500,00	687 500,00	437 500,00	1 426 300,00
X	5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 051 415,70	2 333 328,00	4 096 864,00	5 338 674,00	6 274 073,00	287 500,00	687 500,00	437 500,00	1 426 300,00
X	5.1.1	z tytułu kwoty przyjącej na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o kwocie przypadającej na dany rok i kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.1	z tytułu kwoty przyjącej na dany rok i kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	2 212 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6	Kwota długu	7 800 000,00	12 390 817,00	11 206 115,00	12 696 752,50	12 136 848,59	11 849 348,59	11 161 848,59	10 724 348,59	9 298 048,59
X	6.1	z łączna kwota wyłączeń z ograniczeń raty określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń raty określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,50%	62,26%	42,25%	54,81%	49,28%	45,67%	42,35%	39,30%	34,10%
X	6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,50%	62,26%	42,25%	54,81%	49,28%	45,67%	42,35%	39,30%	34,10%

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Krelacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-76 967,86	1 409 043,81	23 548,00	1 483 163,86	271 150,00	3 737 500,00	4 560 000,00	2 087 500,00	3 848 800,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	-76 967,86	1 409 043,81	23 548,00	1 483 163,86	271 150,00	3 737 500,00	4 560 000,00	2 087 500,00	3 848 800,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia	11,66%	14,62%	17,51%	25,93%	28,15%	3,95%	4,99%	3,58%	6,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu	11,66%	14,62%	17,51%	25,93%	27,39%	3,95%	4,99%	3,58%	6,95%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	11,66%	14,62%	17,51%	25,93%	28,15%	3,95%	4,99%	3,58%	6,95%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	11,66%	14,62%	17,51%	25,93%	27,39%	3,95%	4,99%	3,58%	6,95%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	11,66%	14,62%	17,51%	25,93%	27,39%	3,95%	4,99%	3,58%	6,95%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	-0,35%	7,09%	7,23%	10,11%	2,09%	15,56%	17,87%	8,20%	14,48%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją	x	x	x	x	4,66%	5,47%	8,29%	11,84%	13,88%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z	x	x	x	x	5,62%	6,43%	9,25%	11,84%	13,88%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	687 500,00	437 500,00	1 426 300,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 992 645,00	0,00	287 500,00	687 500,00	437 500,00	1 426 300,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 222 011,41	7 659 023,20	7 914 000,00	7 686 671,00	8 575 973,24	8 410 260,00	8 533 530,00	8 683 535,00	8 841 041,00
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	1 637 760,00	2 212 669,00	2 546 555,00	2 216 561,00	2 672 049,00	2 417 842,00	2 490 377,00	2 556 088,00	2 641 140,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 869 800,50	6 821 734,12	4 950 023,00	2 800 161,08	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 869 800,50	6 821 734,12	4 950 023,00	2 800 161,08	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 161 692,50	5 563 020,92	4 410 023,00	2 255 883,44	2 871 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	42 108,00	592 643,20	440 000,00	444 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	666 000,00	666 000,00	100 000,00	100 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: udziały finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w	0,00	0,00	0,00	0,00	107 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	107 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	271 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	271 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	253 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do zapłaty tytułem spłaty zobowiązań po likwidacji jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	spłaty tytułem kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 073,00	287 500,00	687 500,00	437 500,00	1 426 300,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	2 514 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłaty zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	wynik operacji mieszanych wpływających na kwotę długu (m.in.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	27 033 863,00	29 611 405,00	28 950 000,00	27 191 103,00	26 300 000,00	26 800 000,00	26 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym	26 533 863,00	29 211 405,00	28 550 000,00	26 791 103,00	25 900 000,00	26 800 000,00	26 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 431 742,00	4 564 694,00	4 701 634,00	4 842 683,00	4 987 963,00	4 875 630,00	4 968 479,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	81 936,00	84 394,00	86 925,00	89 532,00	92 217,00	93 756,00	97 652,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 774 404,00	5 947 636,00	6 126 065,00	6 309 846,00	6 499 141,00	6 598 456,00	6 798 324,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 788 681,00	3 902 341,00	4 019 411,00	4 139 993,00	4 264 192,00	4 432 856,00	4 578 456,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 900 652,00	7 107 671,00	7 320 901,00	7 540 528,00	7 766 743,00	7 999 743,00	8 238 624,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 010 353,00	3 100 663,00	3 193 682,00	3 289 492,00	3 388 176,00	3 469 234,00	3 587 457,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 614 463,00	28 411 999,00	27 705 600,00	25 832 392,35	24 941 289,35	25 441 289,35	25 341 289,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 414 463,00	26 411 999,00	25 705 600,00	23 332 392,35	22 141 289,35	22 841 289,35	22 441 289,36
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	160 946,00	145 878,00	145 878,00	145 878,00	145 876,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia powiązane z wyłączeniem z limitów spraw zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na sprawnie przebieg spraw zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega obciążeniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	268 700,00	236 700,00	217 994,00	174 054,00	130 531,00	85 000,00	50 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	268 700,00	236 700,00	217 994,00	174 054,00	130 531,00	85 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00
3	Wynik budżetu	1 419 400,00	1 199 406,00	1 244 400,00	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,64
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 419 400,00	1 199 406,00	1 244 400,00	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,64
5.1	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 419 400,00	1 199 406,00	1 244 400,00	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,64
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 878 648,59	6 679 242,59	5 434 842,59	4 076 131,94	2 717 421,29	1 358 710,64	0,00
	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	29,14%	22,56%	18,77%	14,99%	10,33%	5,07%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	29,14%	22,56%	18,77%	14,99%	10,33%	5,07%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 119 400,00	2 799 406,00	2 844 400,00	3 458 710,65	3 758 710,65	3 958 710,65	4 258 710,64
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 119 400,00	2 799 406,00	2 844 400,00	3 458 710,65	3 758 710,65	3 958 710,65	4 258 710,64
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia	6,84%	5,34%	5,56%	6,17%	6,22%	5,39%	5,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu	6,84%	5,34%	5,56%	6,17%	6,22%	5,39%	5,28%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	6,84%	5,34%	5,56%	6,17%	6,22%	5,39%	5,28%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	6,84%	5,34%	5,56%	6,17%	6,22%	5,39%	5,28%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	6,84%	5,34%	5,56%	6,17%	6,22%	5,39%	5,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,91%	9,79%	10,17%	13,09%	14,67%	14,77%	15,95%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją	13,52%	11,53%	12,06%	10,62%	11,02%	12,64%	14,18%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z	13,52%	11,53%	12,06%	10,62%	11,02%	12,64%	14,18%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 419 400,00	1 199 406,00	1 244 400,00	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,64
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 419 400,00	1 199 406,00	1 244 400,00	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,64
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 106 272,00	9 379 460,00	9 560 250,00	9 690 700,00	9 740 000,00	9 830 000,00	9 950 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	2 720 374,00	2 802 385,00	2 890 400,00	2 950 200,00	3 150 600,00	3 210 000,00	3 350 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samostanowienia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	wynikające na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	wynikające na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	wynikające na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	1 419 400,00	1 199 406,00	1 244 400,00	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,64
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z rat poprzednich, innych niż w pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi od tytułów druznien wierzalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	wynik operacji niekasowych wpisywanych na kwotę długu (m.in. umorzenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Załącznik Nr 2

**do Uchwały Nr XXXVII/240/2013
Rady Gminy Manowo**

z dnia 29 listopada 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Manowo na lata

2013 – 2024.

1. Dotyczy dochodów roku 2013 – 2024 wykazanych w poz. 1 zał. Nr 1

Objaśnienia :

a) dochody własne

Dochody własne budżetu gminy na 2013 rok i lata następne do 2024 roku skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2012 jak i ogólną prognozę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 4 % w stosunku do roku 2012. Przy planowaniu dochodów własnych z tytułu podatku rolnego została wzięta pod uwagę zmiana stawki za 1 q żyta w stosunku do roku ubiegłego .

Zwiększeniu uległ w porównaniu do roku ubiegłego, podatek od nieruchomości, od środków transportowych i podatek leśny. Wzrósł on o 4%. Również po zrealizowaniu inwestycji założono sukcesywny wzrost wpływów z opłaty adiacenckiej, z tytułu podziału nieruchomości, opłaty planistycznej, opłaty od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty : skarbowe , targowe. W dochodach bieżących prognozie zostały poddane subwencje z budżetu państwa w tym : oświatowa , wyrównawcza i równoważąca) oraz dotacje : na zadania zlecone , powierzone i własne. Pozostałe dochody takie jak kary i grzywny, wpływy z usług i inne dochody gminy (z Urzędów Skarbowych) skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2012.

b) dochody majątkowe

Przy kalkulacji dochodów majątkowych wzięto pod uwagę dotacje na inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy.

2. Dotyczy wydatków roku 2013-2024 wykazanych w poz. 2 zał. Nr 1

Objaśnienia :

a) wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 z założeniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach następnych. Uwzględniono również regulację płac dla pracowników gminy od 1 stycznia 2013 roku do wysokości 3%. Zgodnie z ustawą podwyżka płac dla nauczycieli od 1 września 2013 roku nie jest przewidziana. Dokonano również prognozy pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących działów i rozdziałów budżetu. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W wydatkach bieżących zaplanowano również spłaty z tytułu gwarancji i poręczeń poczynsży od roku 2013 – 2024 udzielonego przez gminę poręczenia dla Spółki Elektrociepłownia w Rosnowie.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem przyjętych do budżetu przedsięwzięć w tym realizowanych programów przy udziale środków z Unii Europejskiej na rok 2013 i kolejne lata.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Wyszewo – Poprawa infrastruktury” gdzie zaplanowany limit wydatków w kwocie 1.289.813 zł do realizacji w 2013 roku został przeniesiony na 2014 r.

3. Dotyczy wyniku budżetu na rok 2013 – 2024 wykazanego w poz. 3 zał. Nr 1

Objaśnienia :

Budżet na 2013 rok po zmianach zamyka się niedoborem w kwocie 1.955.045 zł który zostanie pokryty środkami finansowymi pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Planowane na kolejne lata budżety zamykają się nadwyżkami , które będą przeznaczone na spłatę zobowiązań (rat kapitałowych) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji.

4. Dotyczy przychodów roku 2013-2024 wykazanych w poz.5 zał. Nr 1

Objaśnienia :

W 2013 roku ustalono przychody gminy po zmianach w łącznej kwocie 8.229.118 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.512.895 zł
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000 zł
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie terenu sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w Cewlinie w kwocie 216.223 zł

5. Dotyczy rozchodów roku 2013-2024 wykazanych w poz.5 załącznika Nr 1

Objaśnienia: W 2013 roku ustalono rozchody gminy po zmianach budżetu w kwocie 6.274.073 zł w tym:

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 4.370.000 zł
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 404.073 zł

Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2024. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013 wykazanego w poz. 6 załącznika Nr 1

Objaśnienia :

Łączna kwota długu na koniec 2013 roku stanowić będzie kwotę 12.136.848,59 zł w tym :

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 6.162.895,59 zł z terminami spłaty do

2020 roku

b) z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.500.000 zł z terminem wykupu do 2024 roku

c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.473.953 zł z terminem spłaty do 2019 roku

7. Relacja z art.243 Ustawy

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo w 2013 roku po zmianach nie są zachowane relacje z art. 243. Wynika to z Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/202/2013 z dnia 29 maja 2013 roku o emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000 zł przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów. Proponuje się dokonać wykupu obligacji w latach 2020 do 2024, co roku w wysokości 900.000 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązującą w 2013 roku łączna kwota długu nie może przekroczyć 60 % planowanych dochodów, a kwota spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego 15 % planowanych dochodów na dany rok budżetowy.

Realizacja projektu uchwały tj. spłata kredytów spowoduje, że łączna kwota długu w 2013 roku nie przekroczy 60 %, wynosić będzie 49,28 % planowanych dochodów budżetowych, natomiast spłata zobowiązań w bieżącym roku przekroczy 15 % (wyniesie 27,39 %).

Po zastosowaniu wyłączenia o 4.500.000 zł z tytułu jednorazowej spłaty wyżej wymienionych kredytów w czerwcu br. wskaźnik ten wyniesie 5,62 %.

W związku z powyższym przekroczenie wskaźnika spłaty długu w 2013 roku jest uzasadnione ze względu na fakt, że spłata dodatkowych zobowiązań w kwocie 4.500.000 zł nastąpi ze środków pochodzących z wyemitowanych obligacji i nie obciążą dochodów budżetu.

Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo wartości w poszczególnych kategoriach zostały za prognozowane w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty prognozy dokonywane na przełomie lat umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie jej tworzenia pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pro...

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY MANOWO W 2013 ROKU DO WPF
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XXXVII/240/2013
RADY GMINY MANOWO
Z DNIA 29 LISTOPADA 2013 r.**

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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:				3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Wyszewo - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY	2013	2014	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Podpis]