

Uchwała XXVIII/178/2013

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna).
Zaktualizowano pozycje planu na rok 2013. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.777.152,21 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 15.837.991,18 zł. Wprowadzono kwotę wolnych środków z 2012 roku w wysokości 117.320 zł. w celu zbilansowania budżetu Gminy i pokrycia zaplanowanych wydatków budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabelayczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	17 777 152,21	15 563 255,46	1 419 574,00	9 000,00	1 610 697,00	537 000,00	8 901 962,00	2 843 828,83	2 213 896,75	50 000,00	2 163 896,75
2014	15 911 687,00	15 611 687,00	1 459 322,00	9 252,00	1 679 600,00	552 036,00	8 948 302,00	2 737 089,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2015	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	1 679 600,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2016	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	1 679 600,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2017	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	1 679 600,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2018	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	1 679 600,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2019	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	1 679 600,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2020	16 677 000,00	16 377 000,00	1 488 500,00	9 500,00	2 497 000,00	574 000,00	9 332 000,00	3 050 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
2013	15 837 991,18	13 704 042,46	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	2 133 948,72	1 939 161,03			
2014	15 261 187,00	13 603 882,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 657 305,00	650 500,00			
2015	16 026 500,00	13 553 882,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 472 618,00	650 500,00			
2016	16 026 500,00	13 908 498,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	2 118 002,00	650 500,00			
2017	15 903 000,00	13 879 498,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 023 502,00	774 000,00			
2018	15 903 000,00	13 847 498,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	2 055 502,00	774 000,00			
2019	15 903 000,00	13 816 498,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	2 086 502,00	774 000,00			
2020	15 995 000,00	13 785 498,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	2 209 502,00	682 000,00			

Z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	282 421,97	0,00	0,00	282 421,97	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
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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2					6.3
		w tym:											
		w tym:											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								([6]-[6.1])/[1]				
2013	2 221 583,00	2 221 583,00	1 571 083,00	0,00	4 955 500,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	0,00			
2014	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	27,06%	27,06%	0,00			
2015	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	3 654 500,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	0,00			
2016	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	3 004 000,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	0,00			
2017	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00			
2018	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00			
2019	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00			
2020	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + ([9.5] - [5.1.1])) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]		średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 859 213,00	2 141 634,97	14,26%	5,43%	14,26%	5,43%	0,00	5,43%	8,21%		8,98%	TAK	TAK
2014	2 007 805,00	2 007 805,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	9,55%		10,31%	TAK	TAK
2015	2 823 118,00	2 823 118,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,89%		12,65%	TAK	TAK
2016	2 468 502,00	2 468 502,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	13,84%		13,84%	TAK	TAK
2017	2 497 502,00	2 497 502,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	15,39%		15,39%	TAK	TAK
2018	2 529 502,00	2 529 502,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	16,17%		16,17%	TAK	TAK
2019	2 560 502,00	2 560 502,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	15,58%		15,58%	TAK	TAK
2020	2 591 502,00	2 591 502,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	15,77%		15,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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]						
2013	1 939 161,03	1 939 161,03	6 911 007,66	2 128 763,59	971 146,68	186 990,96	784 155,72	784 155,72	1 003 943,00	345 850,00	
2014	650 500,00	650 500,00	6 971 000,00	2 100 000,00	117 716,00	117 716,00	0,00	0,00	1 657 305,00	0,00	
2015	650 500,00	650 500,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 618,00	0,00	
2016	650 500,00	650 500,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 002,00	0,00	
2017	774 000,00	774 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 502,00	0,00	
2018	774 000,00	774 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 502,00	0,00	
2019	774 000,00	774 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 502,00	0,00	
2020	682 000,00	682 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 502,00	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
2013	221 888,04	205 303,20	205 303,20	2 163 896,75	2 163 896,75	2 163 896,75	2 163 896,75	186 990,96	159 505,17	176 090,01		
2014	105 355,82	100 058,60	100 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117 716,00	100 058,60	105 355,82		
2015	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		
2017	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		
2019	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		

Wyszczególnienie	W tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								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
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	983 669,72	590 539,75	983 669,72	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
2015	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana 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)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	2 221 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz