

U C H W A Ł A Nr XXXII/246/2013

**dnia 13 marca 2013 r.
Rady Gminy Dzikowiec**

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzikowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Dzikowiec **uchwala co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianą planu dochodów, wydatków budżetowych i limitów zobowiązań dokonanych uchwałą Rady Gminy Dzikowiec oraz zarządzeniem Wójta Gminy dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

Objaśnienia do zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

W związku ze zmianą planu dochodów, wydatków budżetowych i limitów zobowiązań dokonanych uchwałą Rady Gminy Dzikowiec oraz zarządzeniem Wójta Gminy Dzikowiec w okresie od uchwalenia prognozy finansowej w dniu 24 stycznia 2013 r. opracowano nowy załącznik Nr 1, który obejmuje te zmiany. Zmianie uległy dochody bieżące oraz wydatki bieżące i majątkowe. Zmniejszono planowany kredyt do zaciągnięcia o kwotę 400.000,00 zł, dlatego zmieniły się kwoty spłat w poszczególnych latach jak również zwiększenie uległy kwoty zadłużenia na koniec poszczególnych lat.

Zmieniła się również kwota nadwyżki w latach 2014-2018 r. Nadwyżka ta jest w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2013 r.

Środki, które zostały wykazane jako wydatki majątkowe w latach 2014 - 2018 będą przeznaczane na inwestycje jednoroczne i tak:

- 2014 - 1.093.069,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników
- 2015 - 1.158.87500 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników
- 2016 - 1.249.783,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników
- 2017 - 2.219.475,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników
- 2018 - 2.227.034,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 ogólniej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[a]+[1b]		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
2013	19 530 220,00	18 324 062,00	1 094 354,00	3 000,00	1 314 973,00	603 943,00	11 381 713,00	4 174 620,00	1 206 158,00	130 000,00	1 076 158,00
2014	19 542 919,00	19 202 919,00	1 095 120,00	3 002,00	1 315 894,00	604 366,00	11 389 680,00	4 195 555,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2015	20 129 206,00	19 849 206,00	1 129 774,00	3 082,00	1 365 371,00	622 497,00	11 731 370,00	4 321 422,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2016	20 733 083,00	20 356 083,00	1 163 667,00	3 185,00	1 396 032,00	641 172,00	12 083 311,00	4 454 065,00	375 000,00	375 000,00	0,00
2017	21 385 075,00	20 955 075,00	1 198 577,00	3 281,00	1 437 913,00	660 407,00	12 445 810,00	4 587 687,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	21 995 727,00	21 595 727,00	1 234 534,00	3 379,00	1 481 050,00	680 219,00	12 819 184,00	4 725 318,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z zadania opieki społecznej w ramach wydatków na zadania określonych w przepisach o dzieleniu kosztów w wysokości udziału nie podlegając finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r
				2.1.1	2.1.1.1					2.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]	
2013	20 024 220,00	16 463 371,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	365 000,00	3 560 849,00	-494 000,00	
2014	17 842 919,00	16 749 850,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	1 093 069,00	1 700 000,00	
2015	18 429 206,00	17 270 331,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	1 158 875,00	1 700 000,00	
2016	19 083 083,00	17 833 300,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	1 249 785,00	1 650 000,00	
2017	20 865 075,00	18 636 600,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	2 219 475,00	500 000,00	
2018	21 565 727,00	19 328 693,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2 227 034,00	440 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody 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 nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
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	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	494 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu	w tym:		6.1 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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.	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:							
			liczba kwota	kwota			liczba kwota	kwota						
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
2013	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	0,00			
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	21,95%	21,95%	0,00			
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	0,00			
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00			
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00			
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi (o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi (o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Wyszczególnienie	Wskaźniki 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		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]) / [1]$	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	1 860 691,00	1 860 691,00	10,30%	10,30%		10,30%	10,92%	10,30%	10,30%	13,58%	14,18%	TAK	TAK		
2014	2 453 069,00	2 453 069,00	10,92%	10,92%		10,92%	12,60%	10,92%	10,92%	12,60%	13,20%	TAK	TAK		
2015	2 578 875,00	2 578 875,00	10,04%	10,04%		10,04%	11,72%	10,04%	10,04%	11,72%	12,32%	TAK	TAK		
2016	2 524 783,00	2 524 783,00	8,93%	8,93%		8,93%	12,89%	8,93%	8,93%	12,89%	12,65%	TAK	TAK		
2017	2 319 475,00	2 319 475,00	2,73%	2,73%		2,73%	14,16%	2,73%	2,73%	14,16%	14,16%	TAK	TAK		
2018	2 267 034,00	2 267 034,00	2,11%	2,11%		2,11%	13,64%	2,11%	2,11%	13,64%	13,64%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:		w tym:		w tym:				
Lp	10	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 art. 226 ust. 3 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła		10.1	11.1	11.2	[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2013	0,00	0,00	8 083 124,00	1 616 276,00	489 774,00	59 748,00	430 026,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	8 244 786,00	1 627 589,00	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	8 492 130,00	1 676 416,00	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	8 746 893,00	1 726 709,00	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	9 096 768,00	1 777 780,00	63 348,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	440 000,00	9 551 607,00	1 831 113,00	63 348,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	[1a]	12.2	12.2.1	12.2.1.1	[1]	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[21+7b]	[23+124]	[1]	[101+124]	[261+27]	[4.1]+(4.2)+(5)+(11)	[7a1+8]	[7a1+8]	[7a1+8]	[7a1+8]	[7a1+8]	[7a1+8]	[7a1+8]
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2013	0,00	0,00	0,00	1 076 158,00	1 076 158,00	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
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
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w t/m:			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	787 855,00	787 855,00	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
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

Wyszczególnienie	Uzupelniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zrnieszające dług	w tym:			Wynik operacji mekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wynagialnych z lat poprzednich, Innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parstwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wynagialnych poręczeń i gwarancji	
2013	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
2015	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
2017	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha