

Uchwała XXXIV/179/2013

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 13 marca 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ulega zmianie treść Załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18.01.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016 i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie treść Załącznika Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Waśniów na lata 2013-2016” do uchwały Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18.01.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016 i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamerski

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Nr XXXIV/12910
z 13.05.2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.313.512,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.033.522,00 zł i pożyczek w kwocie 2.279.990,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d _{ue}	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d _{ue}	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
2013	22 673 480,15	19 335 592,00	221 646,00	219 450,00	3 337 888,15	324 600,00	1 741 951,67	1 741 951,67	
2014	24 548 137,00	21 869 392,00	126 233,00	126 333,00	2 678 745,00	55 600,00	2 199 410,46	2 199 410,46	
2015	23 280 187,00	21 920 000,00	0,00	0,00	1 360 187,00	58 000,00	0,00	0,00	
2016	23 908 812,00	21 995 000,00	0,00	0,00	1 913 812,00	62 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowińz od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane skrodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane skrodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				2c	2d	2g	2i	2i1	7b	7b1	10				10b	10b1		
																	w tym:	w tym:
symbol	27	24	2															
Formula	{10+124}	{21+71}																
2013	25 986 992,15	18 187 826,30	17 992 072,30	0,00	0,00	0,00	258 177,00	219 450,00	195 754,00	195 754,00	7 799 165,85	5 853 859,85	3 621 941,67					
2014	21 947 566,62	18 575 859,09	18 366 706,00	0,00	0,00	0,00	147 238,00	147 238,00	219 153,00	219 153,00	3 371 707,62	2 199 410,46	2 199 410,46					
2015	22 260 344,00	18 753 200,00	18 586 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 808,00	166 808,00	3 507 144,00	0,00	0,00					
2016	22 419 134,00	18 924 130,00	18 809 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 990,00	114 990,00	3 495 004,00	0,00	0,00					

z tego:

z tego:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	{1}+{2}	{3}+{24}	{4}+{14}+{29}+{11}								
2013	-3 313 512,00	1 147 765,70	4 169 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 710,38	3 313 512,00	0,00	0,00
2014	2 600 570,38	3 293 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 019 843,00	3 166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 489 878,00	3 070 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		8	13	w tym:		14	wskaźniki z art. 169/170 surp				15
			w tym:	7a1			13a	18		18a	19	19a		
symbol	30	7a		7a1	8	13		13a	14	18	18a	19	19a	
Formula	[7a]r9l									(13)/r1	(13)/(14)/r1	(7a)/(7a1+2a)/r1	(7a)/(7a1+2a+19a)/r1	
2013	856 198,38	856 198,38	0,00	0,00	0,00	5 110 091,38	0,00	0,00	0,00	22,54%	22,54%	4,54%	4,64%	0,00
2014	2 600 570,38	2 600 570,38	1 879 990,00	0,00	0,00	2 509 921,00	0,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	11,49%	3,83%	0,00
2015	1 019 843,00	1 019 843,00	0,00	0,00	0,00	1 489 678,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	5,10%	5,10%	0,00
2016	1 489 678,00	1 489 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,71%	6,71%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wyznaczonego i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formuła	$(7a) + (24) + (15b) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) + (7b) + (24) + (15b) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (24) + (15b) / (24) + (11) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	6,49%	5,96%	8,53%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	7 471 902,00	2 441 539,00	259 177,00	6 113 859,85
2014	13,64%	6,60%	9,17%	11,49%	NIE	NIE	3,83%	TAK	TAK	7 425 300,00	2 550 200,00	147 238,00	2 351 915,46
2015	13,85%	9,02%	11,59%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	7 432 420,00	2 563 420,00	0,00	0,00
2016	13,10%	11,33%	11,33%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	7 438 200,00	2 570 433,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz					
			w tym:					
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła			od spozoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 019 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 489 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasniewów
Mikołaj Chamera
Mikołaj Chamera

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów
na lata 2013-2016

1. Dotyczy dochodów lat 2013-2016 wykazanych w poz.1:

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 22.673.480,15 zł, z tego dochody bieżące-19.335.592,00 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -221.646,0 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą-3.337.888,15 zł, w tym na projekty realizowane ze środków UE- 1.741.951,67 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/160/2013 z dnia 18.01.2013 r. uległy zwiększeniu dochody ogółem o kwotę 600.333,00 zł, w tym: w dziale 600, rozdz. 60078 , paragraf 6330 o kwotę 500.000,00 zł, w dziale 751, rozdz.75109, paragraf 2010 o kwotę 3.974,00 zł, w dziale 758, rozdz.75801, paragraf 2920 o kwotę 96.359,00 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2013-2016 wykazanych w poz.2 .

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 25.986.992,15 zł, z tego wydatki bieżące – 18.187.826,30 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 - 258.177,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7.471.902,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- 2.441.533,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-7.799.165,85 zł, w tym: projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 wynoszą 5.853.859,85 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/160/2013 z dnia 18.01.2013 r. uległy zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę 600.333,00 zł, w tym: w dziale 600, rozdz. 60078 , paragraf 6050 o kwotę 500.000,00 zł, w dziale 751, rozdz.75109, paragraf 3030 o kwotę 2.860,00, w paragrafie 4170 o kwotę 429,00 zł, i w paragrafie 4210 o kwotę 300,00 zł, w paragrafie 4300- 385,00 zł, w dziale 801, rozdz.80101, paragraf 4010 o kwotę 35.000,00 zł, 80110, paragraf 4010 o kwotę 15.000,00 zł, w rozdz,80101, paragraf 4210 o kwotę 46.359,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera