

UCHWAŁA NR XXII/ 249 /2013

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2013-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, 2 i 6 i ~~art. 243~~ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik załączony do uchwały Nr XXI/228/2013 Rady Gminy Wodzierady z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2013-2019 otrzymuje nowe brzmienie. Załącznik załączono do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody ogółem, z tego:							
	dochody bieżące, w tym:	9 052 645,00	9 187 000,00	9 425 000,00	9 670 000,00	9 922 000,00	10 180 000,00	10 445 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 936 081,00	9 187 000,00	9 425 000,00	9 670 000,00	9 922 000,00	10 180 000,00	10 445 000,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 200,00						
	dochody majątkowe, w tym:	7 200,00						
	ze sprzedaży majątku	116 564,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	116 564,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 436 645,00	8 668 000,00	8 885 000,00	9 107 000,00	9 334 000,00	9 568 000,00	9 807 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JSŹ	4 182 782,00	4 330 000,00	4 438 000,00	4 550 000,00	4 664 000,00	4 780 000,00	4 899 000,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 378 236,00	1 454 000,00	1 490 000,00	1 528 000,00	1 566 000,00	1 605 000,00	1 646 000,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	7 200,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 200,00						
	Różnica (1-2)	616 000,00	519 000,00	540 000,00	563 000,00	588 000,00	612 000,00	638 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	616 000,00	519 000,00	540 000,00	563 000,00	588 000,00	612 000,00	638 000,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	707 325,00	477 041,00	345 265,00	152 465,00	147 465,00	142 465,00	
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	637 325,00	412 041,00	295 265,00	127 465,00	127 465,00	127 465,00	
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	70 000,00	65 000,00	50 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	
	odsetki i dyskonto	70 000,00	65 000,00	50 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-91 325,00	41 959,00	194 735,00	410 535,00	440 535,00	469 535,00	638 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:	546 000,00	41 959,00	194 735,00	410 535,00	440 535,00	469 535,00	638 000,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	637 325,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:	1 089 701,00	677 660,00	382 395,00	254 930,00	127 465,00		
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		412 041,00	295 265,00	127 465,00	127 465,00	127 465,00	
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spzoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
	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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	12,0%	7,4%	4,1%	2,6%	1,3%		
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,0%	7,4%	4,1%	2,6%	1,3%		
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,8%	5,2%	3,7%	1,6%	1,5%	1,4%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,8%	5,2%	3,7%	1,6%	1,5%	1,4%	

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,0%	4,9%	5,2%	5,6%	5,7%	5,9%	6,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,8%	6,5%	4,3%	5,4%	5,2%	5,5%	5,7%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,3%	7,0%	4,8%	5,4%	5,2%	5,5%	5,7%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	7,8%	5,2%	3,7%	1,6%	1,5%	1,4%	
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	7,8%	5,2%	3,7%	1,6%	1,5%	1,4%	
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	8 936 081,00	9 187 000,00	9 425 000,00	9 670 000,00	9 922 000,00	10 180 000,00	10 445 000,00
	Wydatki bieżące razem	8 506 645,00	8 733 000,00	8 935 000,00	9 132 000,00	9 354 000,00	9 583 000,00	9 807 000,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	429 436,00	454 000,00	490 000,00	538 000,00	568 000,00	597 000,00	638 000,00
	Dochody ogółem	9 052 645,00	9 187 000,00	9 425 000,00	9 670 000,00	9 922 000,00	10 180 000,00	10 445 000,00
	Wydatki ogółem	9 052 645,00	8 774 959,00	9 129 735,00	9 542 535,00	9 794 535,00	10 052 535,00	10 445 000,00
	Wynik budżetu		412 041,00	295 265,00	127 465,00	127 465,00	127 465,00	
	Przychody budżetu	637 325,00						
	Rozchody budżetu	637 325,00	412 041,00	295 265,00	127 465,00	127 465,00	127 465,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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