

UCHWAŁA NR XXIII/ 252 /2013

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 14 marca 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**

uchwala, 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:	9 062 998,00	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:	8 946 434,00	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:	8 573 544,88	8 668 000,00	8 885 000,00	9 107 000,00	9 334 000,00	9 568 000,00	9 807 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 189 957,00	4 330 000,00	4 438 000,00	4 550 000,00	4 664 000,00	4 780 000,00	4 899 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	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
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	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)	489 453,12	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	286 546,88						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	286 546,88						
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	776 000,00	519 000,00	540 000,00	563 000,00	588 000,00	612 000,00	638 000,00
	Splata 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)	68 675,00	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:							
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	706 000,00	41 959,00	194 735,00	410 535,00	440 535,00	469 535,00	638 000,00
	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	4,6%	4,9%	5,2%	5,6%	5,7%	5,9%	6,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,8%	6,0%	3,8%	4,9%	5,2%	5,5%	5,7%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	9,0%	7,2%	4,9%	4,9%	5,2%	5,5%	5,7%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem 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	8 946 434,00	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	8 643 544,88	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	302 889,12	454 000,00	490 000,00	538 000,00	568 000,00	597 000,00	638 000,00
	Dochody ogółem	9 062 998,00	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	9 349 544,88	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	-286 546,88	412 041,00	295 265,00	127 465,00	127 465,00	127 465,00	
	Przychody budżetu	923 871,88						
	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.

Handwritten signature