

UCHWAŁA NR XXIV/261/2013

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 23 kwietnia 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.

Przewodniczący Rady

Adam Szymański

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Wyszczególnienie						
	Dochody ogółem	9 063 280,00	9 187 000,00	9 425 000,00	9 670 000,00	10 180 000,00	10 445 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	8 946 716,00	9 187 000,00	9 425 000,00	9 670 000,00	10 180 000,00	10 445 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 861 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 852 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 259 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 129 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 052 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	116 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	116 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	9 223 280,00	8 799 645,88	9 155 200,00	9 569 000,00	10 078 000,00	10 445 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 517 280,00	8 757 686,88	8 960 465,00	9 157 465,00	9 608 465,00	9 807 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	65 000,00	50 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	70 000,00	65 000,00	50 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	706 000,00	41 959,00	194 735,00	410 535,00	469 535,00	638 000,00
3	Wynik budżetu	-160 000,00	387 354,12	269 800,00	102 000,00	102 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	797 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	286 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	510 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	637 325,00	387 354,12	269 800,00	102 000,00	102 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	637 325,00	387 354,12	269 800,00	102 000,00	102 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	963 154,12	575 800,00	306 000,00	204 000,00	102 000,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,63%	6,27%	3,25%	2,11%	1,03%	0,00%
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.	10,63%	6,27%	3,25%	2,11%	1,03%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie										2017	2018	2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										542 535,00	571 535,00	638 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.										542 535,00	571 535,00	638 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										x	x	x
9.1	Wskaźnik 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.										1,31%	1,15%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										1,31%	1,15%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										1,31%	1,15%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										1,31%	1,15%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										1,31%	1,15%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)										5,30%	5,61%	6,11%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										4,97%	5,23%	5,46%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										5,31%	5,23%	5,46%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										127 465,00	127 465,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										4 438 000,00	4 780 000,00	4 899 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:										0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące										0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe										0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne										0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji										0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie							2015	2016	2017	2018	2019
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							637 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UCHWAŁA 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

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 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) 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) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzierady wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019 w brzmieniu określonym w załączniku.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wodzierady do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Do uchwały załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

Adam Szymański

Uzasadnienie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona na okres obejmujący lata 2013-2019, zawiera prognozowane kwoty dochodów i wydatków budżetowych oraz kwoty długu i spłat rat kredytów łącznie z kosztami obsługi długu.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową Gminy w przyszłych latach. Pozwala to na dokonanie analizy ożliwości ponoszenia wydatków inwestycyjnych oraz oceny zdolności do zadłużania się, a następnie spłaty długu (wiarygodność kredytowa). Daje to podstawy racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy w dłuższym horyzoncie czasu. Bazując na parametrach finansowych pokazuje możliwe do realizacji kierunki rozwoju Gminy w okresie objętym prognozą.

W założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto:

1) wzrost dochodów budżetowych w całym okresie objętym prognozą o wskaźnik 2,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyższe dochody planuje się uzyskać z podwyższania stawek podatków i opłat lokalnych, wzrostów cen za dostarczanie wody oraz czynszów za najem lokali użytkowych, a także z tytułu poboru przez Gminę opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

2) wzrost wydatków budżetowych w całym okresie objętym prognozą o wskaźnik 2,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wskaźnik ten ustalono na bazie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aby planowane i dopuszczalne wzrosty wydatków nie zostały przekroczone, Gmina musi wdrożyć i przestrzegać planu oszczędnościowego w wydatkach bieżących.

Pomimo zrównoważonego budżetu na rok 2013, należy stwierdzić, że rok ten będzie szczególnym i trudnym okresem dla Gminy. Konstrukcja budżetu zrównoważonego zakłada, że planowane nakłady inwestycyjne będą w pierwszej kolejności finansowane wolnymi środkami i wypracowaną nadwyżką budżetową w trakcie realizacji budżetu. Niespełnienie więc planowanych założeń po stronie dochodów skutkować będzie brakiem możliwości dalszego inwestowania, a także wymusi szukanie oszczędności, zwłaszcza po stronie wydatków bieżących. Kolejne istotne zagadnienie to fakt, że w roku 2013 kumulują się w znacznej kwocie spłaty rat kredytów otrzymanych w latach poprzednich. Dla obsługi tego zadłużenia konieczne więc będzie zaciągnięcie nowych kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Maksymalna kwota tych zobowiązań kredytowych została określona w uchwale budżetowej w kwocie 778.715,00 zł (łącznie z kosztami obsługi długu) i według założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegać będzie spłacie w latach 2014-2018. Konsekwencją takiej sytuacji jest ograniczenie działalności inwestycyjnej w kolejnych latach objętych prognozą w takim zakresie, w jakim ta działalność miałyby być finansowana ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza kredytów bankowych. Wprawdzie posiadane wolne środki mogłyby być wykorzystane na prowadzenie tej działalności w bardzo ograniczonym zakresie, ale pod warunkiem, o którym była mowa powyżej. W roku 2015 rysowałaby się już możliwość spłaty z środków do dyspozycji istniejącego na ten moment zadłużenia, a tym samym przystąpienia do nowych projektów inwestycyjnych. Kreowałoby to dodatkowe oszczędności dla budżetu Gminy w wysokości kosztów obsługi długu w latach 2016-2018, ale stosowna decyzja winna być podjęta w trakcie roku 2015 i uzależniona od koniunktury gospodarczej i ogólnej sytuacji ekonomicznej zarówno Gminy, jak i kraju.

Dochody i przychody budżetu:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2013 ustala się:

- 1) dochody ogółem w kwocie 9.048.500 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 8.931.936 zł, w tym:
 - środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 7.200 zł,
 - b) dochody majątkowe 116.564 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku 116.564 zł;
- 2) przychody ogółem w kwocie 637.325 zł, w tym:
 - a) kredyty, pożyczki otrzymane na rynku krajowym 637.325 zł.

Razem 9.685.825 zł.

Wydatki i rozchody budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2013 ustala się:

- 1) wydatki bieżące (bez odsetek) 8.432.500 zł, w tym:
 - a) środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 7.200 zł
- 2) wydatki majątkowe 546.000 zł;
- 3) spłata kredytów i pożyczek 637.325 zł;
- 4) spłata odsetek 70.000 zł.

Razem 9.685.825 zł.

Przewidywane zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2013 rok wynosi 1.089.701 zł i obejmuje kredyty otrzymane na rynku krajowym. Uwzględniając planowane na 2013 rok pozyskanie nowych kredytów w kwocie 637.325 zł oraz spłaty rat kapitałowych w kwocie 637.325 zł, przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2013 roku nie zmieni się i będzie wynosić 1.089.701 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody ogółem, z tego:							
	dochody bieżące, w tym:	9 048 500,00	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:	8 931 936,00	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						
	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:							
	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:	8 432 500,00	8 668 000,00	8 885 000,00	9 107 000,00	9 334 000,00	9 568 000,00	9 807 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 174 588,00	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/169sulp							
	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 zaciągnięciem 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 sulp 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 spoz.							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.							
	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 spozz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spozz 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	8 931 936,00	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	8 502 500,00	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	9 048 500,00	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	9 048 500,00	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.

SKARBNIK GMINY
MŁOSIAW OBERBEK

Przewodniczący Rady
Adam Szymaniński