

UCHWAŁA NR XXVII/ 295/2013

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 26 września 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 2013 r., poz. 594 i poz. 645) 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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 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. Załącznik załączono do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2013 – 2019 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, uwzględnione zostały zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniami Wójta nr 48/2013, 49/2013, 50/2013, 51/2013 wydanymi w okresie od ostatniej odbytej XXVI Sesji Rady Gminy Wodzierady w dniu 8 sierpnia 2013 r. oraz zmiany podjęte Uchwałami Rady Gminy na bieżącej XXVII Sesji Rady Gminy Wodzierady w dniu 26.sierpnia 2013 roku . Wyżej opisane zmiany spowodowały:

- zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 219.082,00 zł w tym:

- dochody bieżące 150.808,00 zł;

- dochody majątkowe 68.274,00 zł;

- zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 219.082,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 218.082,00 zł;

w tym wydatki na obsługę długu 20.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 1.000,00 zł.

oraz nie wpłynęły na pogorszenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie objętym prognozą.



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	9 199 546,01	9 187 000,00	9 425 000,00	9 670 000,00	9 922 000,00	10 180 000,00	10 445 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	9 138 256,01	9 187 000,00	9 425 000,00	9 670 000,00	9 922 000,00	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	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 937 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 278 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z ewidencji i ogólniej	3 162 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 527 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	61 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	44 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	9 359 546,01	8 802 770,88	9 152 495,00	9 567 860,00	9 819 860,00	10 037 860,00	10 445 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 662 225,01	8 760 811,88	8 957 760,00	9 157 325,00	9 379 325,00	9 638 325,00	9 807 000,00
2.1.1	z tytułu poszczególnych i gwarancji, w tym:	0,00	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 243, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	65 000,00	50 000,00	25 000,00	20 000,00	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.	50 000,00	65 000,00	50 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	697 321,00	41 959,00	194 735,00	410 535,00	440 535,00	409 535,00	638 000,00
3	Wynik budżetu	-160 000,00	384 229,12	272 505,00	102 140,00	102 140,00	102 140,00	0,00
4	Przychody budżetu	797 325,00	0,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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:	286 546,83	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	510 778,12	0,00	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	637 325,00	384 229,12	272 505,00	102 140,00	102 140,00	102 140,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	637 325,00	384 229,12	272 505,00	102 140,00	102 140,00	102 140,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca 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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	963 154,12	578 925,00	306 430,00	204 280,00	102 140,00	0,00	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	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	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	10,47%	6,30%	3,25%	2,11%	1,03%	0,00%	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.	10,47%	6,30%	3,25%	2,11%	1,03%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.p.								
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	476 031,00	-426 188,12	457 240,00	512 675,00	542 675,00	571 675,00	638 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, po uwzględnieniu o raz wydatków budżetowych określonych w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, po uwzględnieniu o wydatków określonych w pkt 2.1.2	762 577,88	426 188,12	457 240,00	512 675,00	542 675,00	571 675,00	638 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	7,47%	4,89%	3,42%	1,31%	1,23%	1,15%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypisywanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,47%	4,89%	3,42%	1,31%	1,23%	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 przypisywanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,47%	4,89%	3,42%	1,31%	1,23%	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 przypisywanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,47%	4,89%	3,42%	1,31%	1,23%	1,15%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypisywanych do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę ogółem z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przypisywanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,47%	4,89%	3,42%	1,31%	1,23%	1,15%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,36%	4,64%	4,06%	5,30%	5,67%	5,63%	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	7,84%	6,27%	3,95%	4,99%	4,97%	5,45%	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	8,96%	7,40%	5,08%	4,99%	4,97%	5,45%	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	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:	0,00	364 239,12	272 505,00	102 140,00	102 140,00	102 140,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	364 239,12	272 505,00	102 140,00	102 140,00	102 140,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyłączenie i składek od nich należące	4 178 930,03	4 338 000,00	4 438 000,00	4 590 000,00	4 664 000,00	4 780 000,00	4 899 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 369 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	189 305,00	310 110,00	187 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	169 005,00	310 110,00	187 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	współkowe	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitalem własnym	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	441 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MM

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	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	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	177 942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	176 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środków określonych 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	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	0,00	0,00
12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środków określonych 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	0,00	0,00
12.3	Wydávki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 615,15	0,00	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	185 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydávki budżetu 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	0,00	0,00
12.4	Wydávki 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	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	0,00	0,00
12.4.2	Wydávki 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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetu 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. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13.4	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki i zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydávki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydávki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zacięzonym do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niedatowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MA