

**UCHWAŁA NR XXIV/06/2013
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2013-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Rada Gminy w Wielkich Oczach uchwala co następuje :**

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr XXII/57/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy, w ten sposób, że:

- 1) Załącznik Nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały (składający się z tabel i objaśnień do wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej).
- 2) Załącznik nr 2 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wielkie Oczy

Jerzy Wacnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/06/2013
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 12 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	11 787 455,00	10 376 536,00	691 429,00	1 000,00	1 788 694,00	818 021,80	5 663 086,00	1 905 777,00	1 410 919,00	526 806,00	884 113,00	
2014	11 615 510,00	10 955 508,00	692 000,00	1 000,00	1 790 000,00	818 000,00	5 700 000,00	1 900 000,00	660 002,00	50 000,00	200 000,00	
2015	11 940 744,28	11 262 262,28	692 000,00	1 000,00	1 790 000,00	820 000,00	5 750 000,00	1 920 000,00	678 482,00	50 000,00	250 000,00	
2016	12 275 085,00	11 577 606,00	693 000,00	1 000,00	1 790 000,00	820 000,00	5 800 000,00	1 950 000,00	697 479,00	50 000,00	260 000,00	
2017	12 624 788,00	11 907 779,00	693 000,00	1 000,00	1 800 000,00	850 000,00	5 850 000,00	1 960 000,00	717 009,00	50 000,00	270 000,00	
2018	12 972 113,00	12 235 028,00	694 000,00	1 000,00	1 800 000,00	850 000,00	5 900 000,00	1 970 000,00	737 085,00	50 000,00	280 000,00	
2019	13 335 332,00	12 577 609,00	694 000,00	1 000,00	1 800 000,00	850 000,00	5 950 000,00	1 980 000,00	757 723,00	50 000,00	290 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		w tym:	
				w tym: 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.))				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	12 989 312,00	9 873 015,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	3 116 297,00	-1 201 857,00
2014	10 769 158,85	10 004 792,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	764 366,85	846 351,15
2015	11 094 393,11	10 240 166,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	854 227,11	846 351,17
2016	11 628 733,83	10 483 251,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 145 482,83	646 351,17
2017	12 250 936,83	10 734 262,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 516 674,83	373 851,17
2018	12 598 261,83	11 013 421,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 584 840,83	373 851,17
2019	12 961 480,83	11 305 957,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 655 523,83	373 851,17

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 755 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 607,00	1 201 857,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	553 750,00	553 750,00	0,00	0,00	0,00	3 460 607,00	0,00	0,00	29,36%	29,36%	0,00	
2014	846 351,15	846 351,15	0,00	0,00	0,00	2 614 255,85	0,00	0,00	22,51%	22,51%	0,00	
2015	846 351,17	846 351,17	0,00	0,00	0,00	1 767 904,68	0,00	0,00	14,81%	14,81%	0,00	
2016	646 351,17	646 351,17	0,00	0,00	0,00	1 121 553,51	0,00	0,00	9,14%	9,14%	0,00	
2017	373 851,17	373 851,17	0,00	0,00	0,00	747 702,34	0,00	0,00	5,92%	5,92%	0,00	
2018	373 851,17	373 851,17	0,00	0,00	0,00	373 851,17	0,00	0,00	2,88%	2,88%	0,00	
2019	373 851,17	373 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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	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	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	503 521,00	503 521,00	6,06%	6,06%	0,00%	6,06%	0,00	6,06%	5,27%	5,60%	NIE	NIE
2014	950 716,00	950 716,00	8,75%	8,75%	0,00%	8,75%	0,00	8,75%	8,75%	9,09%	TAK	TAK
2015	1 022 096,28	1 022 096,28	8,18%	8,18%	0,00%	8,18%	0,00	8,18%	8,21%	8,55%	TAK	TAK
2016	1 094 355,00	1 094 355,00	6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2017	1 173 517,00	1 173 517,00	3,36%	3,36%	0,00%	3,36%	0,00	3,36%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2018	1 221 607,00	1 221 607,00	3,11%	3,11%	0,00%	3,11%	0,00	3,11%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2019	1 271 652,00	1 271 652,00	2,92%	2,92%	0,00%	2,92%	0,00	2,92%	9,60%	9,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:	w tym:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	4 839 928,16	1 669 652,00	519 837,00	0,00	519 837,00	519 837,00	2 596 460,00	80 000,00	
2014	846 351,15	846 351,15	5 069 768,00	1 745 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 366,85	0,00	
2015	846 351,17	846 351,17	5 196 513,00	1 789 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 227,11	0,00	
2016	646 351,17	646 351,17	5 326 426,00	1 834 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 482,83	0,00	
2017	373 851,17	373 851,17	5 459 587,00	1 879 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 674,83	0,00	
2018	373 851,17	373 851,17	5 596 076,00	1 926 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 840,83	0,00	
2019	373 851,17	373 851,17	5 735 978,00	1 975 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 523,83	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	8 400,00	7 140,00	7 140,00	570 390,00	570 390,00	570 390,00	22 400,00	7 140,00	7 140,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 091 837,00	570 390,00	570 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	553 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	553 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	553 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wielkie Oczy

Jerzy Wacnik

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2013-2019

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2012 r., poz.1548) oraz nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy zgodnie z wymogami określonymi w w/w przepisach.

Ponad to wieloletnia prognoza finansowa została uaktualniona o najnowsze zmiany w budżecie Gminy Wielkie Oczy a mianowicie uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/05/2013 z dnia 12 marca 2013 roku zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 1.201.857,00 zł. Jako źródło pokrycia powstałego deficytu planuje się przychód pochodzący z długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.755.607,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu – 1.201.857,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w kwocie 553.750,00 zł

W tabeli WPF w 2013 roku uaktualniono wartości dochodów bieżących i wydatków bieżących w związku z podjętymi Zarządzeniami Wójta Gminy Wielkie Oczy na 2013 rok:

- Zarządzenie Wójta Gminy nr 10/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 12/2013 z dnia 01 marca 2013 r.

W związku z powyższymi zmianami w budżecie gminy na 2013 rok nastąpiły zmiany wartości:

- 1) zwiększa się dochody bieżące na 2013 rok o kwotę 72.427,00 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe na 2013 rok o kwotę 250.000,00 zł
- 3) zmniejsza się wydatki bieżące na 2013 rok o kwotę 9.073,00 zł
- 4) zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2013 rok o kwotę 43.605,44 zł
- 5) zmniejsza się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST na 2013 rok o kwotę 8.500,00 zł
- 6) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 491.500,00 zł
- 7) zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 160.000,00 zł
- 8) wskazuje się, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu Gminy na 2013 rok będzie przychód pochodzący z długoterminowego kredytu bankowego
- 9) zwiększa się przychody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 160.000,00 zł.

Długoterminowy kredyt w wysokości 1.755.607,00 zł planowany jest na okres 6 lat. Spłatę w/w kredytu planuje się w wysokości 292.601,15 zł w roku 2014, a w latach 2015-2019 w wysokości 292.601,17 zł.

W związku z powyższymi zmianami rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco: 2013 – 553.750,00 zł, 2014 – 846.351,15 zł, 2015 – 846.351,17 zł, 2016 – 646.351,17 zł, 2017 – 373.851,17 zł, 2018 – 373.851,17 zł, 2019 – 373.851,17 zł.

Zmianie uległa również kwota długu, która dla poszczególnych lat przedstawia się następująco: 2013 – 3.460.607,00 zł, 2014- 2.614.255,85 zł, 2015 – 1.767.904,68 zł, 2016 - 1.121.553,51 zł, 2017 – 747.702,34 zł, 2018 – 373.851,17 zł, 2019 – 0,00.

W związku z planowanym długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 1.755.607,00 zł wydatki majątkowe w latach 2014-2019 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy uległy zmniejszeniu.

Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy 2014-2019 stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwoty nadwyżki w poszczególnych latach prognozy

przedstawiają się następująco: 2014 - 846.351,15 zł, 2015 – 846.351,17 zł, 2016 – 646.351,17 zł, 2017 – 373.851,17 zł, 2018 – 373.851,17 zł, 2019 – 373.851,17 zł.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko i wyłącznie w roku 2013, gdzie wspomniany wskaźnik podawany jest wyłącznie informacyjnie. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały nie uległy zmianie.

Przedsięwzięciem Gminy Wielkie Oczy jest projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zgodnie z harmonogramem finansowym Partnera – Gminy Wielkie Oczy limit wydatków dla roku 2013 jest niezmienny i wynosi 519.837,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wielkie Oczy

Jerzy Wacnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/06/2013
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 12 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					520 713,00	519 837,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					520 713,00	519 837,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					520 713,00	519 837,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					520 713,00	519 837,00	0,00
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - skuteczny dostęp obywateli do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych		Urząd Gminy Wielkie Oczy	2010	2013	520 713,00	519 837,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wielkie Oczy

Jerzy Wacnik