

UCHWAŁA Nr XXXIII/253/2013

z dnia 15 maja 2013 r.

Rady Gminy Dzikowiec

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzikowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Dzikowiec **uchwała co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXI/223/20113 z dnia 24 stycznia 2013 r. Rady gminy Dzikowiec w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec zwiększa się zakres upoważnień wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych poprzez dodanie w § 4 pkt 2 podpunktu e o brzmieniu : e) odbioru odpadów komunalnych do kwoty 266.000,00 zł.

§ 2

W związku ze zmianą planu dochodów, wydatków budżetowych i limitów zobowiązań dokonanych uchwałą Rady Gminy Dzikowiec oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzikowiec na lata 2013 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	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	[1.1]*(1.2)										
2013	20 470 849,28	19 274 891,28	1 094 354,00	3 000,00	1 314 973,00	603 943,00	11 381 713,00	5 125 449,28	1 195 958,00	137 800,00	1 058 158,00
2014	19 642 918,00	19 202 919,00	1 095 120,00	3 002,00	1 315 894,00	604 366,00	11 389 680,00	4 195 555,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2015	20 129 206,00	19 849 206,00	1 129 774,00	3 092,00	1 355 371,00	622 497,00	11 731 370,00	4 321 422,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2016	20 733 083,00	20 358 083,00	1 163 667,00	3 185,00	1 396 032,00	641 172,00	12 063 311,00	4 454 065,00	375 000,00	375 000,00	0,00
2017	21 355 075,00	20 955 075,00	1 198 577,00	3 281,00	1 437 913,00	660 407,00	12 445 810,00	4 587 687,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	21 995 727,00	21 595 727,00	1 234 534,00	3 379,00	1 481 050,00	680 219,00	12 819 184,00	4 725 318,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydanie 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.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	20 424 849,28	16 963 700,28	0,00	0,00	0,00	368 000,00	365 000,00	3 461 149,00	46 000,00	
2014	17 742 919,00	16 749 850,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	993 069,00	1 800 000,00	
2015	18 629 206,00	17 270 331,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	1 358 875,00	1 500 000,00	
2016	19 283 083,00	17 833 300,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	1 449 783,00	1 450 000,00	
2017	20 655 075,00	18 635 600,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	2 219 475,00	500 000,00	
2018	21 795 727,00	19 328 693,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	2 467 034,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.1.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}								{9}/{1}	{(6+{6.1})}/{1}		
2013	1 646 000,00		1 646 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	0,00	
2014	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	
2015	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	10,68%	10,68%	0,00	
2016	1 450 000,00		1 450 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	
2017	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00	
2018	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
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
Lp											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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	2 311 191,00	2 311 191,00	9,82%	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	13,58%	14,18%	TAK	TAK
2014	2 453 069,00	2 453 069,00	11,43%	11,43%	11,43%	0,00	11,43%	13,19%	13,79%	TAK	TAK
2015	2 578 875,00	2 578 875,00	8,90%	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	12,31%	12,91%	TAK	TAK
2016	2 524 783,00	2 524 783,00	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2017	2 319 475,00	2 319 475,00	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2018	2 267 034,00	2 267 034,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,64%	13,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybi... jst rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
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	46 000,00	46 000,00	8 083 724,00	1 616 276,00	489 774,00	59 748,00	430 026,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 800 000,00	1 800 000,00	8 244 766,00	1 627 589,00	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	8 492 130,00	1 676 416,00	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 450 000,00	1 450 000,00	8 746 893,00	1 726 709,00	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	9 096 768,00	1 777 780,00	63 348,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	9 551 607,00	1 831 113,00	63 348,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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									
2013	0,00	0,00	0,00	1 076 158,00	1 076 158,00	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
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

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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	787 855,00	787 855,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	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
2015	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
2017	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klekta

Objaśnienia do zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

W związku ze zmianą planu dochodów, wydatków budżetowych i limitów zobowiązań dokonanych uchwałą Rady Gminy Dzikowiec oraz zarządzeniami Wójta Gminy Dzikowiec w okresie od uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w dniu 13 marca 2013 r. opracowano nowy załącznik Nr 1, który obejmuje te zmiany. Zmianie uległy dochody bieżące, majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe. Zmniejszono planowany kredyt do zaciągnięcia o kwotę 540.000,00 zł, dlatego zmieniły się kwoty spłat w poszczególnych latach jak również zwiększenie uległy kwoty zadłużenia na koniec poszczególnych lat. Po wprowadzonych zmianach planuje się do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.600.000,00 zł. Zmieniła się również kwota nadwyżki w latach 2014-2018 r. Nadwyżka ta jest w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2013 r.

Środki, które zostały wykazane jako wydatki majątkowe w latach 2014 - 2018 będą przeznaczane na inwestycje jednoroczne i tak:

- 2014 - 993.069,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników
- 2015 - 1.358.87500 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników
- 2016 - 1.449.783,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników
- 2017 - 2.219.475,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników
- 2018 - 2.427.034,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa), budowa chodników

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na odbiór odpadów komunalnych w okresie 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 r. zwiększono zakres upoważnień wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o odbiór odpadów komunalnych do kwoty 266.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Klecha