

UCHWAŁA NR XXIX/150/13

RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 9 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2013-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2013–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniach przyjętych założeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Walczak

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. , Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr , 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5					
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	13 265 722,94	12 022 913,25	1 285 947,00	160 866,57	1 406 003,16	678 674,21	3 798 323,00	2 526 916,88	1 242 809,69	12 000,00								
Wykonanie 2011	12 614 336,41	12 547 580,66	1 268 355,00	206 909,32	1 306 031,52	679 487,31	3 987 335,00	2 910 190,40	66 755,75	66 755,75								
Plan 3 kw. 2012	13 820 687,69	12 697 547,69	1 363 199,00	120 000,00	1 435 000,00	780 000,00	0,00	2 671 034,97	1 123 140,00	0,00								
Wykonanie 2012 1)	13 381 474,84	13 308 386,38	1 272 344,00	204 283,75	1 551 232,52	832 908,43	4 376 866,00	2 736 625,95	73 088,46	0,00								
2013	13 830 829,77	13 682 921,90	1 363 199,00	200 000,00	1 755 800,00	800 000,00	6 750 370,00	2 767 552,90	147 907,87	0,00								
2014	15 731 088,48	14 168 419,48	1 401 368,57	205 600,00	1 804 962,40	852 400,00	6 939 380,36	2 845 044,38	1 562 669,00	0,00								
2015	15 189 986,40	14 709 986,40	1 440 606,89	211 356,80	1 855 924,06	875 427,20	7 133 683,01	2 924 705,62	480 000,00	0,00								
2016	15 327 805,83	15 327 805,83	1 480 943,88	217 274,79	1 907 889,93	899 099,16	7 333 426,13	3 006 597,38	0,00	0,00								
2017	15 971 573,67	15 971 573,67	1 522 410,31	223 358,48	1 960 864,14	923 433,94	7 538 762,07	3 090 782,11	0,00	0,00								
2018	16 642 379,76	16 642 379,76	1 565 037,80	229 612,52	2 015 768,33	948 450,09	7 749 847,40	3 177 324,01	0,00	0,00								
2019	17 341 359,71	17 341 359,71	1 608 858,86	236 041,67	2 072 209,84	974 166,69	7 966 843,13	3 266 289,08	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	12 943 659,21	10 602 140,98	0,00	0,00	0,00	136 528,04	136 528,04	322 063,73	
Wykonanie 2011	12 057 551,06	11 203 371,61	0,00	0,00	0,00	111 816,45	111 816,45	556 785,35	
Plan 3 kw. 2012	14 508 687,69	12 264 283,69	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	-688 000,00	
Wykonanie 2012 1)	12 200 500,29	11 526 357,33	0,00	0,00	0,00	99 324,28	99 324,28	1 180 974,55	
2013	15 370 829,77	12 776 914,94	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-1 540 000,00	
2014	14 418 088,48	13 037 309,46	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 313 000,00	
2015	14 739 986,40	13 352 062,03	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	450 000,00	
2016	15 277 805,83	13 912 848,64	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	
2017	15 921 573,67	14 274 562,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	
2018	16 592 379,76	14 641 279,97	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	
2019	17 298 359,71	15 023 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	2 453 915,31	0,00	0,00	1 101 288,45	0,00	1 352 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 387 831,07	0,00	0,00	1 187 831,07	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 223 700,00	0,00	0,00	1 023 700,00	488 000,00	200 000,00	488 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 475 616,42	0,00	0,00	1 475 616,42	0,00	0,00	452 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 011 938,80	0,00	0,00	923 938,80	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6.1	6.1.1		6.2	6.2.1	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	1 588 147,97	1 588 147,97	0,00	0,00	2 205 626,86	0,00	0,00	16,63%	16,63%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	1 936 626,86	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	535 700,00	535 700,00	0,00	0,00	1 600 926,86	0,00	0,00	11,58%	11,58%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 401 626,86	0,00	0,00	10,47%	10,47%	0,00	0,00	
2013	471 938,80	471 938,80	0,00	0,00	1 956 000,00	830 000,00	0,00	14,14%	8,14%	0,00	0,00	
2014	1 313 000,00	1 313 000,00	845 000,00	845 000,00	643 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00	0,00	
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,00	0,00	
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,00	0,00	
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,00	0,00	
2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00	0,00	
2019	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 2005 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 2005 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [9.5])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	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]
Wykonanie 2010	1 420 772,27	2 522 060,72	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	0,00	13,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 344 209,05	2 532 040,12	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	433 264,00	1 456 964,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	1 782 029,05	3 257 645,47	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	906 006,96	1 829 945,76	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,00%	8,37%	TAK	TAK
2014	1 131 110,02	1 131 110,02	8,98%	3,61%	8,98%	3,61%	0,00	3,61%	6,96%	10,35%	TAK	TAK
2015	1 357 924,37	1 357 924,37	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,62%	9,02%	TAK	TAK
2016	1 414 957,19	1 414 957,19	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2017	1 697 010,92	1 697 010,92	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2018	2 001 099,79	2 001 099,79	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2019	2 317 959,99	2 317 959,99	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	10,63%	10,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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
							bieżące	majątkowe	11.4			
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]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 019 239,86	986 716,35	115 949,80	115 949,80	0,00	0,00	2 341 518,23	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 122 991,91	987 701,52	144 756,28	136 794,28	7 962,00	0,00	854 179,45	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 428 037,70	1 242 124,86	313 245,94	141 622,97	171 622,97	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 423 321,32	1 144 115,68	336 631,81	141 622,97	195 008,84	0,00	0,00	67 231,00		
2013	0,00	0,00	5 543 200,68	1 334 421,54	277 457,67	151 414,67	126 043,00	27 901,07	2 566 013,76	20 000,00		
2014	1 313 000,00	1 313 000,00	5 776 015,10	1 387 500,14	1 027 341,55	5 266,55	1 022 075,00	1 022 075,00	358 704,02	0,00		
2015	450 000,00	450 000,00	5 776 015,10	1 426 350,14	1 005 266,55	5 266,55	1 000 000,00	1 000 000,00	387 924,37	0,00		
2016	50 000,00	50 000,00	6 018 607,74	1 466 287,94	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00	1 364 957,19	0,00		
2017	50 000,00	50 000,00	6 018 607,74	1 507 344,01	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00	1 647 010,92	0,00		
2018	50 000,00	50 000,00	6 018 607,74	1 549 541,64	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00	1 951 099,79	0,00		
2019	43 000,00	43 000,00	6 018 607,74	1 592 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 959,99	0,00		

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr XXIX/150/13 z dnia 9 lipca 2013 r.

1. Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian uchwały budżetowej na rok 2013 wprowadzanych na sesji Rady Gminy dnia 9 lipca 2013 r. Zmianie uległy kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, a także wynik na rok 2013, a także kwoty rozchodów na rok 2014 do wysokości planowanych spłat kwot pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Pozostałe założenia nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak