

Uchwała nr XXVIII/225 /2013

Rady Gminy Stary Targ z dnia 25 września 2013.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Na podstawie art. 30 ,art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. Ustaw z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 249 Ust 1 pkt 2 in art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. Ustaw Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) .

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021 wg załącznika nr 1 do uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Knapik
Krzysztof Knapik

Objaśnienia

Zmiany dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy z 25 września 2013 o nr XXVIII/224/2013 i XXVIII/237/2013 dostosowano wielkości w WPF .
Nadwyżki budżetowe w latach 2013-2021 przeznaczone są na spłatę rat kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nr XXVIII/225/2013

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	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2013	22 094 989,00	20 243 374,00	1 591 908,00	4 000,00	4 350 223,65	1 412 300,00	8 314 375,00	5 565 454,00	1 851 615,00	300 000,00	300 000,00	1 652 123,00								
2014	21 530 000,00	20 230 000,00	1 600 000,00	4 000,00	3 900 000,00	1 414 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00								
2015	20 990 000,00	20 190 000,00	1 600 000,00	4 000,00	3 900 000,00	1 414 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2016	22 230 000,00	21 630 000,00	1 600 000,00	4 000,00	3 900 000,00	1 414 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2017	22 180 690,00	21 680 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2018	21 980 690,00	21 680 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00								
2019	21 890 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00								
2020	21 860 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2021	20 966 878,96	20 706 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:	
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	21 725 341,00	18 522 625,50	0,00	0,00	0,00	496 500,00	496 500,00	3 202 715,50	369 648,00
2014	20 340 000,00	16 430 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 910 000,00	1 190 000,00
2015	19 800 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 330 000,00	1 190 000,00
2016	20 900 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 300 000,00	1 330 000,00
2017	20 700 000,00	16 670 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 030 000,00	1 480 690,00
2018	20 500 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	3 810 000,00	1 480 690,00
2019	20 380 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00
2020	20 580 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 780 000,00	1 280 000,00
2021	20 204 467,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 394 467,00	762 411,96

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp									
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	2 158 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 293,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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, o którym mowa 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.1.1			
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]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]	
2013	2 527 941,00	2 527 941,00	604 303,00	604 303,00	0,00	10 213 791,96	539 456,00	539 456,00	46,23%	43,79%	0,00
2014	1 190 000,00	1 190 000,00	539 456,00	539 456,00	0,00	9 023 791,96	0,00	0,00	41,91%	41,91%	0,00
2015	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 833 791,96	0,00	0,00	37,32%	37,32%	0,00
2016	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 503 791,96	0,00	0,00	29,26%	29,26%	0,00
2017	1 480 690,00	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	5 023 101,96	0,00	0,00	22,65%	22,65%	0,00
2018	1 480 690,00	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	3 542 411,96	0,00	0,00	16,12%	16,12%	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 411,96	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	762 411,96	0,00	0,00	3,49%	3,49%	0,00
2021	762 411,96	762 411,96	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym 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 związkowych 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 w związku 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych 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 związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] / [1]$		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] / [1]$	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	1 720 748,50	1 720 748,50	13,69%	10,95%	13,69%	10,95%	0,00	10,95%	5,05%	5,56%	NIE	NIE
2014	3 800 000,00	3 800 000,00	7,29%	4,79%	7,29%	4,79%	0,00	4,79%	7,83%	8,35%	TAK	TAK
2015	3 720 000,00	3 720 000,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	12,19%	12,71%	TAK	TAK
2016	5 030 000,00	5 030 000,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2017	5 010 690,00	5 010 690,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2018	4 990 690,00	4 990 690,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	22,06%	22,06%	TAK	TAK
2019	4 840 000,00	4 840 000,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2021	3 896 878,96	3 896 878,96	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	22,96%	22,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych 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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	369 648,00	369 648,00	7 137 329,68	2 221 630,00	2 051 916,00	0,00	2 051 916,00	0,00	2 051 916,00	2 051 916,00	
2014	1 190 000,00	1 190 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	1 093 189,54	0,00	1 093 189,54	1 093 189,54	0,00	1 000 000,00	
2015	1 190 000,00	1 190 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 330 000,00	1 330 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 480 690,00	1 480 690,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 480 690,00	1 480 690,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	762 411,96	762 411,96	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
Formula									
2013	156 061,35	156 061,35	156 061,35	1 451 107,00	1 451 107,00	1 451 107,00	182 013,56	182 013,35	182 013,35
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 samodzielnich 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	2 051 916,00	2 051 916,00	2 051 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	521 594,77	521 594,77	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	369 648,00	0,00	524 033,96	524 033,96	0,00	0,00	0,00
2014	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00