

Uchwała Nr XXIV/140/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 21 lutego 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 – 229, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak
Ewa Pietrowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/140/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 21 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:		W tym:
		1a	1aue	1at	1b	1c	1due	1d		
									dochody bieżące	
symbol	1	1a	1aue	1at	1b	1c	1due	1d		
Formuła	(1a)+(1b)									
Wykonanie 2010	14 732 851,00	13 153 893,00	89 728,00	85 218,00	1 578 758,00	35 774,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	13 988 728,00	13 604 299,00	65 923,00	62 606,00	384 429,00	74 147,00	14 307,00	14 307,00	14 307,00	
Plan 3 kw. 2012	14 853 552,00	14 517 532,00	121 516,00	116 746,00	336 020,00	113 000,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00	
1) Wykonanie 2012	14 934 754,00	14 662 560,00	121 516,00	116 746,00	272 194,00	35 764,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00	
2013	15 200 809,00	14 988 847,00	0,00	0,00	811 862,00	225 000,00	372 362,00	372 362,00	372 362,00	
2014	15 850 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	15 660 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	16 148 500,00	15 966 000,00	0,00	0,00	182 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 621 000,00	16 445 000,00	0,00	0,00	176 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 109 000,00	16 939 000,00	0,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 608 000,00	17 447 000,00	0,00	0,00	161 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 141 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	171 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 679 000,00	18 509 000,00	0,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 870 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		z tego:	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/rozsufp	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
						na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10] [24]	[2] [7b]												
Wykonanie 2010	18 292 480,00	13 354 073,00	13 238 699,00	0,00	0,00	0,00	100 256,00	85 218,00	115 374,00	99 898,00	4 938 407,00	22 736,00	14 306,00	
Wykonanie 2011	14 120 530,00	13 309 389,00	13 063 187,00	0,00	0,00	0,00	79 657,00	62 608,00	246 202,00	242 502,00	811 141,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 154 432,00	13 905 147,00	13 642 447,00	0,00	0,00	0,00	113 477,00	95 518,00	262 700,00	256 700,00	1 249 285,00	24 000,00	15 180,00	
1) Wykonanie 2012	14 882 410,00	13 667 512,00	13 418 987,00	0,00	0,00	0,00	113 477,00	95 518,00	248 525,00	245 525,00	1 214 698,00	24 000,00	15 180,00	
2013	15 089 729,00	13 535 406,00	13 284 706,00	0,00	0,00	0,00	2 226,00	0,00	250 700,00	248 200,00	1 554 323,00	578 413,00	372 362,00	
2014	15 302 656,00	13 706 035,00	13 488 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 050,00	217 050,00	1 596 621,00	0,00	0,00	
2015	15 032 016,00	14 112 735,00	13 902 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	188 000,00	919 281,00	0,00	0,00	
2016	15 520 516,00	14 504 435,00	14 327 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00	157 100,00	1 016 081,00	0,00	0,00	
2017	15 993 016,00	14 906 735,00	14 770 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	119 300,00	1 086 281,00	0,00	0,00	
2018	16 513 616,00	15 327 135,00	15 215 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00	96 700,00	1 186 481,00	0,00	0,00	
2019	17 012 616,00	15 754 035,00	15 679 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	62 800,00	1 258 581,00	0,00	0,00	
2020	17 577 256,00	16 199 735,00	16 158 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	32 100,00	1 377 521,00	0,00	0,00	
2021	18 548 000,00	16 754 971,00	16 737 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	10 300,00	1 793 029,00	0,00	0,00	
2022	18 722 000,00	16 938 500,00	16 930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	3 200,00	1 783 500,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2				4.2a
symbol													
Formuła	[1]+[2]	[1a]-[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a			
Wykonanie 2010	-3 559 829,00	-200 180,00	4 625 599,00	0,00	0,00	13 399,00	13 399,00	4 612 200,00	4 308 899,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-131 802,00	294 910,00	1 145 070,00	0,00	0,00	749 070,00	0,00	396 000,00	363 986,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-300 880,00	612 385,00	1 132 184,00	0,00	0,00	232 184,00	50 880,00	900 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	52 344,00	995 048,00	915 184,00	0,00	0,00	232 184,00	0,00	683 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2013	111 080,00	853 541,00	436 224,00	0,00	0,00	136 224,00	0,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2014	547 344,00	1 593 965,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015	627 984,00	1 387 265,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	627 984,00	1 461 565,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	627 984,00	1 538 265,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	595 384,00	1 611 865,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	595 384,00	1 692 965,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	563 744,00	1 770 265,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	131 000,00	1 754 029,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	148 000,00	1 761 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp			
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	8	13			13a	14	18		18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	(13)-(14)/(1)	(7a)+(7b)+(7c)/(1)	(7a)+(7b)+(7c)+(2a)-(2b)-(7a1)/(1)		
Wykonanie 2010	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	5 245 500,00	0,00	0,00	35,60%	35,60%	2,83%	2,83%	0,00	
Wykonanie 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	4 942 711,00	82 295,00	0,00	35,33%	35,33%	7,32%	7,32%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00	4 984 782,00	55 670,00	0,00	33,56%	33,56%	7,32%	7,32%	0,00	
1) Wykonanie 2012	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00	4 767 782,00	55 670,00	0,00	31,92%	31,92%	7,21%	7,21%	0,00	
2013	547 304,00	547 304,00	0,00	0,00	4 493 054,00	28 246,00	0,00	29,56%	29,56%	5,23%	5,23%	0,00	
2014	547 344,00	547 344,00	0,00	0,00	3 917 464,00	0,00	0,00	24,72%	24,72%	4,82%	4,82%	0,00	
2015	627 984,00	627 984,00	0,00	0,00	3 289 480,00	0,00	0,00	21,01%	21,01%	5,21%	5,21%	0,00	
2016	627 984,00	627 984,00	0,00	0,00	2 661 466,00	0,00	0,00	16,48%	16,48%	4,86%	4,86%	0,00	
2017	627 984,00	627 984,00	0,00	0,00	2 033 512,00	0,00	0,00	12,23%	12,23%	4,50%	4,50%	0,00	
2018	595 384,00	595 384,00	0,00	0,00	1 438 128,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	4,05%	4,05%	0,00	
2019	595 384,00	595 384,00	0,00	0,00	842 744,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	3,74%	3,74%	0,00	
2020	563 744,00	563 744,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	3,28%	3,28%	0,00	
2021	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	0,76%	0,76%	0,00	
2022	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Wzrostki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20 (11a)+(24)+(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2a)+(7a)/(1)	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]	2a na wygrażdenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	-1,12%	-1,12%	-1,12%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	6 028 317,00	1 739 408,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,64%	2,64%	2,64%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	6 263 935,00	1 722 177,00	25 832,00	30 135,00
Plan 3 kw. 2012	4,88%	4,88%	4,88%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	6 653 539,00	1 861 847,00	26 625,00	410 000,00
1) Wykonanie 2012	6,90%	6,90%	6,90%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK	6 568 165,00	1 752 780,00	26 625,00	410 900,00
2013	7,10%	2,13%	2,81%	5,23%	NIE	TAK	5,23%	NIE	TAK	6 783 705,00	1 872 659,00	27 424,00	300 000,00
2014	11,32%	4,87%	5,55%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK	7 002 000,00	1 910 000,00	28 246,00	400 000,00
2015	9,24%	7,77%	8,44%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	7 212 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00
2016	9,56%	9,22%	9,22%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	7 428 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00
2017	9,71%	10,04%	10,04%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK	7 651 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00
2018	9,83%	9,50%	9,50%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK	7 860 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2019	9,96%	9,70%	9,70%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	8 361 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00
2020	10,15%	9,83%	9,83%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	8 612 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2021	9,77%	9,98%	9,98%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK	8 870 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00
2022	9,71%	9,96%	9,96%	0,80%	TAK	TAK	0,80%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane			Iata zobowiązań przejętych od spoz	
				od spoz	17a	17c	17d	17e1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	111 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	547 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	627 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	627 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	627 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	595 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	563 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/140/2013
Rady Gminy Niechlów
z dnia 21 lutego 2013 r.

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Niechlów na 2013 rok zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów

Na rok 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 300.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2022. Planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 r. stanowi 29,56 % przewidywanego wykonania dochodów w 2013 r. i będzie się zmniejszał wraz ze spłatą kredytów w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2013 roku 5,23 %. Do 2022 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2013. Na koniec 2013 r. przewidywane zadłużenie Gminy ogółem wyniesie 4.493.054 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek 4.464.808 zł.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/140/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 lutego 2013 r.

Przedłożony projekt uchwały Rady Gminy Niechlów wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Niechlów na 2013 rok, w zakresie:

- dochodów majątkowych,
- wydatków bieżących,
- wolnych środków,
- spłaty i obsługi długu w latach 2015 – 2022, w tym: rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych,
- wydatków majątkowych,
- przychodów (kredytów, pożyczek),
- kwoty długu w latach 2013 – 2022,
- wyniku budżetu