

Uchwała nr XXXIV/177/13
Rady Gminy Promna
z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2013-2016.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) w związku z art.122 ust.2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157,poz.1241 z późn. zm) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w § 1 w załączniku nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady


Julian Sowiński

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwała Rady Gminy w Promnie
nr XXXIV/177/13 z 9 maja 2013r.

Plan dochodów na 2013r. wynosi 15.315.183,79zł, w tym;

- dochody bieżące – 13.752.073,79zł

- dochody majątkowe – 1.563.110,00zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku- 0,00zł

Plan wydatków na 2013r. wynosi - 15.865.690,15zł , w tym;

- wydatki bieżące- 11.348.278,89zł

- wydatki majątkowe- 4.517.411,26 zł

Deficyt budżetu wynosi 550.506,36zł.

Przychody budżetu ustala się w kwocie 1.030.506,36zł, z następujących tytułów:

- pożyczka długoterminowa z WFOŚ w kwocie 185.000,00zł

- wolne środki w kwocie 845.506,36zł

Rozchody budżetu ustala się w kwocie 480.000,00zł, z następujących tytułów:

- kredyty w kwocie 480.000,00zł

Planowana kwota długu wynosi 1.356.424,93 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki –1.325.000,00zł

- zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności- 31.424,93zł

Całkowita spłata zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności nastąpi 10.03.2014r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Julian Sowiński
Julian Sowiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały WPF Gminy PROMNA na lata 2013-2016 nr
XXXIV/177/13 z dnia 9.05.2013r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	12 691 896,77	12 578 531,23	1 495 200,00	641,97	1 960 003,77	787 536,38	6 093 793,00	2 825 573,24	113 365,54	0,00	113 365,54
Wykonanie 2011	15 329 352,69	13 155 877,49	1 682 686,00	7 079,69	2 150 326,89	923 008,92	6 456 819,00	2 532 560,36	2 173 475,20	0,00	2 173 475,20
Plan 3 kw. 2012	14 342 844,44	13 131 175,19	1 847 567,00	1 000,00	2 082 195,00	850 000,00	6 628 552,00	2 369 344,19	1 211 669,25	100 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	15 224 391,51	14 350 394,38	1 795 318,00	13 738,05	2 594 976,60	981 145,19	6 736 731,00	2 929 457,17	873 997,13	69 186,99	804 810,04
2013	15 315 183,79	13 752 073,79	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 460 449,00	2 150 972,61	1 563 110,00	0,00	1 473 110,00
2014	14 147 031,00	13 601 131,00	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 460 449,00	2 150 972,61	545 900,00	545 900,00	0,00
2015	14 039 631,00	13 493 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 460 449,00	2 150 972,61	545 900,00	545 900,00	0,00
2016	13 738 631,00	13 192 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 460 449,00	2 000 000,00	545 900,00	545 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu				
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: ograniczenie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu		w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
											2.1	2.1.1
Lp	2											3
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
Wykonanie 2010	13 201 365,72	10 708 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 748,24	2 493 323,92	44 748,24	2 493 323,92	-509 468,95
Wykonanie 2011	16 727 332,12	10 519 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 426,56	6 208 112,96	43 426,56	6 208 112,96	-1 397 979,43
Plan 3 kw. 2012	14 852 367,06	11 596 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 256 057,98	150 000,00	3 256 057,98	-509 522,62
Wykonanie 2012. 1)	14 151 958,70	11 413 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 598,18	2 738 069,61	122 598,18	2 738 069,61	1 072 432,81
2013	15 865 690,15	11 348 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	4 517 411,26	140 000,00	4 517 411,26	-550 506,36
2014	13 605 031,00	10 736 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	2 868 212,00	140 000,00	2 868 212,00	542 000,00
2015	13 497 631,00	10 468 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 029 412,00	100 000,00	3 029 412,00	542 000,00
2016	13 497 631,00	10 468 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 029 412,00	100 000,00	3 029 412,00	241 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
Wykonanie 2010	1 685 316,20	834 516,20	509 488,95	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 249 847,25	299 047,25	0,00	850 800,00	0,00	2 100 000,00	1 397 979,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 113 122,62	0,00	0,00	1 113 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	1 077 516,41	1 077 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 030 506,36	0,00	0,00	845 506,36	365 506,36	185 000,00	185 000,00	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zaciążeń										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 4.1.1 w art. 4.2. a wydatkami pomniejszonymi 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 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$
Wykonanie 2010	1 870 489,43	3 555 805,63	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 636 658,33	3 786 505,58	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 534 866,11	2 647 986,73	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 936 505,29	4 014 021,70	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	2 403 794,90	3 249 301,26	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	2 864 312,00	2 864 312,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00%	4,82%	14,45%	17,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 025 512,00	3 025 512,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	17,07%	19,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2 724 512,00	2 724 512,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00%	2,48%	21,75%	21,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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		
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	5 260 805,43	1 633 835,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	2 193 323,92	300 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 566 658,23	1 903 642,56	0,00	0,00	0,00	109 200,00	5 962 812,96	136 100,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 062 634,00	2 070 917,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	2 589 661,26	29 608,35
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 814 929,46	1 875 860,82	0,00	0,00	0,00	118 000,00	2 589 661,26	29 608,35
2013	0,00	0,00	5 802 448,98	2 073 973,40	429 900,61	429 900,61	0,00	129 600,00	3 722 227,00	14 925,00
2014	542 000,00	542 000,00	5 802 448,98	2 073 973,40	31 424,93	31 424,93	0,00	31 424,93	2 836 787,07	0,00
2015	542 000,00	542 000,00	5 802 448,98	2 073 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 412,00	0,00
2016	241 000,00	241 000,00	5 802 448,98	2 073 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 412,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie program		projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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
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									
Wykonanie 2010	424 777,65	396 254,22	396 254,22	5 541,54	5 100,00	488 937,33	421 274,09	421 274,09	
Wykonanie 2011	351 782,89	326 108,78	326 108,78	226 721,00	226 721,00	353 069,63	353 069,63	353 069,63	
Plan 3 kw. 2012	66 576,04	57 609,63	57 609,63	300 515,00	300 515,00	66 576,04	56 589,63	56 589,63	
Wykonanie 2012 1)	364 522,87	316 951,34	316 951,34	3 825,00	3 825,00	276 178,36	225 147,26	225 147,26	
2013	407 025,61	379 874,42	379 874,42	1 473 110,00	1 473 110,00	419 625,61	379 874,43	379 874,43	
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	

Lp	Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ss.						Wielkości publicznosci zakladach 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 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2010	Formuła	424 407,99	231 964,00	231 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	725 322,11	300 515,00	300 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		703 191,52	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		2 652 152,00	1 167 777,00	1 167 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	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							
Wykonanie 2010	363 600,00	389 024,93	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	363 600,00	279 824,93	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	603 600,00	161 024,93	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	603 600,00	161 024,93	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	480 000,00	31 424,93	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	480 000,00	0,00	31 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Julian Sowiński
 Radny Gminy