

UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2013
Rady Gminy Zaklików
z dnia 22 lutego 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 226,art.227, art.229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Zaklików
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/177/2013 Rady Gminy Zaklików z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

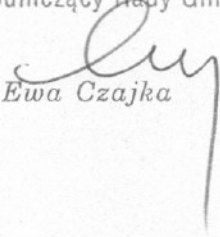
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaklików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Czajka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXXIV/180/2013

z dnia 22 lutego 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	23 916 716,54	20 256 143,62	0,00	0,00	3 660 572,92	38 281,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 407 919,68	21 199 183,47	0,00	0,00	2 208 736,21	17 936,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 566 530,00	21 091 851,00	0,00	0,00	2 474 679,00	948,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	24 098 770,11	22 017 391,33	0,00	0,00	2 081 378,78	8 000,00	0,00	0,00
2013	23 944 565,00	22 143 614,00	0,00	0,00	1 800 951,00	800 000,00	1 478 145,00	1 478 145,00
2014	26 877 047,00	23 023 380,00	0,00	0,00	3 853 667,00	200 000,00	2 618 567,00	2 618 567,00
2015	26 673 812,00	25 554 605,00	0,00	0,00	1 119 207,00	650 000,00	0,00	0,00
2016	25 471 352,00	25 441 352,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2017	24 646 806,00	24 646 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 049 824,00	24 049 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 041 279,00	23 991 279,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	23 850 300,00	23 800 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	23 690 396,00	23 660 396,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2022	23 592 230,00	23 592 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydanki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	24 654 966,37	19 025 355,68	18 929 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,00	95 632,00	5 629 610,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	22 178 322,66	20 236 870,95	20 024 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,00	211 933,00	1 941 451,71	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	27 255 124,00	22 215 528,00	21 928 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 886,00	286 886,00	5 039 596,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	25 725 208,83	21 455 498,70	21 216 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 886,00	238 886,00	4 269 710,13	0,00	0,00	
2013	28 844 512,00	21 599 631,00	21 257 389,00	0,00	0,00	0,00	115 850,00	0,00	342 242,00	342 242,00	7 244 881,00	3 343 657,00	0,00	
2014	26 772 047,00	18 854 472,00	18 560 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 903,00	293 903,00	7 917 575,00	4 430 508,00	0,00	
2015	25 658 812,00	18 348 137,00	17 922 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 121,00	426 121,00	7 310 675,00	0,00	0,00	
2016	24 210 685,00	18 580 932,00	18 175 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	5 629 753,00	0,00	0,00	
2017	23 646 806,00	19 887 915,00	19 503 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 951,00	381 951,00	3 758 891,00	0,00	0,00	
2018	22 549 824,00	19 690 221,00	19 335 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 636,00	354 636,00	2 859 603,00	0,00	0,00	
2019	22 541 279,00	19 697 079,00	19 382 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 636,00	314 636,00	2 844 200,00	0,00	0,00	
2020	22 350 300,00	19 572 443,00	19 332 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 777 857,00	0,00	0,00	
2021	21 810 274,00	19 564 739,00	19 398 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 690,00	166 690,00	2 245 535,00	0,00	0,00	
2022	22 400 396,00	19 490 767,00	19 398 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 718,00	92 718,00	2 909 629,00	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:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-738 249,83	1 230 787,94	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 229 597,02	962 312,52	1 300 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 667,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 688 594,00	-1 123 677,00	4 777 650,00	0,00	0,00	1 930 641,00	0,00	2 847 009,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 626 438,72	561 892,63	4 777 650,00	0,00	0,00	1 930 641,00	0,00	2 847 009,00	0,00	0,00	0,00
2013	-4 899 947,00	543 983,00	5 814 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 947,00	4 899 947,00	0,00	0,00
2014	105 000,00	4 168 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 015 000,00	7 206 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 260 667,00	6 860 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	4 758 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	4 359 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	4 294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	4 227 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 122,00	4 095 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 191 834,00	4 101 463,00	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:		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 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]		
Wykonanie 2010	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	0,00	5 325 056,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	10,82%	10,82%	0,00	
Wykonanie 2011	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	4 294 723,00	0,00	0,00	18,35%	18,35%	10,86%	10,86%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	6 052 676,00	0,00	0,00	25,68%	25,68%	5,84%	5,84%	0,00	
1) Wykonanie 2013	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	6 052 676,00	0,00	0,00	25,12%	25,12%	5,51%	5,51%	0,00	
2013	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	10 952 623,00	0,00	0,00	45,74%	45,74%	5,25%	5,25%	0,00	
2014	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	10 847 623,00	0,00	0,00	40,36%	40,36%	1,48%	1,48%	0,00	
2015	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	9 832 623,00	0,00	0,00	36,85%	36,86%	5,40%	5,40%	0,00	
2016	1 260 667,00	1 260 667,00	0,00	0,00	8 571 956,00	0,00	0,00	33,65%	33,65%	6,54%	6,54%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 571 956,00	0,00	0,00	30,72%	30,72%	5,61%	5,61%	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 071 956,00	0,00	0,00	25,25%	25,25%	7,71%	7,71%	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 571 956,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	7,55%	7,55%	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 071 956,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	7,30%	7,30%	0,00	
2021	1 880 122,00	1 880 122,00	0,00	0,00	1 191 834,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	8,64%	8,64%	0,00	
2022	1 191 834,00	1 191 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,44%	5,44%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwiazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)+[24]+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+(15)] - [2d] - [7a1]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2020	5,31%	5,31%	5,31%	10,82%	TAK	TAK	10,82%	TAK	TAK	9 314 876,00	89 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4,19%	4,19%	4,19%	10,86%	TAK	TAK	10,86%	TAK	TAK	20 211 846,00	1 332 213,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4,76%	-4,76%	-4,76%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	10 569 991,00	1 433 306,00	102 891,00	0,00
1) Wykonanie 2022	2,36%	2,36%	2,36%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	10 469 991,00	1 433 306,00	102 891,00	0,00
2013	5,61%	1,58%	3,95%	5,25%	NIE	NIE	5,25%	NIE	NIE	10 820 672,00	1 891 718,00	115 850,00	3 347 265,00
2014	16,26%	1,68%	4,05%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 433 306,00	0,00	4 430 508,00
2015	29,45%	5,70%	8,08%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2016	27,05%	17,11%	17,11%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2017	19,31%	24,25%	24,25%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2018	18,13%	25,27%	25,27%	7,71%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2019	18,07%	21,50%	21,50%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2020	17,94%	18,50%	18,50%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2021	17,41%	18,05%	18,05%	8,64%	TAK	TAK	8,64%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2022	17,38%	17,81%	17,81%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	9 242 560,00	1 480 000,00	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 objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splaceniem zobowiązań przyjętych od spzoz					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 260 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 880 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 191 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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