

Uchwała Nr 183/XXIX/13

**Rady Gminy Przyłęk
z dnia 31 stycznia 2013r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk
na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 230, ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **uchwała się , co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2013- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- 1.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3.

- 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 183/XXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1a1		1b	1c	1d		
			1aue	1a1			1d	1de	
Lp	1								
Formuła	1a1+ 1b								
2013	18 760 578,00	17 993 805,00	51 140,00	766 773,00	0,00	669 457,00	669 457,00		
2014	18 760 000,00	17 860 000,00	60 000,00	900 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2015	18 860 000,00	17 960 000,00	80 000,00	900 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		
2016	19 060 000,00	18 060 000,00	85 000,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2017	19 260 000,00	18 260 000,00	90 000,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2018	19 460 000,00	18 460 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2019	19 660 000,00	18 660 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2020	19 860 000,00	18 860 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
			30 000,00	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2c	2d	2g				2e	2f		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
																2a	2b
2013	Formula	17 526 685,00	8 740 470,00	2 633 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 071,00	81 482,00	51 140,00	1 233 893,00				
2014		16 778 920,00	8 400 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 473,00	60 000,00	40 000,00	1 981 080,00				
2015		17 188 920,00	8 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	1 671 080,00				
2016		17 488 920,00	8 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	65 000,00	1 561 080,00				
2017		17 678 920,00	8 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	70 000,00	1 581 080,00				
2018		18 050 000,00	8 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	1 410 000,00				
2019		18 300 000,00	8 950 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	1 360 000,00				
2020		18 600 000,00	9 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	1 260 000,00				

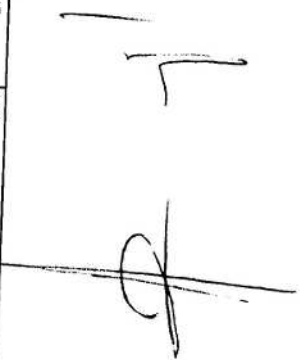
Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań związków samorządowego powiatu, w tym: spłaty, w tym: roku budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						11a	12			13	13a	14	15
					10a	10b												
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15						
Formuła	[6]+[7]+[8]																	
2013	1 152 277,00	3 192 277,00	55 684,00	7 40 777,00	469 457,00	2 040 000,00	1 681 400,00	0,00	2 455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	1 403 280,00	1 403 280,00	19 156,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	1 127 280,00	1 127 280,00	0,00	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 181 480,00	1 161 480,00	0,00	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 204 080,00	1 204 080,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i dupy związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ					wskazniki z art. 169(170) sulp					
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ust. 1 o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18	18a	19
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	(13)/[4]	((13-H+I)/I)	((7a)+7b+1+2c)/[2d+7a+1]/[1]	(13)/[4]	((13-H+I)/I)	((7a)+7b+1+2c)/[1]	(7a)+7b+1+2c)/[2d+7a+1]/[1]
Formuła															
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09%	13,09%	2,44%	2,44%
2014	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	3,08%	3,08%
2015	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	8,05%	2,88%	2,88%
2016	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	2,10%	2,10%
2017	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	1,96%	1,96%
2018	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	1,76%	1,76%
2019	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	1,65%	1,65%
2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dc, 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 (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a)_{243} + (1c)_{243} / (1)_{243}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)_{243} - (7b)_{243} + (2c)_{243} + (15)_{243}) / (1)_{243}$	$(21)_{243} \leq (20a)_{243}$	$(21)_{243} \leq (20b)_{243}$	$((7a)_{243} + (7b)_{243} + (2c)_{243} + (15)_{243}) / (2a)_{243} \leq (7a)_{243} / (1)_{243}$	$(22)_{243} \leq (20a)_{243}$	$(22)_{243} \leq (20b)_{243}$
2013	1,96%	8,20%	8,15%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK
2014	5,26%	6,28%	6,21%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2015	3,61%	4,42%	4,37%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK
2016	2,63%	3,61%	3,61%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
2017	2,76%	3,83%	3,83%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK
2018	1,85%	3,00%	3,00%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK
2019	1,63%	2,42%	2,42%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK
2020	1,71%	2,09%	2,09%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	(4 1)+(4 2)+(5)+(11)	[7a]+[8]	
Lp								
Formula								
2013	17 993 805,00	17 626 685,00	367 120,00	18 760 578,00	20 818 962,00	-2 058 384,00	2 416 984,00	358 600,00
2014	17 860 000,00	16 873 920,00	986 080,00	18 760 000,00	18 277 200,00	482 800,00	0,00	482 800,00
2015	17 960 000,00	17 278 920,00	681 080,00	18 860 000,00	18 406 200,00	453 800,00	0,00	453 800,00
2016	18 060 000,00	17 558 920,00	501 080,00	19 060 000,00	18 720 400,00	339 600,00	0,00	339 600,00
2017	18 260 000,00	17 728 920,00	531 080,00	19 260 000,00	18 933 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00
2018	18 460 000,00	18 095 000,00	365 000,00	19 460 000,00	19 763 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00
2019	18 660 000,00	18 340 000,00	320 000,00	19 660 000,00	19 375 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00
2020	18 860 000,00	18 620 000,00	240 000,00	19 860 000,00	19 590 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00



Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłek na lata 2013-2020

W związku z Uchwałą Rady Gminy Przyłek z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 wprowadzono zmiany **w załączniku Nr 1 do WPF:**

W załączniku Nr 1 do WPF

1. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **75 516,00 zł**, do kwoty **18 760 578,00 zł**.
2. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę **452 500,00 zł**, do kwoty **20 818 962,00 zł**.
3. Zwiększył się deficyt budżetu o kwotę **376 984,00 zł** i wynosi **2 058 384,00 zł**. Sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.
4. Zwiększono również przychody budżetu o kwotę **376 984,00 zł** do kwoty **2 416 984,00 zł** pochodzących z następujących tytułów: kredytu - 1 980 000,00 zł, pożyczki - 60 000,00 zł, i wolnych środków - 376 984,00 zł.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'H'.