

Uchwała Rady Gminy Nowa Karczma

Nr

z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowa Karczma na lata 2013 -2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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, art. 227 , art. 228 , art.229 , art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 122 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy postanawia :

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały .

§ 3

Upoważnić Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości i działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2012 Rady Gminy Nowa Karczma z dniagrudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2013- 2016

| 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 |
| | | | | 1aue | | | | 1a1 |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 22 828 417,74 | 20 132 161,08 | 0,00 | 0,00 | 2 696 256,66 | 39 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 22 155 962,67 | 20 619 734,82 | 0,00 | 0,00 | 1 536 227,85 | 12 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 24 496 482,00 | 21 627 275,00 | 145 110,00 | 123 343,50 | 2 869 207,00 | 737 300,00 | 976 407,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 24 020 138,68 | 21 737 349,68 | 141 103,29 | 119 937,80 | 2 282 789,00 | 154 500,00 | 972 789,00 | 0,00 |
| 2013 | 24 638 532,66 | 22 401 195,66 | 0,00 | 0,00 | 2 237 337,00 | 700 000,00 | 968 885,00 | 0,00 |
| 2014 | 24 723 937,32 | 22 907 432,32 | 0,00 | 0,00 | 1 816 505,00 | 600 000,00 | 1 131 505,00 | 0,00 |
| 2015 | 23 376 979,00 | 23 012 425,00 | 0,00 | 0,00 | 364 554,00 | 0,00 | 364 554,00 | 0,00 |
| 2016 | 23 412 282,00 | 23 383 282,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|---|----------------------------------|------------|-------------------|--|--|---|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 22 039 682,70 | 17 499 595,50 | 17 368 045,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 550,44 | 131 550,44 | 4 540 087,20 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 22 403 892,86 | 18 955 259,19 | 18 833 460,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 798,80 | 121 798,80 | 3 448 633,67 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 25 631 042,00 | 21 342 622,00 | 21 091 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 110,00 | 123 343,50 | 251 400,00 | 251 400,00 | 4 288 420,00 | 1 206 220,00 | 702 051,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 24 817 298,89 | 20 538 326,61 | 20 338 326,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 103,29 | 119 937,80 | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 278 972,28 | 1 198 916,28 | 697 241,50 |
| 2013 | 25 043 826,00 | 21 334 171,00 | 21 146 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 300,00 | 187 300,00 | 3 709 655,00 | 1 787 755,00 | 1 028 500,00 |
| 2014 | 23 840 383,00 | 20 470 883,00 | 20 185 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 600,00 | 285 600,00 | 3 369 500,00 | 2 780 000,00 | 1 666 000,00 |
| 2015 | 21 845 499,00 | 21 095 499,00 | 20 870 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 200,00 | 225 200,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 21 712 282,00 | 21 062 282,00 | 20 939 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 650 000,00 | 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 angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane 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 | 788 735,04 | 2 632 565,58 | 1 471 400,69 | 0,00 | 0,00 | 1 302 931,82 | 0,00 | 168 468,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | -247 930,19 | 1 664 475,63 | 4 141 781,03 | 0,00 | 0,00 | 1 316 135,73 | 0,00 | 2 825 645,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -1 134 560,00 | 284 653,00 | 2 750 835,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 085,00 | 1 134 560,00 | 683 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | -797 160,21 | 1 199 023,07 | 2 482 152,77 | 0,00 | 0,00 | 2 067 916,73 | 797 160,21 | 414 236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | -405 293,34 | 1 067 024,66 | 2 293 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 062,00 | 405 293,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 883 554,32 | 2 436 549,32 | 1 106 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 531 480,00 | 1 916 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 700 000,00 | 2 321 000,00 | 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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 | 944 000,00 | 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 163 468,87 | 0,00 | 168 468,87 | 18,24% | 17,50% | 4,71% | 4,71% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 825 934,11 | 1 825 934,11 | 971 934,11 | 0,00 | 5 163 180,06 | 0,00 | 622 180,06 | 23,30% | 20,50% | 8,79% | 4,40% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 616 275,00 | 1 616 275,00 | 782 275,00 | 0,00 | 4 230 655,06 | 0,00 | 313 655,06 | 17,27% | 15,99% | 7,62% | 4,43% | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 577 675,12 | 1 577 675,12 | 0,00 | 0,00 | 3 999 740,98 | 0,00 | 292 740,98 | 16,65% | 15,43% | 7,40% | 7,40% | 0,00 |
| 2013 | 1 887 768,66 | 1 887 768,66 | 863 768,66 | 0,00 | 4 115 034,32 | 0,00 | 222 034,32 | 16,70% | 15,80% | 8,42% | 4,92% | 0,00 |
| 2014 | 1 990 034,32 | 1 990 034,32 | 830 265,00 | 0,00 | 3 231 480,00 | 0,00 | 362 480,00 | 13,07% | 11,60% | 9,20% | 5,85% | 0,00 |
| 2015 | 1 531 480,00 | 1 531 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27% | 7,27% | 7,51% | 7,51% | 0,00 |
| 2016 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,79% | 7,79% | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z 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 związkiem 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 wyłączeń) (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 (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (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 2010 | 11,71% | 11,71% | 11,71% | 4,71% | TAK | TAK | 4,71% | TAK | TAK | 8 018 556,17 | 224 449,00 | 58 294,13 | 4 133 967,83 |
| Wykonanie 2011 | 7,57% | 7,57% | 7,57% | 8,79% | TAK | TAK | 4,40% | TAK | TAK | 8 629 624,41 | 220 055,88 | 0,00 | 3 393 113,83 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 7,62% | TAK | TAK | 4,43% | TAK | TAK | 9 739 924,00 | 227 700,00 | 145 110,00 | 2 501 420,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 5,63% | 5,63% | 5,63% | 7,40% | TAK | TAK | 7,40% | TAK | TAK | 9 631 463,84 | 227 700,00 | 141 103,29 | 2 494 116,28 |
| 2013 | 7,17% | 7,82% | 8,30% | 8,42% | NIE | NIE | 4,92% | TAK | TAK | 10 327 996,00 | 314 500,00 | 0,00 | 3 434 655,00 |
| 2014 | 12,28% | 6,30% | 6,79% | 9,20% | NIE | NIE | 5,85% | TAK | TAK | 10 039 683,00 | 315 300,00 | 0,00 | 3 369 500,00 |
| 2015 | 8,20% | 7,87% | 8,36% | 7,51% | TAK | TAK | 7,51% | TAK | TAK | 10 209 432,00 | 317 400,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2016 | 9,91% | 9,22% | 9,22% | 7,79% | TAK | TAK | 7,79% | TAK | TAK | 10 314 518,00 | 319 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|--------|
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | od spoz | 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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym: |
| | | | | | | na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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 | 883 554,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 531 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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