

Projekt

z dnia 21 stycznia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../13
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../13

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018

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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	141 662,01	120 423,25	1 924 168,11	37 000,00	1 279 164,00	1 279 164,00
Wykonanie 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	136 183,06	119 477,93	2 646 139,19	45 154,46	561 035,74	531 779,86
Plan 3 kw. 2012	22 800 390,00	16 011 625,00	41 804,00	37 901,00	6 788 765,00	40 000,00	83 651,00	71 103,00
1) Wykonanie 2012	23 698 053,00	16 229 463,00	41 804,00	37 901,00	7 468 590,00	0,00	83 651,00	71 103,00
2013	25 573 761,00	16 942 430,00	91 345,00	77 643,00	8 631 331,00	70 000,00	3 142 875,00	2 834 390,00
2014	20 207 672,00	17 248 687,00	0,00	0,00	2 958 985,00	0,00	2 958 985,00	2 958 985,00
2015	18 358 025,00	17 295 525,00	0,00	0,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00
2016	19 222 801,00	18 160 301,00	0,00	0,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00
2017	19 068 316,00	19 068 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 021 731,00	20 021 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	z tytułu gwarancji i poręczeń	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:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2g			w tym:					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									2c						2d
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	16 940 498,99	13 445 506,04	13 264 294,10	0,00	0,00	0,00	185 057,38	21 238,78	181 211,94	181 211,94	3 494 992,95	4 000,00	3 400,00		
Wykonanie 2011	18 252 834,73	14 172 715,43	13 900 475,98	0,00	0,00	0,00	475 148,00	136 183,06	272 239,45	272 239,45	4 080 119,30	732 991,00	561 035,74		
Plan 3 kw. 2012	23 455 150,00	14 653 672,00	14 345 561,00	0,00	0,00	0,00	140 709,00	41 804,00	308 111,00	308 111,00	8 801 478,00	25 000,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	24 352 813,00	14 863 343,00	14 526 532,00	0,00	0,00	0,00	140 955,00	41 804,00	336 811,00	336 811,00	9 489 470,00	71 414,00	0,00		
2013	29 225 221,00	14 252 424,00	13 880 514,00	0,00	0,00	0,00	104 709,00	77 643,00	371 910,00	371 910,00	14 972 797,00	4 400 567,00	2 834 390,00		
2014	19 365 254,00	14 606 264,00	14 256 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 630,00	349 630,00	4 758 990,00	4 053 403,00	2 958 985,00		
2015	17 086 298,00	14 969 355,00	14 684 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 179,00	285 179,00	2 116 943,00	1 250 000,00	1 062 500,00		
2016	17 819 385,00	15 336 799,00	15 124 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 097,00	212 097,00	2 482 586,00	1 250 000,00	1 062 500,00		
2017	17 664 910,00	15 705 675,00	15 578 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 232,00	127 232,00	1 959 235,00	0,00	0,00		
2018	19 321 731,00	16 087 796,00	16 045 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 233 935,00	0,00	0,00		

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 ufp, 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	-543 226,36	1 027 598,48	3 782 490,28	0,00	0,00	157 083,14	157 083,14	3 625 407,14	1 252 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-594 914,00	839 066,11	2 776 121,71	0,00	0,00	881 813,71	881 813,71	1 894 308,00	237 868,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-654 760,00	1 357 953,00	2 544 934,00	0,00	0,00	534 848,00	534 848,00	2 010 086,00	119 912,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-654 760,00	1 366 120,00	2 544 934,00	0,00	0,00	534 848,00	534 848,00	2 010 086,00	119 912,00	0,00	0,00
2013	-3 651 460,00	2 690 006,00	6 020 506,00	0,00	0,00	3 423 451,00	3 423 451,00	2 597 055,00	228 009,00	0,00	0,00
2014	842 418,00	2 642 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 271 727,00	2 326 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 403 416,00	2 823 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 403 406,00	3 362 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	3 933 935,00	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	2 200 031,87	2 200 031,87	1 275 764,00	0,00	5 035 177,56	0,00	0,00	30,71%	30,71%	14,52%	6,74%	0,00
Wykonanie 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	5 273 046,08	0,00	0,00	29,86%	29,86%	10,87%	10,87%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	9,64%	9,64%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	22,76%	22,76%	9,40%	9,40%	0,00
2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	5 620 967,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	10,72%	10,72%	0,00
2014	842 418,00	842 418,00	0,00	0,00	4 778 549,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	5,90%	5,90%	0,00
2015	1 271 727,00	1 271 727,00	0,00	0,00	3 506 822,00	0,00	0,00	19,10%	19,10%	8,48%	8,48%	0,00
2016	1 403 416,00	1 403 416,00	0,00	0,00	2 103 406,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	8,40%	8,40%	0,00
2017	1 403 406,00	1 403 406,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	8,03%	8,03%	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,71%	3,71%	0,00

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 wyłączeniem 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	6,49%	6,49%	6,49%	14,52%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	6 515 918,78	280 885,55	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,01%	5,01%	5,01%	10,87%	TAK	TAK	10,87%	TAK	TAK	7 114 298,00	270 917,00	478 821,00	2 558 259,00
Plan 3 kw. 2012	6,13%	6,13%	6,13%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	7 181 119,00	334 588,00	41 957,00	6 855 589,00
1) Wykonanie 2012	5,76%	5,76%	5,76%	9,40%	TAK	TAK	9,40%	TAK	TAK	7 119 614,00	360 973,00	156 892,00	7 547 196,00
2013	10,79%	5,88%	5,75%	10,72%	NIE	NIE	10,72%	NIE	NIE	6 817 857,00	350 650,00	0,00	2 714 980,00
2014	13,08%	7,31%	7,19%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK	7 185 052,00	364 676,00	0,00	4 758 990,00
2015	12,67%	10,00%	9,88%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK	7 544 304,00	379 263,00	0,00	2 116 943,00
2016	14,69%	12,18%	12,18%	8,40%	TAK	TAK	8,40%	TAK	TAK	7 921 519,00	394 433,00	0,00	1 625 000,00
2017	17,63%	13,48%	13,48%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK	8 317 595,00	410 210,00	0,00	0,00
2018	19,65%	15,00%	15,00%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK	8 733 474,00	426 618,00	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 długu związane ze spłatą 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	842 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 271 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 403 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../13

Rady Gminy Raczki

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2013 - 2018" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2013 r. urealniono wielkości dochodów i wydatków budżetowych w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, uruchomiono część wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek za 2012 r., co spowodowało zmiany przychodów budżetu na 2013 r., które wyniosły - 6.020.506 zł.

W związku z powyższym uległy zmianie również inne wartości, w tym wynik budżetu (deficyt) z kwoty - 228.009 zł na kwotę - 3.651.460 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów - 228.009 zł i wolnych środków - 3.423.451 zł. Wartości dotyczące prognozy na lata 2014 - 2018 nie uległy zmianie.