

U c h w a ł a Nr XXXI/149/2013
Rady Gminy Olszówka
z dnia 11 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2013-2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), oraz art.226, 229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/145/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały w załączniku Nr 1 do Uchwały ***Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych :***

1/ **Dochody ogółem w 2013 roku** zwiększa się o kwotę 150.199 zł, tj. do kwoty 13.364.563 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150.199 zł, tj. do kwoty 11.526.900 zł, w tym:
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ufp zwiększa się o kwotę 130.499 zł tj. do kwoty 378.149 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 110.924 zł, tj. do kwoty 321.427 zł;

2/ **Wydatki ogółem w 2013 roku** zwiększa się o kwotę 267.199 zł, tj. do kwoty 12.948.660 zł, w tym;

- wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 160.199 zł, tj. do kwoty 10.396.324 zł, w tym wydatki bieżące *(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)* zwiększa się o kwotę 160.199 zł, tj. do kwoty 10.158.324 zł, w tym:

na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ufp zwiększa się o kwotę 130.499 zł tj. do kwoty 378.149 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 110.924 zł, tj. do kwoty 321.427 zł;

3/ **Wydatki majątkowe w 2013 roku** zwiększa się o kwotę 107.000 zł, tj. do kwoty 2.552.336 zł, w tym:

- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ufp zwiększa się o kwotę 22.176 zł tj. do kwoty 1.232.194 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 27.955 zł, tj. do kwoty 750.160 zł;

4/ **Wynik budżetu w 2013 roku** zmniejsza się o kwotę 117.000 zł, tj. do kwoty 415.903 zł;

5/ Przychody budżetu w 2013 roku zwiększa się o kwotę 117.000 zł, tj. do kwoty 1.684.771 zł, z tego:

- wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6ufp angażowane w budżecie bieżącego roku zwiększa się o kwotę 117.000 zł, tj. do kwoty 684.771 zł;

6/ Wskaźniki z art. 169/170 sufp w wierszu 2013:

- zadłużenie/dochody ogółem bez wyłączeń oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik „29,12%” zastępuje się wskaźnikiem „28,79%”
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (bez wyłączeń) wskaźnik „17,70%” zastępuje się wskaźnikiem „17,50%”,
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik „8,43%” zastępuje się wskaźnikiem „8,34%”;

7/ wskaźniki z art. 243 ufp :

- relacja (Db-Wb+Dsm)Do o której mowa w art.243 w 2013 roku wskaźnik „8,63%” zastępuje się wskaźnikiem „8,46%”,
- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp:
w 2014 roku „10%” zastępuje się „9,94%”, w roku 2015 „11,07%” zastępuje się „11,02%”,
w roku 2016 „11,75%” zastępuje się „11,69%”;
- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)
w roku 2013 wskaźnik „12,27%” zastępuje się wskaźnikiem „13,25%”, w roku 2014 wskaźnik „10,34%” zastępuje się wskaźnikiem „11,26%”, w roku 2015 wskaźnik „11,41%” zastępuje się wskaźnikiem „12,33%”, w roku 2016 wskaźnik „11,75%” zastępuje się wskaźnikiem „11,69%”;
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) w roku 2013 wskaźnik „17,70%” zastępuje się wskaźnikiem „17,50”;
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) w roku 2013 wskaźnik „8,43%” zastępuje się wskaźnikiem „8,34%”;

8/ Informacja z art. 226 ust. 2:

W roku 2013 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 37.874 zł, tj. do kwoty 5.030.480 zł;

9/ Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2013 roku zmniejsza się o kwotę 117.000 zł, tj. do kwoty 415.903 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika Nr 1 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/145/2012
 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 grudnia 2012 r.
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016
 otrzymuje brzmienie załącznika do uchwały Nr XXXI/149/2013 z 11.02.2013 r.
 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1	1a	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		w tym:		
				1aue	1a1		1b	1c		1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	13 364 563,00	11 526 900,00	378 149,00	321 427,00	1 837 663,00	0,00	1 837 663,00	1 837 663,00			
2014	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
2013	415 903,00	1 130 576,00	1 684 771,00	0,00	0,00	684 771,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	842 861,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	842 861,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	842 853,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	576 193,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 186,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	166 660,00	1 480 000,00	0,00	0,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań - związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
			7a	7a1			8	13					
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formula	[7a]+[8]							[(13)/[1]]	[(13)+[14]/[1]]	[(7a)+[7b]+[2c]/[1]]	[(7a)+[7b]+[2c]+[2d]- [7a1])/[1]]		
2013	2 100 674,00	2 100 674,00	1 224 481,00	0,00	3 847 614,00	0,00	0,00	28,79%	28,79%	17,50%	8,34%	0,00	
2014	842 861,00	842 861,00	0,00	0,00	3 004 753,00	0,00	0,00	25,68%	25,68%	9,17%	8,49%	0,00	
2015	842 861,00	842 861,00	0,00	0,00	2 161 892,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	8,49%	7,85%	0,00	
2016	842 853,00	842 853,00	0,00	0,00	1 319 039,00	0,00	0,00	10,64%	10,64%	7,85%	5,17%	0,00	
2017	576 193,00	576 193,00	0,00	0,00	742 846,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	5,17%	4,78%	0,00	
2018	576 186,00	576 186,00	0,00	0,00	166 660,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	4,78%	4,78%	0,00	
2019	166 660,00	166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,38%	1,38%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźnik - 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 związków oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	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 (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z 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	$\frac{(1a)-(24+(1c)/(1))}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-(7a)/(1)}{[2d]-(7a)/(1)}$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$				
2013	8,46%	11,94%	13,25%	17,50%	NIE	NIE	8,34%	TAK	TAK	5 030 480,00	2 047 000,00	0,00	0,00
2014	13,59%	9,94%	11,26%	9,17%	TAK	TAK	9,17%	TAK	TAK	5 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2015	13,03%	11,02%	12,33%	8,49%	TAK	TAK	8,49%	TAK	TAK	5 050 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2016	12,66%	11,69%	11,69%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK	5 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2017	12,62%	13,09%	13,09%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11,07%	12,77%	12,77%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10,96%	12,12%	12,12%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	415 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	842 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	842 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	842 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	576 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXXI/149/2013 Rady Gminy Olszówka z dnia 11 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2013-2016

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w związku ze zmianą budżetu gminy na 2013 rok, w tym zmianą wyniku budżetu – nadwyżki budżetu oraz przychodów gminy.

W zakresie danych budżetowych WPF aktualizuje się wielkości budżetowe w 2013 roku dokonane zmianami w budżecie gminy Uchwałą Nr XXXI/148/2013 z 11.02.2013 r.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 150.199 zł, zwiększa się wydatki gminy o kwotę 267.199 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160.199 zł, wydatki majątkowe o kwotę 107.000 zł.

W zakresie dochodów i wydatków zwiększa się środki na wydatki bieżące związane z Projektem realizowanym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL „Szkoła z pasją” o kwotę 130.499 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 22.176 zł na zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” dotyczące Przebudowy świetlicy wiejskiej w Drzewcach .

Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych angażowanych na pokrycie wydatków roku bieżącego o kwotę 117.000 zł, tj. do kwoty 684.771 zł.

Nadwyżka budżetu na 2013 rok po zmianie wynosi 415.903 zł.