

Uchwała Nr XXX/178/2013.

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2013 -2016

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 (w przypadku upoważnień)art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (j.t.Dz.U z 2013 r., poz.885 z póź. zm.) w związku z 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 z póź.zm.) oraz art. art. 169 -171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów . na lata 2013-2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szymański

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/178/2013
z dnia 2013-10-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	12 722 997,43	11 861 181,27	1 908 408,00	76 703,00	3 595 000,00	2 035 000,00	3 769 983,00	2 156 069,35	861 816,16	244 155,66	577 660,50	
2014	15 502 194,00	12 383 737,00	2 057 018,00	40 000,00	3 850 000,00	2 100 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	3 118 457,00	113 353,00	3 005 104,00	
2015	13 416 719,00	12 416 719,00	2 100 000,00	40 000,00	3 870 000,00	2 150 000,00	3 820 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
2016	13 842 545,34	12 842 545,34	2 128 826,34	40 000,00	3 900 000,00	2 180 000,00	3 850 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	13 009 644,43	11 062 484,29	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 947 160,14	-286 647,00
2014	14 751 329,00	10 470 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 280 629,00	750 865,00
2015	13 082 269,01	10 613 450,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 468 819,00	334 449,99
2016	13 713 719,00	10 802 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	128 826,34

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	662 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	662 491,34	286 647,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	375 844,34	375 844,34	0,00	0,00	0,00	1 214 141,33	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00	
2014	750 865,00	750 865,00	0,00	0,00	0,00	463 276,33	0,00	0,00	2,99%	2,99%	0,00	
2015	334 449,99	334 449,99	0,00	0,00	0,00	128 826,34	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,00	
2016	128 826,34	128 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	798 696,98	798 696,98	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,55%	12,04%	TAK	TAK
2014	1 913 037,00	1 913 037,00	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,35%	10,84%	TAK	TAK
2015	1 803 268,99	1 803 268,99	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,11%	11,60%	TAK	TAK
2016	2 039 826,34	2 039 826,34	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	12,56%	12,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	5 373 201,00	2 128 477,86	1 399 954,14	141 794,00	1 258 160,14	1 199 935,00	739 000,00	8 225,14		
2014	750 865,00	750 865,00	5 422 328,00	1 750 000,00	4 219 532,38	75 000,00	4 144 532,38	4 144 532,38	129 396,76	6 699,86		
2015	334 449,99	334 449,99	4 922 328,00	1 750 000,00	2 148 278,13	0,00	2 148 278,13	2 148 278,13	320 540,87	0,00		
2016	128 826,34	128 826,34	5 000 000,00	1 800 000,00	1 499 100,00	0,00	1 499 100,00	1 499 100,00	1 411 900,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	141 096,42	131 052,24	131 052,24	432 660,50	432 660,50	432 660,50	141 794,00	120 524,90	120 524,90
2014	68 000,00	68 000,00	68 000,00	2 405 104,00	2 405 104,00	2 405 104,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	971 578,14	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 118 457,00	2 118 457,00	2 118 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	375 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	643 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	194 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I E

DO Uchwały Nr XXX/178/2013 r. Rady GMINY BROCHÓW z dnia 21 października 2013 r.

1) Wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF do Uchwały Nr XXI/136/2012 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BROCHÓW na lata 2013 - 2016., jak niżej:

W związku ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 21.10.2013 r. ,zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW, dokonano następujących zmian:

W roku 2013

Wiersze: 1.;1.2;1.2.1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 375 844,34 zł, w tym majątkowe, ze sprzedaży majątku o 375 844,34 zł, z uwagi na niskie wykonanie w stosunku do upływu czasu.

Wydatki bez zmian.

Wiersz. 3 w wyniku zmniejszenia j.w.wynik budżetu wynosi -286 647 zł / deficyt budżetu/

Wiersze 4; 4,3;;4.3.1 planuje się zaciągnięcie kredytu 375 844,34 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

Wiersz 6 W związku z planowanym zaciągnięciem nowego długu nastąpiła aktualizacja kwot długu w latach 2013 - 2015

Zmiany w pozostałych wierszach są konsekwencją zmian w wierszach 1 -6 oraz aktualizacji w wierszach 11.2; 12.3.1, 12.3.3 w roku 2013 oraz 1.2.1 i 1.2.2; 12,2,12.2.1,12.2.1 w roku 2014 wynikających ze zmian wprowadzonych , a nie wykazanych w poprzedniej Uchwale Nr XXIX/173/2013 z dn. 25.09.2013.

Planuje się wzrost planu dochodów bieżących, w tym z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w. 1,1.1, 1.1.1)- zgodnie z zawiadomieniem z MF pismo Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. o kwotach subwencji i udziałów na 2014, kwota została zaktualizowana do wysokości 2 057 018 zł. W związku z powyższym planuje się również w latach 2015 - 2016 wyższe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które planuje się przeznaczyć na spłatę zaciąganego w br. kredytu (w. 5, 5,1.).

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Szymański