

**UCHWAŁA Nr XXI/171/13**

**Rady Gminy Borzytuchom**

**z dnia 05 lutego 2013 r.**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom*

*na lata 2013 – 2022*

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wniosek nr 171/13/2013

  
Przewodniczący

Dostarczone osobiście do RIO przez Skarbnika Gminy  
dnia 05.02.2013r.  
31

## OBJAŚNIENIA

### **Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2022**

W załączniku usunięto kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w latach 2015 – 2022, ponieważ nadwyżka występująca w danym roku przeznaczona jest na rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Nadwyżkę budżetową występującą w latach 2014 – 2022 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w latach 2015 – 2022 pomniejszono o:

2015 r. – 550.000,00 zł

2016 r. – 50.000,00 zł

2017 r. – 550.000,00 zł

2018 r. – 50.000,00 zł

2019 r. – 700.000,00 zł

2020 r. – 180.000,00 zł

2021 r. – 700.000,00 zł

2022 r. – 180.000,00 zł



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XXI/171/13 z dnia 05 lutego 2013 r.

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	środki określone 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2012 1)	11 300 284,63	10 737 086,42	0,00	0,00	563 198,21	122 800,00	0,00	0,00
2013	11 737 790,00	11 537 790,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	11 844 435,00	11 764 435,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2015	12 197 369,00	12 117 369,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2016	12 560 890,00	12 480 890,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2017	12 855 316,00	12 855 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 240 976,00	13 240 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 638 205,00	13 638 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 047 351,00	14 047 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 468 772,00	14 468 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 902 835,00	14 902 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty 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	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2012 1)	9 871 784,42	4 814 922,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,21
2013	9 393 783,00	5 131 990,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 007,00
2014	9 430 691,00	5 283 546,00	52 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 744,00
2015	9 619 305,00	5 343 317,00	53 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 064,00
2016	9 811 691,00	5 450 183,00	54 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 199,00
2017	10 007 925,00	5 559 187,00	59 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 391,00
2018	10 208 083,00	5 710 371,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 893,00
2019	10 412 245,00	5 783 778,00	58 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 960,00
2020	10 620 489,00	5 899 454,00	59 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 862,00
2021	10 832 899,00	6 017 443,00	60 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 873,00
2022	11 049 558,00	6 137 792,00	61 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 277,00

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym...		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	65 405,09	65 405,09	29 250,00	29 250,00	1 523 155,30	588 200,00	550 200,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 007,00	523 173,00	423 173,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 744,00	650 000,00	550 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 064,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 199,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 391,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 893,00	850 000,00	750 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 960,00	980 000,00	880 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 862,00	980 000,00	880 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 873,00	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 277,00	419 704,70	319 704,70	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca 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:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2012 1)	934 955,30	1 859 908,00	336 421,00	333 179,20	0,00	924 952,70	374 752,70	0,00	1 199 109,70	0,00	0,00	0,00		
2013	1 820 834,00	6 724 602,00	6 365 579,00	5 408 129,00	599 111,00	4 903 768,00	4 480 595,00	0,00	5 679 704,70	0,00	0,00	0,00		
2014	1 763 744,00	1 763 744,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 704,70	0,00	0,00	0,00		
2015	1 878 064,00	1 878 064,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 704,70	0,00	0,00	0,00		
2016	2 049 199,00	2 049 199,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 704,70	0,00	0,00	0,00		
2017	2 147 391,00	2 147 391,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 704,70	0,00	0,00	0,00		
2018	2 182 893,00	2 182 893,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 704,70	0,00	0,00	0,00		
2019	2 245 960,00	2 245 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 704,70	0,00	0,00	0,00		
2020	2 446 862,00	2 446 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 704,70	0,00	0,00	0,00		
2021	3 035 873,00	3 035 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 704,70	0,00	0,00	0,00		
2022	3 433 572,30	3 433 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

pcy

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

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 SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/[1])	((13)-[14])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	5,21%	5,21%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	48,39%	4,46%	4,46%
2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	5,49%	5,49%
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%	37,14%	5,74%	5,74%
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%	31,29%	5,57%	5,57%
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90%	25,90%	5,45%	5,45%
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48%	19,48%	6,42%	6,42%
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	7,19%	7,19%
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	6,98%	6,98%
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	4,15%	4,15%
2022	319 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,82%	2,82%

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

*Pa*

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 (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 (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2012 1)	8,41%	8,41%	8,41%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK
2013	19,12%	<b>16,35%</b>	16,74%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2014	19,53%	18,16%	<b>18,55%</b>	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2015	20,32%	15,29%	<b>15,69%</b>	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2016	21,09%	19,66%	<b>19,66%</b>	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2017	21,37%	20,31%	<b>20,31%</b>	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
2018	22,15%	20,93%	<b>20,93%</b>	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
2019	22,92%	21,54%	<b>21,54%</b>	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK
2020	23,68%	22,15%	<b>22,15%</b>	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2021	24,44%	22,92%	<b>22,92%</b>	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK
2022	25,18%	23,68%	<b>23,68%</b>	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK

*Handwritten signature or mark.*

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



Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2012 1)	10 737 086,42	9 909 784,42	827 302,00	11 300 284,63	11 769 692,42	-469 407,79	1 019 607,79	550 200,00
2013	11 537 790,00	9 493 783,00	2 044 007,00	11 737 790,00	16 218 385,00	-4 480 595,00	4 903 768,00	423 173,00
2014	11 764 435,00	9 530 691,00	2 233 744,00	11 844 435,00	11 294 435,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2015	12 117 369,00	9 719 305,00	2 398 064,00	12 197 369,00	11 597 369,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2016	12 480 890,00	9 911 691,00	2 569 199,00	12 560 890,00	11 960 890,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2017	12 855 316,00	10 107 925,00	2 747 391,00	12 855 316,00	12 255 316,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2018	13 240 976,00	10 308 083,00	2 932 893,00	13 240 976,00	12 490 976,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2019	13 638 205,00	10 512 245,00	3 125 960,00	13 638 205,00	12 758 205,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2020	14 047 351,00	10 720 489,00	3 326 862,00	14 047 351,00	13 167 351,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2021	14 468 772,00	10 932 899,00	3 535 873,00	14 468 772,00	13 968 772,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	14 902 835,00	11 149 558,00	3 753 277,00	14 902 835,00	14 583 130,30	319 704,70	0,00	319 704,70

12 000 000 000

*Kucilla*

12 000 000 000

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