

Uchwała NrXXV/135/2013
Rady Gminy Młynarze
z dnia 26 września 2013 roku

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2013- 2018

Na podstawie art. 226, art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2012 -2018 uchwalonej
Uchwałą Nr XX/106/2012 Rady Gminy Młynarze w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Młynarze na lata 2012-2018 załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki
Nr 1
i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Agnieszka Jabłowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/135/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 września 2013 roku.

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]											
Wykonanie 2010	5 603 009,07	5 068 790,07	333 910,00	7 400,73	1 445 763,24	999 341,32	1 956 709,00	1 325 007,10	534 219,00	293 608,00	240 611,00	
Wykonanie 2011	5 353 501,14	4 893 366,14	339 918,00	4 603,58	1 542 941,33	1 011 392,57	1 933 843,00	1 135 157,75	460 135,00	7 500,00	452 635,00	
Plan 3 kw. 2012	5 333 488,67	5 235 488,67	423 581,00	6 500,00	1 587 042,00	1 033 246,00	2 045 552,00	1 172 813,67	98 000,00	0,00	98 000,00	
Wykonanie 2012 1)	5 451 435,92	5 334 641,92	411 828,00	1 489,49	1 588 507,95	1 045 488,79	2 066 790,00	1 266 026,48	116 794,00	0,00	116 794,00	
2013	6 623 410,89	5 483 410,89	485 014,00	7 000,00	1 565 770,69	1 062 300,00	2 127 937,00	1 019 902,20	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	
2014	5 558 974,00	5 066 705,00	485 014,00	6 500,00	1 608 500,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	492 269,00	0,00	0,00	
2015	5 577 150,00	5 149 550,00	485 014,00	6 500,00	1 691 345,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	427 600,00	0,00	0,00	
2016	5 744 400,00	5 251 000,00	485 014,00	6 500,00	1 792 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	493 400,00	0,00	0,00	
2017	5 913 200,00	5 405 000,00	485 014,00	6 500,00	1 946 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	508 200,00	0,00	0,00	
2018	6 091 100,00	5 568 100,00	485 014,00	6 500,00	2 109 895,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	523 000,00	0,00	0,00	

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]								
Wykonanie 2010	536 208,64	86 208,64	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	969 451,69	619 451,69	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	562 064,00	562 064,00	512 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	969 451,69	619 451,69	314 879,43	350 000,00	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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]		
Wykonanie 2010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	0,00	
Wykonanie 2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00	
2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	0,00	
2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	0,00	
2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00	
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 179 122,63	756 936,72	553 428,66	117 848,36	435 580,30	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 328 153,63	763 560,00	112 983,92	112 983,92	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 589 618,29	863 940,00	938 184,00	219 994,00	718 190,00	0,00	0,00	28 345,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 453 972,67	831 329,49	908 127,47	218 873,07	689 254,40	0,00	0,00	8 860,84
2013	50 000,00	50 000,00	2 528 830,79	939 892,00	1 314 878,00	90 378,00	1 224 500,00	1 088 500,00	471 000,00	12 597,00
2014	50 000,00	50 000,00	2 436 100,00	940 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00
2015	50 000,00	50 000,00	2 506 746,00	940 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	2 582 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	2 659 400,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	50 000,00	2 739 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Wykonanie 2010	104 083,95	104 083,95	0,00	185 611,00	185 611,00	0,00	104 083,95	104 083,95	0,00
Wykonanie 2011	96 300,75	96 300,75	0,00	408 635,00	408 635,00	0,00	96 036,33	96 036,33	0,00
Plan 3 kw. 2012	207 476,50	207 476,50	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	207 476,50	207 476,50	0,00
Wykonanie 2012 1)	232 706,23	232 706,23	0,00	61 984,00	61 984,00	0,00	206 354,66	206 354,66	0,00
2013	90 408,31	84 914,01	84 914,01	1 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	99 898,00	84 914,01	84 914,01
2014	0,00	0,00	0,00	492 269,00	492 269,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 196 597,00	1 090 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
Wykonanie 2010	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
A. Jabłonska
 Agnieszka Jabłonska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				656 000,00	136 000,00	240 000,00	280 000,00	0,00	656 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				656 000,00	136 000,00	240 000,00	280 000,00	0,00	656 000,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZMI W MIEJSC. OGONY, MODZELE - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2013	2015	187 600,00	47 600,00	63 000,00	77 000,00	0,00	187 600,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZMI W MIEJSC. STRZEMIECZNE OLEKSY, STRZEMIECZNEWIOSNY, KOŁAKI, SADYKIERZ, GIERWATY - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2013	2015	348 400,00	88 400,00	117 000,00	143 000,00	0,00	348 400,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Agnieszka Jabłowska
Agnieszka Jabłowska

**Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 – 2018 Gminy Młynarze**

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami w budżecie gminy Młynarze wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2013-2018

Dochody i wydatki

Dochody zwiększono 46.040,00 zł, w tym:
dochody bieżące o 46.040,00 zł,
Wydatki zwiększono o 46.040,00 zł, w tym:
wydatki bieżące o 13.868,00 zł,
wydatki majątkowe o 32.172,00 zł.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Jabłowska
Agnieszka Jabłowska