

Uchwała nr XXXVIII/263/2014
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014 - 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. , poz. 594 ze zmianami/ oraz art. 226 – 228, 229, 230 ust. 1 i 6 art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami/ Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018 zmienionej:

- 1) Uchwałą nr XXXV/238/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018
- 2) Uchwałą nr XXXVI/249/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018
- 3) Uchwałą nr XXXVII/258/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018

- W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:
- w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 wprowadza się zmiany w związku z dokonaną zmianą budżetu Gminy Sieroszewice na 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów majątkowych i wydatków majątkowych oraz przychodów.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik
uchwały nr XXXVIII/2014
z dnia 2014.07.16

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	27 106 952,00	26 429 037,00	3 176 021,00	20 000,00	4 267 901,00	2 382 485,00	14 169 666,00	4 358 157,73	677 915,00	432 942,00	24 398 095,00
2015	26 885 000,40	26 481 000,40	3 347 000,00	24 500,00	4 346 600,00	2 498 000,00	13 600 000,00	4 580 000,00	404 000,00	317 000,00	8 263 000,00
2016	27 597 653,00	27 297 653,00	3 480 800,00	24 500,00	4 477 000,00	2 580 000,00	13 800 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	8 297 653,00
2017 1)	28 186 592,00	27 936 592,00	3 620 000,00	24 500,00	4 611 311,00	2 660 000,00	14 000 000,00	4 850 000,00	250 000,00	250 000,00	8 336 592,00
2018	28 366 600,00	28 066 600,00	3 706 880,00	24 500,00	4 721 983,00	2 724 000,00	14 100 000,00	4 900 000,00	300 000,00	300 000,00	8 366 600,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	28 209 521,00	24 549 505,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 660 016,00
2015	25 314 553,00	24 316 406,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	998 147,00
2016	25 871 975,23	24 291 244,23	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 580 731,00
2017 1)	27 186 108,16	25 149 778,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 036 330,00
2018	27 516 600,00	25 431 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 102 569,00	2 458 731,00	0,00	0,00	671 731,00	671 731,00	1 787 000,00	430 838,00	0,00	0,00
2015	1 570 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 725 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 356 162,00	1 356 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 570 447,40	1 570 447,40	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 725 677,77	1 725 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 483,84	1 000 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2014	5 146 609,09	0,00	1 879 532,00	2 551 263,00
2015	3 576 161,61	0,00	2 164 594,40	2 164 594,40
2016	1 850 483,84	0,00	3 006 408,77	3 006 408,77
2017 1)	850 000,00	0,00	2 786 813,84	2 786 813,84
2018	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ([5.1] - [5.1.1])}{7([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{[15.1.1]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.) - [2.1.2]) - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	0,09	7,58%	8,81%	TAK	TAK
2015	6,85%	6,52%	0,00%	6,52%	0,09	7,49%	8,72%	TAK	TAK
2016	6,98%	6,98%	0,00%	6,98%	0,12	7,84%	9,07%	TAK	TAK
2017 1)	3,87%	3,87%	0,00%	3,87%	0,11	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2018	3,17%	3,17%	0,00%	3,17%	0,10	10,66%	10,66%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	12 547 280,00	2 587 134,27	206 482,00	0,00	206 482,00	542 111,00	2 607 881,00	510 020,00		
2015	1 570 447,40	1 483 447,40	12 473 000,00	2 415 000,00	207 812,01	0,00	207 812,01	0,00	818 147,00	180 000,00		
2016	1 725 677,77	1 725 677,77	12 847 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 731,00	200 000,00		
2017 1)	1 000 483,84	1 000 483,84	13 232 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 330,00	350 000,00		
2018	850 000,00	850 000,00	13 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	300 000,00		

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									
2014	10 240,00	10 240,00	10 240,00	112 743,00	112 743,00	112 743,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	187 000,00	87 000,00	87 000,00	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 1)	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

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Uchwały Nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadza się jednocześnie zmiany do Uchwały Nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018 w sposób następujący:

- 2) dokonuje się urealnienia planowanych na rok 2014 kwot dochodów bieżących i majątkowych,
- 3) dokonuje się urealnienia planowanych na rok 2014 kwot wydatków bieżących i majątkowych.
- 4) dokonuje się urealnienia planowanych na rok 2014 kwot przychodów.

Zwiększa się planowane przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 87.000,00 zł. Podstawą w/w zmiany jest umowa o przyznanie pomocy nr 00696-6930-UM1530041/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 03.06.2014 na zadanie pn. „Budowa Centrum Wsi w Ołoboku II etap”.