

Uchwała Nr XXII/201/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 14 marca 2013 r.

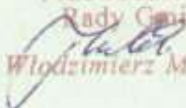
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej”, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Włodzimierz Musielak

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/201/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 14 marca 2013 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

1. W związku ze zmianami w strukturze dochodów i wydatków wprowadzono zmiany szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2013 poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 218.778,53 zł, wydatków o kwotę 237.265,68 zł, zmiany w limitach planowanych przychodów i rozchodów budżetu.
2. Wprowadzono zmiany w rozchodach z tytułu spłat pożyczek i kredytów w latach 2013-2023 oraz zmiany w kwotach długu na lata 2013 – 2023.

Przewodniczący
Rady Gminy

Włodzimierz Musielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Lp	Formuła	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
											z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
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		
2013		30 308 898,89	28 822 036,30	4 361 307,00	210 000,00	10 550 310,30	5 733 000,00	9 996 535,00	3 743 884,00	1 486 952,39	200 000,00	1 286 952,39
2014		27 921 151,00	27 921 151,00	4 481 817,00	215 000,00	10 792 987,00	5 884 859,00	8 621 574,00	3 829 993,00	0,00	0,00	0,00
2015		28 561 218,00	28 561 218,00	4 564 234,00	220 000,00	11 041 205,00	5 998 750,00	8 917 697,00	3 918 082,00	0,00	0,00	0,00
2016		29 218 007,00	29 218 007,00	4 669 211,00	225 000,00	11 288 153,00	6 137 745,00	9 018 448,00	4 008 197,00	0,00	0,00	0,00
2017		29 868 461,00	29 868 461,00	4 778 603,00	230 000,00	11 534 941,00	6 278 913,00	9 206 531,00	4 100 386,00	0,00	0,00	0,00
2018		30 553 716,00	30 553 716,00	4 886 465,00	235 000,00	11 820 705,00	6 423 528,00	9 416 851,00	4 194 695,00	0,00	0,00	0,00
2019		31 254 732,00	31 254 732,00	4 998 854,00	240 000,00	12 092 581,00	6 571 064,00	9 632 124,00	4 281 173,00	0,00	0,00	0,00
2020		31 989 267,00	31 989 267,00	5 113 827,00	245 000,00	12 370 710,00	6 722 199,00	9 869 860,00	4 369 870,00	0,00	0,00	0,00
2021		32 722 901,00	32 722 901,00	5 231 445,00	250 000,00	12 655 237,00	6 876 809,00	10 095 382,00	4 460 837,00	0,00	0,00	0,00
2022		33 473 408,00	33 473 408,00	5 351 768,00	255 000,00	12 946 307,00	7 034 976,00	10 326 207,00	4 564 126,00	0,00	0,00	0,00
2023		34 149 034,00	34 149 034,00	5 474 859,00	260 000,00	13 244 672,00	7 362 306,00	10 470 312,00	4 659 791,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik
do uchwały Nr XXII/201/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 14 marca 2013 r.

Lp	Wydatki ogółem (p 1) + (p 2)	Wydatki bieżące, w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe	Wynik budżetu (1) - (2)
		z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1	W tym:				
				W tym:	na cele przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadań i zadań publicznych	wydatki na obsługę długu		
Formuła								
2013	29 403 382,84	25 875 431,98	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	3 527 931,26	905 625,85
2014	26 637 813,00	25 069 913,00	0,00	0,00	317 400,00	317 400,00	1 577 900,00	1 283 338,00
2015	27 264 151,00	25 839 937,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	1 627 214,00	1 287 067,00
2016	28 022 457,00	26 200 533,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	1 821 924,00	1 193 550,00
2017	28 041 727,00	26 849 860,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	2 191 887,00	826 734,00
2018	29 731 982,00	27 467 414,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	2 264 568,00	821 734,00
2019	30 432 998,00	28 099 165,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 333 833,00	821 734,00
2020	31 167 533,00	28 752 841,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	2 404 692,00	821 734,00
2021	31 901 167,00	29 423 906,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	2 477 261,00	821 734,00
2022	32 971 183,90	30 082 943,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 888 240,90	502 224,10
2023	33 883 892,07	30 774 850,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 108 242,07	266 941,93

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	944 780,15	0,00	0,00	0,00	635 488,00	0,00	0,00	305 292,15	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

Lp	Formuła	15 11 - 15 21	5,1	w tym:		5,2	5	w tym:		6,1	w tym:		6,2	6,3	7
				w tym:				w tym:			w tym:				
				5,1,1	5,1,1,1			6,1,1	6,1,1,1		6,2	6,3			
2013	1 890 406,00	1 890 406,00	0,00	0,00	0,00	8 655 791,03	0,00	0,00	0,00	28,58%	28,58%	0,00	0,00	0,00	zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
2014	1 283 398,00	1 283 398,00	0,00	0,00	0,00	7 572 453,03	0,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	0,00	0,00	0,00	
2015	1 297 087,00	1 297 087,00	0,00	0,00	0,00	6 075 386,03	0,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	0,00	0,00	0,00	
2016	1 193 550,00	1 193 550,00	0,00	0,00	0,00	4 881 836,03	0,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	0,00	0,00	0,00	
2017	826 794,00	826 794,00	0,00	0,00	0,00	4 055 102,03	0,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	0,00	0,00	0,00	
2018	821 794,00	821 794,00	0,00	0,00	0,00	3 233 368,03	0,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	0,00	0,00	0,00	
2019	821 794,00	821 794,00	0,00	0,00	0,00	2 411 634,03	0,00	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00	0,00	0,00	
2020	821 794,00	821 794,00	0,00	0,00	0,00	1 589 900,03	0,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	0,00	0,00	0,00	
2021	821 794,00	821 794,00	0,00	0,00	0,00	768 156,03	0,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00	0,00	0,00	
2022	502 224,10	502 224,10	0,00	0,00	0,00	265 941,93	0,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	0,00	0,00	0,00	
2023	265 941,93	265 941,93	0,00	0,00	0,00	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:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	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	924 113,00	0,00	0,00	12 138 450,00	3 979 915,00	1 721 023,73	20 000,00	1 701 023,73	0,00	0,00	15 000,00
2014	1 481 938,00	0,00	0,00	12 703 238,94	3 457 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 421 068,00	0,00	0,00	12 995 414,45	3 537 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 194 550,00	0,00	0,00	13 284 308,98	3 618 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	871 734,00	0,00	0,00	13 600 078,08	3 701 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	871 734,00	0,00	0,00	13 912 879,87	3 796 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	871 734,00	0,00	0,00	14 232 876,10	3 873 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	871 734,00	0,00	0,00	14 560 232,25	3 963 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	871 734,00	0,00	0,00	14 895 117,59	4 054 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 927,00	0,00	0,00	15 237 705,29	4 147 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	266 627,00	0,00	0,00	15 598 172,51	4 242 893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przebiegu i opieki zobowiązani po samodzielnych 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Kwota zobowiązań z tytułu przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu przedsiębiorstw i samodzielnich 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	1 690 675,12	1 286 952,39	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	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Uzupełniące dane o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające z zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu							
Wydatki: zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w perstawowy dług publiczny							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji: niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 850 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 283 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 297 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 193 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	826 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	821 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	821 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	502 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	295 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław Marcin