

Uchwała Nr XXVIII/211/2013

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 12 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz.U.nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn.zm./ oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 157 poz. 1240 ze zm. /

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

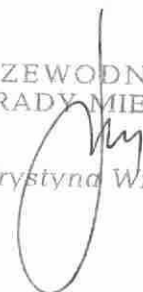
§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


Krystyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/211/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku

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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	43 554 566,04	37 520 240,45	303 402,00	303 402,00	6 034 325,59	146 917,00	6 973 294,00	6 973 294,00
Wykonanie 2011	44 167 538,00	39 432 280,00	370 419,00	370 419,00	4 735 258,00	96 657,00	4 638 598,00	4 638 598,00
Plan 3 kw. 2012	41 104 970,00	35 950 499,00	249 875,00	249 875,00	5 154 471,00	40 000,00	4 905 740,00	288 185,00
1) Wykonanie 2012	43 200 000,00	38 045 529,00	249 875,00	249 875,00	5 154 471,00	40 000,00	4 905 740,00	288 185,00
2013	34 354 638,00	34 254 638,00	43 620,00	37 077,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	41 200 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	40 400 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	40 615 000,00	40 415 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Wieczorek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	58 893 957,00	30 866 378,00	30 866 378,00	0,00	0,00	0,00	303 402,00	0,00	0,00	0,00	28 027 579,00	20 663 446,00	0,00	
Wykonanie 2011	44 834 178,82	33 121 767,15	32 812 762,15	0,00	0,00	0,00	351 436,00	0,00	309 005,00	309 005,00	11 712 411,67	7 808 164,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	42 088 404,00	32 547 404,00	31 847 404,00	0,00	0,00	0,00	249 875,00	249 875,00	700 000,00	700 000,00	9 541 000,00	3 606 179,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	42 793 366,00	34 993 366,00	34 593 366,00	0,00	0,00	0,00	249 875,00	249 875,00	400 000,00	400 000,00	7 800 000,00	3 606 179,00	0,00	
2013	36 272 988,00	33 643 488,00	33 443 488,00	0,00	0,00	0,00	43 620,00	37 077,00	200 000,00	200 000,00	2 629 500,00	422 620,00	0,00	
2014	39 200 000,00	34 250 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	
2015	39 400 000,00	34 450 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	
2016	39 696 650,00	33 986 650,00	33 836 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	{1}-{27}	{1a}-{24}	{4.1}+{4.2}+{5}+{11}								
Wykonanie 2010	-15 339 390,96	6 653 862,45	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-666 640,82	6 310 512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-983 434,00	3 403 095,00	3 983 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 434,00	983 434,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	406 634,00	3 052 163,00	2 593 366,00	0,00	0,00	2 593 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 918 350,00	611 150,00	3 918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 350,00	1 918 350,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	918 350,00	6 428 350,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	5 533 610,00	2 260 000,00	0,00	12,53%	12,53%	5,82%	5,82%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	12,16%	12,16%	9,00%	9,00%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4,63%	4,63%	7,87%	7,87%	0,00
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 918 350,00	2 000 000,00	0,00	11,41%	11,41%	6,40%	6,40%	0,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 918 350,00	1 000 000,00	0,00	4,66%	4,66%	5,46%	5,46%	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	918 350,00	918 350,00	0,00	2,27%	2,27%	3,09%	3,09%	0,00
2016	918 350,00	918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,63%	2,63%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźnik z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze związkiem oraz 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[1a]-[24]+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7e1])/[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	15,61%	15,61%	15,61%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	14 029 074,00	3 220 033,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14,51%	14,51%	14,51%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	15 151 822,00	3 136 689,00	531 793,00	7 808 164,00
Plan 3 kw. 2012	8,38%	8,38%	8,38%	9,00%	TAK	TAK	9,00%	TAK	TAK	16 019 198,00	3 708 500,00	626 264,00	5 936 000,00
1) Wykonanie 2012	7,16%	7,16%	7,16%	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK	16 300 000,00	3 200 000,00	626 264,00	5 936 000,00
2013	2,07%	12,83%	12,43%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	16 709 506,00	4 277 500,00	397 620,00	855 000,00
2014	16,87%	8,32%	7,91%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	16 500 000,00	3 900 000,00	354 000,00	4 950 000,00
2015	14,73%	9,11%	8,70%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	16 800 000,00	4 100 000,00	354 000,00	4 950 000,00
2016	16,32%	11,22%	11,22%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	17 100 000,00	4 300 000,00	354 000,00	5 710 000,00

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 od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	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	
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wiedzorek