

UCHWAŁA Nr XXIX/234/13

Rady Gminy Działdowo

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Działdowo Nr XXVIII/219/12

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 i 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Uchwale Nr XXVIII/219/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2013-2025, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Uzasadnienie

Zmiany polegają na wprowadzeniu w kolumnie roku 2013 w wierszu IIa (wydatki na wynagrodzenia) kwotę wynagrodzeń 12.206.216,64 zł, która widnieje w Uchwale Nr XXVIII/220/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochody	28 142 992,13	27 435 916,80	26 319 695,80	26 419 695,80	26 519 695,80	26 579 695,80	26 679 695,80	26 779 695,80	26 929 695,80	26 979 695,80	27 029 695,80	27 129 695,80	27 179 695,80	27 229 695,80
a	<i>bieżące</i>	<i>26 889 478,13</i>	<i>26 435 916,80</i>	<i>26 279 695,80</i>	<i>26 379 695,80</i>	<i>26 479 695,80</i>	<i>26 579 695,80</i>	<i>26 679 695,80</i>	<i>26 779 695,80</i>	<i>26 929 695,80</i>	<i>26 979 695,80</i>	<i>27 029 695,80</i>	<i>27 129 695,80</i>	<i>27 179 695,80</i>	<i>27 229 695,80</i>
b	<i>majątkowe</i>	<i>1 253 514,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>							
	w tym sprzedaż majątku	86 292,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
II	Wydatki	28 455 570,51	26 975 118,63	25 785 540,53	25 550 048,53	25 707 916,53	25 775 466,53	25 887 066,53	25 994 716,53	26 201 716,53	26 354 016,57	26 779 695,80	26 879 695,80	26 929 695,80	27 229 695,80
a	<i>bieżące</i>	<i>26 022 758,32</i>	<i>24 233 481,63</i>	<i>24 785 540,53</i>	<i>25 050 048,53</i>	<i>25 207 916,53</i>	<i>25 775 466,53</i>	<i>25 887 066,53</i>	<i>25 994 716,53</i>	<i>26 201 716,53</i>	<i>26 354 016,57</i>	<i>26 779 695,80</i>	<i>26 879 695,80</i>	<i>26 929 695,80</i>	<i>27 229 695,80</i>
	obsługa długu	448 400,00	475 400,00	407 913,00	309 911,00	299 959,00	240 834,00	181 709,00	128 516,00	38 091,00	30 616,00	28 450,00	22 638,00	17 013,00	
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym														
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955 925,88	12 206 216,64	12 206 216,64	12 206 216,64	12 206 216,64	12 206 216,64	12 206 216,64	12 206 216,64	12 206 216,64	12 206 216,64	12 206 216,64	12 206 216,64	12 206 216,64	12 206 216,64
	wydatki związane z funkcjonowaniem orosanówi.s.t	2 775 033,00	2 799 358,69	2 799 358,69	2 799 358,69	2 799 358,69	2 799 358,69	2 799 358,69	2 799 358,69	2 799 358,69	2 799 358,69	2 799 358,69	2 799 358,69	2 799 358,69	2 799 358,69
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - iak w załączniku nr 2		192 000	197 184	0	0									
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - iak w załączniku nr 2		0	0	0	0									
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - iak w załączniku nr 2		0	0	0	0									
b	<i>majątkowe</i>	<i>2 432 812,19</i>	<i>2 741 637,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>									
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00									
III	Przychody	2 219 979,44	3 126 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<i>zaciągany dług</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym pożyczki														
	kredyty	1 400 000,00	2 500 000												
	emisja obligacji														
b	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>														
c	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>														
d	<i>wolne środki</i>	<i>819 979,44</i>	<i>626 301,10</i>												
IV	Rozchody	1 281 099,96	3 587 099,27	534 155,27	869 647,27	811 779,27	804 229,27	792 629,27	784 979,27	727 979,27	625 679,23	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
a	<i>spłata długu</i>	<i>1 281 099,96</i>	<i>3 587 099,27</i>	<i>534 155,27</i>	<i>869 647,27</i>	<i>811 779,27</i>	<i>804 229,27</i>	<i>792 629,27</i>	<i>784 979,27</i>	<i>727 979,27</i>	<i>625 679,23</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym pożyczki	68 640,00	68 640,00	51 480,00											
	kredyty	1 212 459,96	3 518 459,27	482 675,27	869 647,27	811 779,27	804 229,27	792 629,27	784 979,27	727 979,27	625 679,23	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	kredyt z UE														
b	<i>inne rozchody (np. lokaty)</i>														
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-312 578,38	460 798,17	534 155,27	869 647,27	811 779,27	804 229,27	792 629,27	784 979,27	727 979,27	625 679,23	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Va	Finansowanie deficytu	938 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	118 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	819 979,44	0,00												
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	460 798,17	534 155,27	869 647,27	811 779,27	804 229,27	792 629,27	784 979,27	727 979,27	625 679,23	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0,00	460 798,17	534 155,27	869 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Prognoza kwoty długu	7 788 177,39	6 701 078,12	6 166 922,85	5 297 275,58	4 485 496,31	3 681 267,04	2 888 637,77	2 103 658,50	1 375 679,23	750 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,15%	14,81%	3,58%	4,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	27,67%	24,42%	23,43%	20,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0615	0,1481	0,0358	0,0446	0,0442	0,0412	0,0383	0,0341	0,0284	0,0243	0,0103	0,0100	0,0098	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych -	x	x	x	x	0,0640	0,0532	0,0439	0,0365	0,0298	0,0287	0,0265	0,0198	0,0139	0,0287
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0197	0,0120	0,0055	0,0024	0,0013	0,0044	0,0162	0,0098	0,0041	0,0287
XII.	Sposób sfinansowania długu														
	dług do spłaty w danym roku	<i>1 281 099,96</i>	<i>3 587 099,27</i>	<i>534 155,27</i>	<i>869 647,27</i>	<i>811 779,27</i>	<i>804 229,27</i>	<i>792 629,27</i>	<i>784 979,27</i>	<i>727 979,27</i>	<i>625 679,23</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0</i>
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (z wyjątkiem środków do udzielenia)	<i>819 979,44</i>	<i>1 087 099,27</i>	<i>534 155,27</i>	<i>869 647,27</i>	<i>811 779,27</i>	<i>804 229,27</i>	<i>792 629,27</i>	<i>784 979,27</i>	<i>727 979,27</i>	<i>625 679,23</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0</i>
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	<i>461 120,52</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

* przewidywane wykonanie na 2012 r.

lp.	Wyszczególnienie	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Wielkość kontrolne i informacyjne</i>															
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0257	0,0339	0,0398	0,0580	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0357	-0,1142	0,0040	0,0133	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla	0,0339	0,0817	0,0583	0,0518	0,0495	0,0303	0,0297	0,0293	0,0270	0,0232	0,0092	0,0092	0,0092	0,0000
D.	Równowagabudżetowa D+ P - W - R = 0	626 301,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 686 699	2 828 736	1 494 155	1 329 647	1 271 779	804 229	792 629	784 979	727 979	625 679	250 000	250 000	250 000	0
F.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE														
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne														
I.	Dług na koniec roku związany z UE.														
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	6,15%	14,81%	3,58%	4,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	27,67%	24,42%	23,43%	20,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0615	0,1481	0,0358	0,0446	0,0419	0,0393	0,0365	0,0341	0,0284	0,0243	0,0103	0,0100	0,0098	0,0000
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0357	-0,1142	0,0040	0,0133	0,0220	0,0139	0,0073	0,0024	0,0013	0,0044	0,0162	0,0098	0,0041	0,0287
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	60 866,64	49 014,60	48 012,52							