

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dotyczą zmiany w okresie od początku roku do 28.02.2013 roku w związku z uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 179/XXVIII/2013 z dnia 28.02.2013 r.

W konsekwencji wprowadzenia zmian w budżecie w roku 2013:

### Dochody

Łączna kwota dochodów zwiększona zostaje o 522.000,00 zł (kwotę tą stanowią dochody bieżące).

### Wydatki

Łączna kwota wydatków zwiększona zostaje o 960.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe o 349.000,00 zł)

### Wynik Finansowy

Powstaje deficyt w wysokości 438.000,00 zł

Dokonuje się w związku z tym zmiany finansowania deficytu :

### Przychody

Wprowadzone zostają wolne środki w kwocie 438.000,00 zł na finansowanie deficytu.

Dokonuje się aktualizacji kwot wykonania budżetu za 2012 rok .

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Kozięglowy

Joanna Kołodziejczyk

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                    | <b>38 044 426,75</b> | <b>37 749 323,35</b> | <b>37 334 000,00</b> | <b>37 850 000,00</b> |
|             | Dochody bieżące                                                                                                                                                                          | 37 844 426,75        | 36 380 000,00        | 37 084 000,00        | 37 600 000,00        |
|             | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                          | 1 471 106,56         |                      |                      |                      |
|             | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                            | 1 471 106,56         |                      |                      |                      |
|             | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                | 200 000,00           | 1 369 323,35         | 250 000,00           | 250 000,00           |
|             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                     | 200 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00           |
|             | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                 |                      | 1 119 323,35         |                      |                      |
|             | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                            |                      | 1 119 323,35         |                      |                      |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                    | <b>38 482 426,75</b> | <b>35 793 127,85</b> | <b>35 184 000,00</b> | <b>36 260 000,00</b> |
|             | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 32 839 110,75        | 30 467 000,00        | 30 269 000,00        | 30 168 000,00        |
|             | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz<br>wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                                                                    | 32 439 110,75        | 30 067 000,00        | 30 069 000,00        | 30 068 000,00        |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów<br>spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                              |                      |                      |                      |                      |
|             | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego<br>publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                                            | 1 758 801,70         | 316 541,03           | 337 461,78           |                      |
|             | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                            | 1 758 801,70         | 316 541,03           | 337 461,78           |                      |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                 | 400 000,00           | 400 000,00           | 200 000,00           | 100 000,00           |
|             | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                                       | 400 000,00           | 400 000,00           | 200 000,00           | 100 000,00           |
|             | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                | 5 643 316,00         | 5 326 127,85         | 4 915 000,00         | 6 092 000,00         |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                                            | 94 316,00            | 1 443 751,44         |                      |                      |
|             | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                            | 94 316,00            | 1 443 751,44         |                      |                      |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                     | <b>-438 000,00</b>   | <b>1 956 195,50</b>  | <b>2 150 000,00</b>  | <b>1 590 000,00</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                 | <b>5 005 316,00</b>  | <b>5 913 000,00</b>  | <b>6 815 000,00</b>  | <b>7 432 000,00</b>  |
|             | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe                                                                                                                                                    | -5 443 316,00        | -3 956 804,50        | -4 665 000,00        | -5 842 000,00        |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 214 195,50</b>  |                      |                      |                      |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku<br>bieżącego                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |
|             | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w<br>budżecie roku bieżącego                                                                                        | 438 000,00           |                      |                      |                      |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                      | 438 000,00           |                      |                      |                      |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                                       | 1 776 195,50         |                      |                      |                      |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 776 195,50</b>  | <b>1 956 195,50</b>  | <b>2 150 000,00</b>  | <b>1 590 000,00</b>  |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                | 1 776 195,50         | 1 956 195,50         | 2 150 000,00         | 1 590 000,00         |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3<br>suftp przypadająca na dany rok                                                                                 |                      |                      |                      |                      |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 696 195,50</b>  | <b>3 740 000,00</b>  | <b>1 590 000,00</b>  |                      |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy<br>zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                                                                | <b>14,97%</b>        | <b>9,91%</b>         | <b>4,26%</b>         |                      |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu<br/>    wyłączeń)</b>                                                                                           | <b>14,97%</b>        | <b>9,91%</b>         | <b>4,26%</b>         |                      |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br/>    169 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                          | <b>5,72%</b>         | <b>6,24%</b>         | <b>6,29%</b>         | <b>4,46%</b>         |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.<br/>    169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                             | <b>5,72%</b>         | <b>6,24%</b>         | <b>6,29%</b>         | <b>4,46%</b>         |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,<br/>    podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku<br/>    współtworzonego przez JST)</b> |                      |                      |                      |                      |
|             | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                                                                                                            | 13,68%               | 16,33%               | 18,92%               | 20,30%               |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)                                                                                                                             | 7,42%         | 9,86%         | 12,42%        | 16,31%        |
|      | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)                                                                                                     | 9,22%         | 11,66%        | 14,22%        | 16,31%        |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                                                                                                                     | 5,72%         | 6,24%         | 6,29%         | 4,46%         |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                                                                                                           | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                                                                                        | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                                        | 5,72%         | 6,24%         | 6,29%         | 4,46%         |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                              | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                           | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                                                                                                                 | x             | x             | x             | x             |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                      | 15 800 013,00 | 15 730 000,00 | 15 730 000,00 | 15 730 000,00 |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                                                                            | 3 817 930,00  | 3 305 001,00  | 3 305 001,00  | 3 305 001,00  |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                                                        | 3 531 333,88  | 2 227 042,03  | 2 095 027,78  | 1 792 170,00  |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                                                      | 4 836 316,00  | 5 321 751,44  | 4 915 000,00  | 6 082 000,00  |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                                                                                                                       |               | 1 956 195,50  | 2 150 000,00  | 1 590 000,00  |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                                                                                                              |               |               |               |               |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                                                                                                                      |               |               |               |               |
| 18.  | <b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>                                                                                       |               |               |               |               |
|      | 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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                        |               |               |               |               |
|      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:                                                             |               |               |               |               |
|      | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |               |               |               |               |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Kozięglowy

Joanna Kołodziejczyk