

UCHWAŁA NR XXVII/143/2013

Rady Gminy Karniewo z dnia 11 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2013– 2020

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy Karniewo uchwala , co następuje :

§1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2013-2020 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały .

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

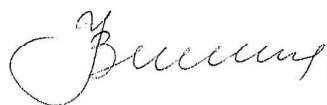
§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady



**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/143/2013 RG Karniewo z dnia 11.07.2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na lata 2013 – 2020 ze względu na okres, na jaki zaplanowano spłaty rat kredytów . Ostateczna spłata wcześniej zaciągniętych kredytów przewidziana jest na rok 2017 , natomiast spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.099.983,00 zł , a który ma być uruchomiony w dwóch transzach , tj. 1.640.983,00 zł w roku 2013 oraz 1.459.000,00 zł w roku 2014 – przewidziana jest na lata 2015 – 2020.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2013 i w roku 2014 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów . Wskaźniki zadłużenia do dochodów w poszczególnych latach mieszczą się w zapisach określonych w ustawie o finansach publicznych a wskaźniki planowanych łącznych spłat zobowiązań z tytułu kredytów nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań określonych art.243 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów na 2013 nie ulega zmianie.

Plan wydatków ogółem został zmniejszony o kwotę 428.400,00 zł ,w tym plan wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu gminy na 2013 r. zmniejszył się o kwotę 428.400,00 zł i stanowi w 2013 r. 1.183.770,00 zł , natomiast w 2014r. deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 889.617,00 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano z kredytu oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/143/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 11.07.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	
Formula	[1]=[H1,2]		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
Wykonanie 2010	13 009 366,14	12 649 135,64	988 537,00	5 489,03	1 463 940,81	407 773,40	6 948 983,00	2 867 866,61	360 230,50	300,00	359 930,50
Wykonanie 2011	15 420 963,84	13 124 803,35	1 117 309,00	5 569,24	1 587 910,70	421 642,70	7 151 987,00	2 821 335,43	2 296 160,49	0,00	2 296 160,49
Plan 3 kw. 2012	15 455 118,56	13 934 718,56	1 239 864,00	2 000,00	1 540 866,56	477 780,00	7 304 068,00	2 764 706,56	1 520 400,00	30 400,00	1 490 000,00
Wykonanie 2012 (1)	15 117 239,80	15 025 906,65	1 205 453,00	5 574,41	2 092 660,18	486 826,43	7 415 493,00	3 883 574,17	91 333,15	45 560,00	44 000,00
2013	16 047 001,17	15 320 574,17	1 541 965,00	3 000,00	2 482 934,00	477 780,00	7 709 616,00	2 789 689,17	726 427,00	270 800,00	455 627,00
2014	15 071 250,00	13 946 788,00	1 501 720,00	2 922,00	2 416 420,49	465 310,00	7 094 935,00	2 190 729,00	1 124 462,00	0,00	1 124 462,00
2015	13 946 788,00	13 446 788,00	1 447 808,00	2 817,00	2 329 790,49	448 605,00	6 840 227,00	2 112 082,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	14 046 800,00	13 796 800,00	1 485 451,00	2 890,00	2 390 433,57	460 269,00	7 018 073,00	2 166 996,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2017	14 147 000,00	13 897 000,00	1 486 295,00	2 911,00	2 407 794,22	463 629,00	7 069 305,00	2 182 815,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2018	14 200 000,00	13 950 000,00	1 501 981,00	2 922,00	2 416 977,00	465 391,00	7 096 168,00	2 191 110,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2019	14 210 000,00	14 010 000,00	1 502 000,00	2 930,00	2 427 000,00	465 400,00	7 090 000,00	2 192 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	14 220 000,00	14 020 000,00	1 502 000,00	2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy/lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	14 953 452,54	11 866 288,07	0,00	0,00	0,00	95 350,90	95 350,90	3 087 164,47	-1 944 086,40
Wykonanie 2011	14 833 148,05	12 286 385,00	0,00	0,00	0,00	142 225,65	142 225,65	2 546 763,05	587 815,79
Plan 3 kw. 2012	15 160 890,56	12 947 452,56	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 213 438,00	294 228,00
Wykonanie 2012 1)	14 488 320,70	14 024 893,25	0,00	0,00	0,00	124 644,54	124 644,54	463 427,45	628 919,10
2013	17 230 771,17	13 930 771,12	0,00	0,00	0,00	159 383,00	159 383,00	3 300 000,05	-1 183 770,00
2014	15 960 867,00	12 427 619,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	3 533 248,00	-889 617,00
2015	13 203 157,00	12 623 157,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	580 000,00	743 631,00
2016	13 289 455,00	12 409 455,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	880 000,00	757 345,00
2017	13 408 419,40	12 528 419,40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	880 000,00	738 580,90
2018	13 546 260,00	13 046 260,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	500 000,00	653 740,00
2019	13 694 700,00	13 194 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	515 300,00
2020	13 704 705,00	13 204 705,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	500 000,00	515 295,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2010	3 121 814,05	0,00	0,00	1 123 325,05	327 782,04	1 998 489,00	1 616 304,36	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2011	795 543,01	0,00	0,00	795 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2012	487 655,00	0,00	0,00	487 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012 1)	601 476,36	0,00	0,00	601 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2013	1 753 153,00	0,00	0,00	1 121 170,00	1 121 170,00	1 640 983,00	1 071 600,00	0,00	0,00				0,00
2014	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	889 617,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań z wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
			5.1	5.1.1				6.1				6.1.1
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010	382 184,64	382 184,64	0,00	0,00	0,00	3 551 439,48	0,00	0,00	27,30%	27,30%	0,00	
Wykonanie 2011	781 882,44	781 882,44	0,00	0,00	0,00	2 769 557,04	0,00	0,00	17,96%	17,96%	0,00	
Plan 3 kw 2012	781 883,00	781 883,00	0,00	0,00	0,00	1 987 674,04	0,00	0,00	12,86%	12,86%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	776 882,44	776 882,44	0,00	0,00	0,00	1 962 674,60	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00	
2013	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	3 034 274,60	0,00	0,00	18,91%	18,91%	0,00	
2014	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	3 923 891,60	0,00	0,00	26,04%	26,04%	0,00	
2015	743 631,00	743 631,00	0,00	0,00	0,00	3 180 260,60	0,00	0,00	22,80%	22,80%	0,00	
2016	757 345,00	757 345,00	0,00	0,00	0,00	2 422 915,60	0,00	0,00	17,25%	17,25%	0,00	
2017	738 580,60	738 580,60	0,00	0,00	0,00	1 684 335,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	0,00	
2018	653 740,00	653 740,00	0,00	0,00	0,00	1 030 595,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%	0,00	
2019	515 300,00	515 300,00	0,00	0,00	0,00	515 295,00	0,00	0,00	3,63%	3,63%	0,00	
2020	515 295,00	515 295,00	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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 967 036,00	322 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 117 784,97	346 418,06	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 478 467,74	381 777,00	242 256,34	242 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 462 780,73	386 028,15	242 256,34	242 256,34	0,00	0,00	0,00	56 775,99
2013	0,00	0,00	6 386 478,34	1 611 006,00	1 179 630,00	131 630,00	1 048 000,00	0,00	3 300 000,05	53 285,00
2014	0,00	0,00	6 400 000,00	1 615 000,00	1 964 119,00	120 000,00	1 844 119,00	1 844 119,00	0,00	0,00
2015	743 631,00	743 631,00	6 500 000,00	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 345,00	757 345,00	6 600 000,00	1 615 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	738 580,60	738 580,60	6 780 000,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 740,00	653 740,00	6 700 000,00	1 615 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 300,00	515 300,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 295,00	515 295,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	194 480,00	194 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 250 370,02	2 250 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 777 329,20	1 603 364,02	0,00	0,00	203 915,20	1 615 80,89	1 615 80,89	1 615 80,89
Wykonanie 2012 1)	1 666 496,85	1 495 576,91	0,00	0,00	176 702,85	1 495 576,91	1 495 576,91	1 495 576,91
2013	1 119 030,00	1 111 885,50	425 627,00	425 627,00	131 630,00	1 111 885,50	1 111 885,50	1 111 885,50
2014	102 000,00	102 000,00	1 124 462,00	1 124 462,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
2015	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
2017	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
2019	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

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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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										
Wykonanie 2010	1 214 466,34	89 530,50	89 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 000 060,45	1 901 668,02	1 901 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 775,99	0,00	6 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 528 398,00	417 392,00	417 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 844 119,00	1 124 462,00	1 124 462,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			związane z umowami zaliczany mi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	382 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	781 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	781 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
2013	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	169 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	84 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska