

**UCHWAŁA NRXXIV/154/2013
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz
na lata 2013-2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn .zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2013-2019” przyjęta Uchwałą Nr XXIII/145/2013 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 listopada 2013 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Załącznik Nr 2 :Wykaz przedsięwzięć przyjęty uchwałą Nr XXIII/145/2013 Rady Gminy Wąsosz a dnia 2 listopada 2013 r. otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Albert Kochanowski

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na usunięciu uchybień wskazanych w Uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Ponadto dostosowano wielkości w WPF w zakresie dochodów i wydatków, które wynikają z uchwały zmian w budżecie z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dokonano również zmiany załącznika „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, dodając zadania pn „Wykonanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz”, zadanie na lata 2013 -2015.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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	13 030 611,17	9 009 364,26	0,00	0,00	0,00	8 824,89	8 824,89	4 021 246,91	-3 103 166,87
Wykonanie 2011	10 823 478,15	9 142 857,60	0,00	0,00	0,00	27 421,71	27 421,71	1 680 620,55	974 252,50
Plan 3 kw. 2012	13 890 844,00	10 809 919,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 080 925,00	-1 903 287,00
Wykonanie 2012 1)	12 513 397,59	10 320 068,31	0,00	0,00	0,00	29 653,34	29 653,34	2 193 329,28	-396 974,73
2013	14 529 456,24	11 256 825,24	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 272 631,00	-805 023,00
2014	12 883 540,00	9 322 760,00	0,00	0,00	0,00	110 799,00	110 799,00	3 560 780,00	-358 540,00
2015	11 357 891,00	9 223 840,00	0,00	0,00	0,00	83 840,00	83 840,00	2 134 051,00	-147 891,00
2016	10 520 000,00	9 194 096,00	0,00	0,00	0,00	54 096,00	54 096,00	1 325 904,00	750 000,00
2017	10 520 000,00	9 171 837,00	0,00	0,00	0,00	31 837,00	31 837,00	1 348 163,00	750 000,00
2018	10 520 000,00	9 158 843,00	0,00	0,00	0,00	18 843,00	18 843,00	1 361 157,00	750 000,00
2019	10 612 546,00	9 194 077,00	0,00	0,00	0,00	10 663,00	10 663,00	1 418 469,00	657 454,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:						Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	308 750,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00	1 655 145,00	0,00	849 408,00	16,67%	16,67%	0,00	
Wykonanie 2011	1 355 657,38	1 355 657,38	0,00	849 407,38	0,00	1 199 487,62	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	696 316,00	696 316,00	0,00	0,00	0,00	3 102 774,62	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	679 487,62	679 487,62	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00	13,17%	13,17%	0,00	
2013	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	2 401 023,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	0,00	
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 759 563,00	0,00	0,00	22,03%	22,03%	0,00	
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 454,00	0,00	0,00	25,94%	25,94%	0,00	
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 454,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	0,00	
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 454,00	0,00	0,00	12,49%	12,49%	0,00	
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	657 454,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00	
2019	657 454,00	657 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]) + [9.5]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	918 080,04	2 846 773,53	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 315 736,39	2 315 736,39	11,72%	11,72%	11,72%	11,72%	0,00	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	269 862,00	269 862,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 341 590,65	1 725 776,91	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	586 543,00	586 543,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	10,49%	13,43%	TAK	TAK
2014	1 731 624,00	1 731 624,00	7,27%	x	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	10,86%	13,81%	TAK	TAK
2015	1 986 160,00	1 986 160,00	7,44%	x	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	8,90%	11,84%	TAK	TAK
2016	2 075 904,00	2 075 904,00	7,13%	x	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2017	2 098 163,00	2 098 163,00	6,94%	x	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2018	2 111 157,00	2 111 157,00	6,82%	x	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2019	2 075 923,00	2 075 923,00	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	18,59%	18,59%	TAK	TAK

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/154/2013
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 480 843,00	1 424 944,00	3 493 209,00	1 743 059,00	0,00	6 590 011,00
1.a	- wydatki bieżące				711 464,00	405 660,00	302 504,00	3 300,00	0,00	711 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 769 379,00	1 019 284,00	3 190 705,00	1 739 759,00	0,00	5 878 547,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				3 316 455,00	830 000,00	2 288 000,00	30 000,00	0,00	3 148 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 316 455,00	830 000,00	2 288 000,00	30 000,00	0,00	3 148 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz	Urząd Gminy Wąsosz	2010	2015	3 316 455,00	830 000,00	2 288 000,00	30 000,00	0,00	3 148 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 164 388,00	594 944,00	1 205 209,00	1 713 059,00	0,00	3 442 011,00
1.3.1	- wydatki bieżące				711 464,00	405 660,00	302 504,00	3 300,00	0,00	711 464,00
1.3.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2014	693 464,00	399 360,00	294 104,00	0,00	0,00	693 464,00

