

**U C H W A Ł A Nr XXV/233/2013**  
**R A D Y G M I N Y W S T U B N I E**  
**z dnia 12 lipca 2013 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Stubno**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale nr XXIV/224/2013 Rady Gminy Stubno z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno wprowadza się następujące zmiany:

1. tabela w załączniku nr 1 dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Władysław Styczyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/233/2013 Rady Gminy Stubno z dnia 12.07.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1]+[1.2]										
2013	14 945 387,88	13 923 953,14	874 672,00	10 000,00	3 602 784,00	1 503 118,00	5 867 849,00	2 369 605,00	1 021 434,74	65 000,00	956 434,74
2014	12 986 397,79	12 824 655,79	874 672,00	10 000,00	3 392 853,00	1 540 696,00	5 900 000,00	2 370 000,00	161 742,00	40 000,00	121 742,00
2015	13 128 802,82	13 048 802,82	874 672,00	10 000,00	3 477 674,00	1 579 213,00	5 900 000,00	2 370 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2016	13 400 000,00	13 300 000,00	874 672,00	10 000,00	3 564 616,00	1 618 693,00	5 900 000,00	2 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	13 665 000,00	13 635 000,00	874 672,00	10 000,00	3 653 731,00	1 659 161,00	5 900 000,00	2 370 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	13 950 000,00	13 900 000,00	874 672,00	10 000,00	3 745 074,00	1 700 640,00	5 900 000,00	2 370 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	14 371 350,00	14 341 350,00	874 672,00	10 000,00	3 838 701,00	1 743 156,00	5 900 000,00	2 370 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu porąceń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spółki zobowiązanej, 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 przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	
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]
2013	14 728 528,88	12 313 864,72	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 414 664,16	216 859,00
2014	12 549 397,79	11 773 401,79	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	775 996,00	437 000,00
2015	12 659 802,82	11 816 154,82	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	843 648,00	469 000,00
2016	12 800 000,00	12 046 950,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	753 050,00	600 000,00
2017	12 986 000,00	12 472 428,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	513 572,00	679 000,00
2018	13 450 000,00	13 038 549,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	411 451,00	500 000,00
2019	13 959 209,00	13 385 205,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	574 004,00	412 141,00

Strona 2

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego								
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	412 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 141,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	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	
2016	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	
2018	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 (Dz.U. poz. 1456)		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 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.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp 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]		
2013	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	3 097 141,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	0,00	
2014	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 141,00	0,00	0,00	20,48%	20,48%	0,00	
2015	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 141,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	0,00	
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 141,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	0,00	
2017	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	912 141,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	412 141,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00	
2019	412 141,00	412 141,00	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 nakładkę budżetową określone w pkt 4.1. i w inne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 przypadających na dany rok 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, 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 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 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.	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.
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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([9.5] * [5.1.1]) / [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]
2013	1 610 088,42	1 610 088,42	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,66%	10,46%	TAK	TAK
2014	1 051 254,00	1 051 254,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,70%	9,50%	TAK	TAK
2015	1 232 648,00	1 232 648,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,17%	9,97%	TAK	TAK
2016	1 253 050,00	1 253 050,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2017	1 162 572,00	1 162 572,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2018	861 451,00	861 451,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2019	956 145,00	956 145,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,45%	8,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:				
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]					
2013	216 859,00	0,00	4 911 971,00	1 620 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	437 000,00	0,00	4 840 000,00	1 748 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	469 000,00	0,00	4 880 000,00	1 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	4 927 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	679 000,00	0,00	4 928 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	4 930 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 141,00	0,00	5 077 900,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	133 562,48	133 562,48	0,00	956 434,74	956 434,74	0,00	146 293,00	146 293,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	121 742,00	121 742,00	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
2016	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
2018	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

Strona 7

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	1 676 696,16	1 676 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	145 971,00	145 971,00	0,00	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	

Strona 8

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do tabeli  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno

Dokonano zmiany w związku utratą mocy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w roku 2013 Spółdzielni Socjalnej "Euphoria".

W rubryce "Prognoza 2013" wprowadzono kwoty dochodów oraz wydatków w wysokościach po zmianach dokonanych do 12 lipca br. uchwałami Rady Gminy Stubno oraz zarządzeniami Wójta Gminy Stubno w uchwale budżetowej na 2013 rok:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 469 750,58 zł, w tym:
  - \* zwiększono dochody bieżące o 181 010,00 zł,
  - \* zwiększono dochody majątkowe o 288 740,58,- zł
- zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 469 750,58 zł, w tym:
  - \* zwiększono wydatki bieżące o 130 857,58 zł,
  - \* zwiększono wydatki majątkowe o 338 893,00 zł;
- wynik budżetu oraz kwota długu pozostają bez zmian,

zmiany dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej oraz na poszczególne zadania określają uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Uwzględniono również nakłady niezbędne do realizacji projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - wartość projektu w latach:

- 2013 - 250 000,- zł

- 2014 - 145 971,- zł

wynikająca z harmonogramu finansowego.

