

Uchwała Nr*221/XLV/2014*.....

Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym

z dnia 25 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 231 ust. 1, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy w Szczawinie Kościelnym uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 195/XLII/2013 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczawin Kościelny na lata 2014-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie i pozostaje zgodny z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Roman Wejciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik 1

do Uchwały Rady Gminy Nr 221/XLVI/2014 z dnia 25.04.2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:						
			Dochody bieżące	w tym:					z tego:					Dochody majątkowe	w tym:				
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		1.2.2				
Wykonanie 2011		14 270 981,98	12 903 208,66	905 742,00	3 285,13	1 325 433,65	580 199,21		7 157 604,00	2 658 512,75	1 367 773,32	219 855,80							
Wykonanie 2012		14 858 069,51	13 297 347,51	1 031 030,00	5 239,51	1 547 321,31	648 736,70		7 437 639,00	2 531 248,39	1 560 722,00	0,00							
Plan 3 kw. 2013		14 336 215,50	13 800 666,50	1 217 671,00	4 000,00	1 620 786,00	646 000,00		7 828 464,00	2 354 975,50	535 549,00	371 800,00							
Wykonanie 2013		14 834 067,10	14 110 168,73	1 173 284,00	3 234,16	1 668 606,57	699 922,96		7 844 346,00	2 625 005,77	723 898,37	560 700,00							
a		14 196 330,27	13 830 630,27	1 299 630,00	4 000,00	1 740 588,00	724 000,00		7 617 534,00	2 424 535,27	365 700,00	350 000,00							
b		356 012,27	378 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	378 012,27	-22 000,00	0,00							
c		13 840 318,00	13 452 618,00	1 299 630,00	4 000,00	1 740 588,00	724 000,00		7 617 534,00	2 046 523,00	387 700,00	350 000,00							
a		14 894 459,49	13 784 459,49	1 332 121,00	4 100,00	1 784 103,00	742 100,00		7 670 362,00	2 167 960,00	1 110 000,00	1 110 000,00							
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
c		14 894 459,49	13 784 459,49	1 332 121,00	4 100,00	1 784 103,00	742 100,00		7 670 362,00	2 167 960,00	1 110 000,00	1 110 000,00							
a		14 557 135,14	14 217 135,14	1 365 424,00	4 203,00	1 828 705,00	760 653,00		7 785 423,00	2 384 756,00	340 000,00	340 000,00							
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
c		14 557 135,14	14 217 135,14	1 365 424,00	4 203,00	1 828 705,00	760 653,00		7 785 423,00	2 384 756,00	340 000,00	340 000,00							
a		14 772 300,99	14 772 300,99	1 399 560,00	4 308,00	1 874 423,00	779 669,00		7 902 204,00	2 623 232,00	0,00	0,00							
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
c		14 772 300,99	14 772 300,99	1 399 560,00	4 308,00	1 874 423,00	779 669,00		7 902 204,00	2 623 232,00	0,00	0,00							
a		16 051 270,77	15 251 270,77	1 434 549,00	4 416,00	1 921 283,00	799 161,00		8 020 737,00	2 885 555,00	800 000,00	800 000,00							
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
c		16 051 270,77	15 251 270,77	1 434 549,00	4 416,00	1 921 283,00	799 161,00		8 020 737,00	2 885 555,00	800 000,00	800 000,00							
a		16 256 321,18	16 256 321,18	1 470 413,00	4 526,00	1 969 316,00	819 140,00		8 141 048,00	3 174 111,00	0,00	0,00							
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
c		16 256 321,18	16 256 321,18	1 470 413,00	4 526,00	1 969 316,00	819 140,00		8 141 048,00	3 174 111,00	0,00	0,00							

		z tego:										w tym:			
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	w tym:						z tego:				w tym:		
			Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
Formula		1		[1.1]+[1.2]											
2020	a	16 533 317,00	16 533 317,00	1 507 173,00	4 640,00	2 018 549,00	839 618,00	8 263 164,00	3 491 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 533 317,00	16 533 317,00	1 507 173,00	4 640,00	2 018 549,00	839 618,00	8 263 164,00	3 491 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	17 156 969,00	17 156 969,00	1 544 852,00	4 756,00	2 069 012,00	860 609,00	8 387 111,00	3 840 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 156 969,00	17 156 969,00	1 544 852,00	4 756,00	2 069 012,00	860 609,00	8 387 111,00	3 840 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	17 568 736,00	17 568 736,00	1 583 473,00	4 875,00	2 120 738,00	882 124,00	8 512 917,70	4 224 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 568 736,00	17 568 736,00	1 583 473,00	4 875,00	2 120 738,00	882 124,00	8 512 917,70	4 224 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	14 307 653,57	12 343 146,98	0,00	0,00		132 715,79	132 715,79	0,00	0,00	1 964 506,59	
Wykonanie 2012	15 840 661,07	12 948 161,43	0,00	0,00		190 472,07	190 472,07	0,00	0,00	2 892 499,64	
Plan 3 kw. 2013	15 765 043,50	13 792 307,50	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 972 736,00	
Wykonanie 2013	15 462 678,40	13 927 634,81	0,00	0,00		178 297,56	178 297,56	0,00	0,00	1 535 043,59	
a	15 686 425,27	13 914 185,27	0,00	0,00		148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 772 240,00	
b	702 012,27	587 012,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
c	14 984 413,00	13 327 173,00	0,00	0,00		148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 657 240,00	
a	14 701 545,87	12 187 870,00	0,00	0,00		148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	2 513 675,87	
b	76 000,00	-300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	
c	14 625 545,87	12 487 870,00	0,00	0,00		148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	2 137 675,87	
a	13 600 949,01	13 108 344,12	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	492 604,89	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 600 949,01	13 108 344,12	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	492 604,89	
a	13 849 055,18	13 325 055,18	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	524 000,00	
b	-76 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	
c	13 925 055,18	13 325 055,18	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
a	15 103 863,86	14 713 863,86	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 103 863,86	14 713 863,86	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	
a	15 543 224,70	14 993 224,70	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 543 224,70	14 993 224,70	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
a	15 723 483,30	15 273 483,30	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 723 483,30	15 273 483,30	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
a	16 262 940,00	15 513 600,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	749 340,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 262 940,00	15 513 600,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	749 340,00	

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu publicznego zadłużenia	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	odsetki i dyskonto				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]										
a	16 994 236,50	15 685 927,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 308 309,50
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 994 236,50	15 685 927,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 308 309,50

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-36 671,59	1 487 859,03	0,00	0,00	106 210,03	0,00	1 381 649,00	36 671,59	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-982 591,56	2 067 657,95	0,00	0,00	65 836,44	0,00	2 001 821,51	982 591,56	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-1 428 828,00	2 295 545,00	0,00	0,00	16 724,00	16 724,00	2 278 821,00	1 412 104,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-628 611,30	1 958 268,62	0,00	0,00	54 556,49	0,00	1 903 712,13	628 611,30	0,00	0,00			
2014	a	-1 490 095,00	1 814 529,00	0,00	0,00	346 000,00	1 468 529,00	1 144 095,00	0,00	0,00			
	b	-346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	1 144 095,00	0,00	0,00			
	c	-1 144 095,00	1 468 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	268 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	923 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	847 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					w tym:	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 385 351,00	1 385 351,00	1 010 351,00	1 010 351,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 030 509,90	1 030 509,90	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	866 717,00	866 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	866 716,99	866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	192 913,62	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	268 913,62	268 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	956 186,13	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	956 186,13	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	923 245,81	923 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	847 245,81	847 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	947 406,91	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	947 406,91	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	713 096,48	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	713 096,48	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	809 833,70	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	809 833,70	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	894 029,00	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	894 029,00	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	574 499,50	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	574 499,50	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	2 858 809,40	0,00	560 061,68	666 271,71
Wykonanie 2012	3 830 121,01	0,00	349 186,08	415 022,52
Plan 3 kw. 2013	5 242 225,01	0,00	8 359,00	25 083,00
Wykonanie 2013	4 867 116,15	0,00	182 533,92	237 090,41
a	6 011 211,15	0,00	-83 555,00	262 445,00
b	0,00	0,00	-209 000,00	137 000,00
c	6 011 211,15	0,00	125 445,00	125 445,00
a	5 818 297,53	0,00	1 596 589,49	1 596 589,49
b	76 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
c	5 742 297,53	0,00	1 296 589,49	1 296 589,49
a	4 862 111,40	0,00	1 108 791,02	1 108 791,02
b	76 000,00	0,00	0,00	0,00
c	4 786 111,40	0,00	1 108 791,02	1 108 791,02
a	3 938 865,59	0,00	1 447 245,81	1 447 245,81
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 938 865,59	0,00	1 447 245,81	1 447 245,81
a	2 991 458,68	0,00	537 406,91	537 406,91
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 991 458,68	0,00	537 406,91	537 406,91
a	2 278 362,20	0,00	1 263 096,48	1 263 096,48
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 278 362,20	0,00	1 263 096,48	1 263 096,48
a	1 468 528,50	0,00	1 259 833,70	1 259 833,70
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 468 528,50	0,00	1 259 833,70	1 259 833,70
a	574 499,50	0,00	1 643 369,00	1 643 369,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	574 499,50	0,00	1 643 369,00	1 643 369,00
a	0,00	0,00	1 882 809,00	1 882 809,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 882 809,00	1 882 809,00