

**UCHWAŁA NR XXXIII/268/13
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 29 marca 2013r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew
na lata 2013 – 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/172/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2013 - 2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/172/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2013 - 2016 obejmujący Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnia się dokonywane zmiany w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

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	
2013	14 680 012,35	13 291 700,35	1 233 860,00	10 400,00	5 109 326,00	3 287 690,00	3 841 583,00	2 981 945,00	1 388 312,00	89 460,00	1 298 852,00	
2014	13 093 689,00	12 993 689,00	1 037 675,00	10 504,00	5 110 420,00	3 289 570,00	3 759 998,00	2 981 767,00	100 000,00	80 000,00	0,00	
2015	13 127 642,00	13 027 642,00	1 125 335,00	10 610,00	5 112 025,00	3 303 770,00	3 788 790,00	2 990 882,00	100 000,00	70 000,00	0,00	
2016	13 268 918,00	13 158 918,00	1 170 787,00	10 716,00	5 164 145,00	3 337 300,00	3 660 970,00	3 052 300,00	100 000,00	60 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 248, 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	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	
2013	15 015 784,35	12 077 841,35	0,00	0,00	0,00	165 490,00	165 490,00	2 937 943,00	-335 772,00	
2014	12 305 669,00	11 717 677,00	0,00	0,00	0,00	97 685,00	97 685,00	587 992,00	788 020,00	
2015	12 465 642,00	11 819 042,00	0,00	0,00	0,00	59 217,00	59 217,00	646 600,00	662 000,00	
2016	12 608 934,00	11 916 350,00	0,00	0,00	0,00	15 310,00	15 310,00	692 584,00	649 984,00	

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2013	1 001 064,00	0,00	0,00	1 001 064,00	335 772,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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. 1458)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	
2013	665 292,00	665 292,00	0,00	0,00	0,00	2 100 004,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00	
2014	788 020,00	788 020,00	0,00	0,00	0,00	1 311 984,00	0,00	0,00	10,02%	10,02%	0,00	
2015	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	649 984,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,00	
2016	649 984,00	649 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

OBJAŚNIENIA DO DOKONYWANYCH ZMIAN

W wyniku zmian uchwały budżetowej na rok 2013, dokonano aktualizacji uchwały Nr XXX/172/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2013 – 2016 oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 poz. 1456) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86) dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bledzew na lata 2013-2016 do obowiązujących przepisów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Bledzew są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

1. W załączniku Nr 1 nastąpiły zmiany w wyniku:
 - a) zwiększenia dochodów bieżących ogółem o kwotę 2.294,zł w tym:

Dział	Treść	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 240,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Ponadplanowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 240,00
758	Różne rozliczenia	- 36 740,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r.	- 36 740,00
801	Oświata i wychowanie	1 394,00
	Szkoły podstawowe - Otrzymana darowizna w postaci pieniężnej - Szkoła Podstawowa w Bledzewie	1 394,00
852	Pomoc społeczna	- 8 600,00
	Zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3.110.1/2013.1 Cie z dnia 21.02.2013	47 400,00
	Zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3.110.1/2013.1 Cie z dnia 21.02.2013	- 56 000,00

b) zwiększenia wydatków bieżących ogółem o kwotę 2.294,60 zł w tym:

Dział	Treść	Kwota
630	Turystyka	1 000,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – Fundacja Rozwoju Turystyki Aktywnej „Szlakami popolsce.pl” – wyznaczenie i oznakowanie szlaków rowerowych w Gminie Bledzew	2 500,00
	Zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych	- 1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup węgla i wynagrodzenie palacza w budynku użytkowym w Nowej Wsi	5 000,00
	Pozostała działalność - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego na prawie prawomocnego wyroku o eksmisje, zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego właścicielowi z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego	2 000,00
750	Administracja publiczna	10 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup oprogramowania 3 szt. oraz zmiana i przeniesienie bazy danych	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 394,00
	Szkoły podstawowe - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do Szkoły Podstawowej w Bledzewie	1 394,00
852	Pomoc społeczna	- 8 600,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Świadczenia społeczne z dotacji celowej na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3.110.1/2013.I Cie z dnia 21.02.2013r.	48 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3.110.1/2013.I Cie z dnia 21.02.2013 oraz na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.3.2013.ASob. z dnia 19.02.2013r.	1 400,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Zasiłki celowe na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110. .2013. ASob. z dnia 19.02.2013r.	- 42 000,00
	Zasiłki stałe - na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.3.2013.ASob. z dnia 19.02.2013r.	4 000,00
	Pozostała działalność - pomoc państwa zakresie dożywiania Zasiłki celowe - na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.3.2013.ASob. z dnia 19.02.2013r	- 20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 000,00
	Gospodarka odpadami - zmniejszono wydatki z przeznaczeniem na zakup oprogramowania	- 10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	Zmniejszono wydatki z przeznaczeniem na zakup węgla do budynku użytkowego w Nowej Wsi	- 2 000,00
	Remont dachu na sali wiejskiej w Bledzewie	3 500,00

Pozostałe zmiany:

Zmiany w załączniku nr 1 w wierszu "Rok" 2013:

1. "Dochody ogółem", kwotę 14.594.066,55 zł. zastępuje się kwotą 14.680.012,35 zł. z tego:

1.1 "Dochody bieżące" kwotę 13.205.754,55 zł. zastępuje się kwotą 13.291.700,35 zł.,

Wprowadza się wiersze:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota: 1.233.860,00 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota: 10.400,00 zł.
- podatki i opłaty kwota: 5.109.326,00zł. w tym z podatku od nieruchomości kwota: 3.287.690,00zł.
- z subwencji ogólnej kwota: 3.841.583,00zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota:2.981.945,00zł
- 1.2 "Dochody majątkowe" kwota 1.388.312,00 zł. w tym:
- "dochody ze sprzedaży majątku" kwota 89.460,00zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwota: 1.298.852,00zł

2. „Wydatki ogółem” kwotę 14.929.838,55 zł. zastępuje się kwotą 15.015.784,35 zł. z tego:
2.1 "Wydatki bieżące w tym", kwotę 11.991.895,55 zł. zastępuje się kwotą 12.077.841,35 zł.
w tym:

- „wydatki na obsługę długu” kwota: 165.490,00zł.

4. „Przychody budżetu” kwota: 1.001.064,00 zł. w tym:

4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” kwota: 1.001.064,00 zł

W tym 4.2a na pokrycie deficytu budżetu 335.772,00 zł

5. „Rozchody budżetu” kwota: 665.292,00 zł.

5.1.„Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”
kwota: 665.292,00 zł

6. „Kwota długu” kwota : 2.100.004,00 zł.

6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń wskaźnik 14,39% zastępuje się wskaźnikiem: 14,31%

6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik 14,39% zastępuje się wskaźnikiem: 14,31%

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwota: 1.213.859,00 zł.

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi kwotę: 2.214.923,00 zł

9.8.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnik TAK

11.1 . Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.085.695,00zł.
zastępuje się kwotą: 5.129.457,00 zł

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)
kwotę 1.426.698,00zł zastępuje się kwotą 11.436.698,00 zł

11.3 . Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy kwota: 2.837.639,00 zł. w tym:

11.3.1."bieżące" kwota 114.106,00 zł.

11.3.2 „majątkowe” kwota 2.723.533,00zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane - 2.723.533,00 zł

12.1 Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy - kwota 258.428,35 zł w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 230.700,82 zł

12.2 Dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy - 1.298.852,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 1.298.852,00 zł

12.1 Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy - kwota 268.716,00 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 159.596,79 zł

12.2 Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.399.073,00 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 995.640,00 zł

Wartości wykazane w nowych kolumnach w latach 2014-2016 – przyjęto roczny średni wzrost o 0,1% natomiast lata 2010-2012 uzupełniono zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi.

2. Dostosowano załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do obowiązujących przepisów „Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86). Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.