Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	26 853 335,29	22 435 860,39	0,00	4 417 474,90	1 103 000,00	0,00	26 185 139,18	20 890 751,00	20 389 242,55	0,00	0,00	0,00	501 508,45	501 508,45
2013	20 604 708,00	20 130 640,00	0,00	474 068,00	0,00	0,00	17 768 708,00	17 200 000,00	16 849 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00
2014	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 289 000,00	19 289 000,00	19 049 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2015	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959 000,00	18 959 000,00	18 728 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
2016	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169 000,00	19 169 000,00	18 969 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 759 000,00	19 759 000,00	19 686 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
2018	22 187 558,94	22 187 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	21 580 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	5 294 388,18	0,00	668 196,11	1 545 109,39	1 194 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 803,89	0,00
2013	568 708,00	0,00	2 836 000,00	2 930 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	587 558,94	587 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	8 197 558,94	0,00	0,00	30,53%	30,53%	8,81%	8,81%
2013	2 836 000,00	2 336 000,00	0,00	500 000,00	5 861 558,94	0,00	0,00	28,45%	28,45%	13,04%	13,04%
2014	1 661 000,00	1 261 000,00	0,00	400 000,00	4 600 558,94	0,00	0,00	21,96%	21,96%	7,16%	7,16%
2015	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	3 259 558,94	0,00	0,00	16,06%	16,06%	7,74%	7,74%
2016	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 928 558,94	0,00	0,00	9,41%	9,41%	7,47%	7,47%
2017	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	587 558,94	0,00	0,00	2,78%	2,78%	6,70%	6,70%
2018	587 558,94	587 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	2,74%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	**0,82%**	1,97%	9,86%	8,81%	**NIE**	NIE	8,81%	**NIE**	NIE
2013	0,00	3,73%	**4,87%**	14,22%	13,04%	NIE	**NIE**	13,04%	NIE	**NIE**
2014	0,00	8,68%	**9,82%**	7,93%	7,16%	TAK	**TAK**	7,16%	TAK	**TAK**
2015	0,00	10,67%	**10,67%**	6,61%	7,74%	TAK	**TAK**	7,74%	TAK	**TAK**
2016	0,00	9,59%	**9,59%**	6,49%	7,47%	TAK	**TAK**	7,47%	TAK	**TAK**
2017	0,00	7,01%	**7,01%**	6,36%	6,70%	TAK	**TAK**	6,70%	TAK	**TAK**
2018	0,00	6,49%	**6,49%**	2,65%	2,74%	TAK	**TAK**	2,74%	TAK	**TAK**

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 178 696,90	821 924,51	0,00	42 364,00	668 196,11	0,00	0,00
2013	7 030 000,00	885 000,00	0,00	568 708,00	2 836 000,00	0,00	0,00
2014	7 050 000,00	890 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00	0,00	0,00
2015	7 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00	0,00
2016	7 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00
2017	7 200 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00	0,00
2018	7 220 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	587 558,94	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienie do WPF

Zmianę Uchwały Rady Gminy w Birczy Nr XXVI/4/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza dokonano ze względu na zmianę zakresu wykonywania przedsięwzięcia PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, w tym z uwagi na:
-modyfikację dokumentacji przetargowej w celu aktualizacji specyfikacji sprzętowej,
-zmniejszenie kosztu realizacji projektu w wyniku przeprowadzonego przetargu,
-przesunięcie części prac z roku 2012 na rok 2013 zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dostarczonym przez lidera projektu.
W związku z powyższym w roku 2012 ustalono nakłady na przedsięwzięcie w wysokości 42.364,00 zł. i w roku 2013 w wysokości 568.708,00 zł.
W tabeli załącznika nr 1 do uchwały dokonano następujących zmian:
- dochody i wydatki ogółem 2012 roku (w tym; bieżące i majątkowe) ujęto wg stanu na dzień 4.10.2012r. (włącznie z Uchwałą Nr XXXVIII/73/2012 Rady Gminy w Birczy z dnia 4 października 2012 roku),
- dochody i wydatki ogółem (w tym: majątkowe) 2013 roku powiększono o kwotę dofinansowania Projektu „PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zgodnie z harmonogramem finansowym lidera projektu.