

**Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,
i zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2013-2018.**

Ustawowy obowiązek wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dotacji do dnia 30 kwietnia.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25 kwietnia wpłynie do urzędów skan decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ww. cel.

Zmiana w budżecie:

Zmiany w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynikają z:

a) otrzymania dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK /2013 z dnia - 410 049,30 zł

Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XXVI/ /2013 - autopoprawka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z Zestawieniem Nr 1

Plan dochodów po zmianach: 34 792 931,30

z tego:

dochody bieżące: 30 768 931,30

dochody majątkowe: 4 024 000,00

Dochody budżetu gminy na 2013 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2

Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z Zestawieniem Nr 2

Plan wydatków po zmianach: 32 596 423,86

z tego:

wydatki bieżące: 29 275 158,16

wydatki majątkowe: 3 321 265,70

Wydatki budżetu gminy na 2013 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3

Nadwyżka: 2 196 507,44

Rozchody (spłata kredytu): 3 941 381,00

Źródła finansowania deficytu:

Kredyty i pożyczki: 1 000 000,00

Wolne środki: 744 873,56

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 4

Zadania inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 2 929 565,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 251 885,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami: Nr 5, Nr 5a

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Raczkowska

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów gminy

1. Zmiany w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynikają z:

a) otrzymania dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK /2013 z dnia - 410 049,30 zł

2. Zmiany w dziale Gospodarka mieszkaniowa wynikają z:

a) aktualizacji planu dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (operaty szacunkowe) – 760 000 zł.

3. Zmiany w dziale Działalność usługowa wynikają z:

a) powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - 6 000 zł.

4. Zmiany w dziale Różne rozliczenia wynikają z:

a) rozliczenia dotacji dla Powiatu Giżyckiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo-Pierkunowo”

5. Zmiany w dziale Pomoc społeczna wynikają z:

a) otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 840 zł.

6. Zmiany w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wynikają z:

a) zwiększenia wpływów z odpłatności za kolonie i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 12 000 zł,

b) otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 39/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 87 882 zł.

7. Zmiany w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynikają z:

a) dofinansowania zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Giżycko” – 69 824 zł,

b) ze zwrotu dopłaty do spółki prawa handlowego – zwrot z GZK – 58 840 zł.

II. Zmiany w planie wydatków gminy

1. Zmiany w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynikają z:

a) otrzymania dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK /2013 z dnia - 410 049,30 zł

b) niższych po przetargu nakładów na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bogaczewo, Wrony, Sterławki Małe, Kozin, Sterławki Średnie, Gajewo, Sulimy, Wilkasy” – 46 294,08 zł.

2. Zmiany w dziale Transport i łączność wynikają z:

a) zwiększenia planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg – 30 000 zł,

b) zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gajewo ul. Dębowa” – niezrealizowany wydatek niewygasający – 10 000 zł,

c) zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Budowa zjazdu na drogę gminną w miejscowości Szczybały Giżyckie” – niezrealizowany wydatek niewygasający – 6 000 zł,

d) rezygnacja z zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Dębowa, ul. Jodłowa, ul. Cisowa – 55 000 zł.

3. Zmiany w dziale Gospodarka mieszkaniowa wynikają z:

a) zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne – odszkodowania za drogi, wykup nieruchomości – 830 000 zł.

4. Zmiany w dziale Działalność usługowa wynikają z:

a) zmiany sposobu finansowania zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - dotacja/środki własne – 6 000 zł.

5. Zmiany w dziale Administracja publiczna wynikają z:

a) niższych po przetargu nakładów na zadanie pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Giżycko” – 60 050 zł.

6. Zmiany w dziale Obrona narodowa wynikają z:

a) zabezpieczenia środków na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej – 800 zł.

7. Zmiany w dziale Różne rozliczenia wynikają z:

a) wprowadzenia nowego zadania – dotacja celowa na remont drogi powiatowej nr 1805N na odcinku Antonowo-Pierkunowo – 100 000 zł,

b) rozliczenia dotacji dla Powiatu Giżyckiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo-Pierkunowo” – 162 997 zł.

c) wprowadzenia nowego zadania – dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania efektów trwałości projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” – 801,66 zł.

8. Zmiany w dziale Oświata i wychowanie wynikają z:

a) przesunięcia planu wydatków między paragrafami w szkołach (bieżące wydatki).

b) zwiększenia planu wydatków na remonty w szkołach – likwidacja barier architektonicznych (wniosek o zwiększenie subwencji z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) – 300 000 zł,

c) wprowadzenia nowego zadania pn. „Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilkasach” – wydatek w 2013 r. – 50 000 zł,

d) zmiany sposobu finansowania zadania – dowożenie uczniów do szkół (było- dopłata do spółki GZK, jest usługa fakturowana)- zmiana interpretacji RIO – 364 000 zł.

9. Zmiany w dziale Pomoc społeczna wynikają z:

a) otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 840 zł.

10. Zmiany w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wynikają z:

a) zwiększenia planu wydatków na kolonie i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wycieczka do Francji – 35 600 zł.

b) otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 39/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 87 882 zł. – wycofanie środków własnych – 47 882 zł.

11. Zmiany w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynikają z:

a) zwiększenia planu wydatków na dopłatę do ceny wody i ceny za odprowadzanie ścieków – 300 000 zł,

b) dofinansowania zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Giżycko” – 78 801,98 zł,

c) zmiany sposobu finansowania zadania – dowożenie uczniów do szkół (było- dopłata do spółki GZK, jest usługa fakturowana)- zmiana interpretacji RIO – 300 000 zł.

12. Zmiany w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynikają z:

a) wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup sprzętu do siłowni Parku Wodnego w Wilkasach” – 30 000 zł,

b) wprowadzenia nowego zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego dziedzictwa poprzez remont i rozbudowę obiektu kultury w miejscowościach: Wilkasy oraz Troki” – wydatek w 2013 r. – 24 760 zł.

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Giżycko Nr XXVII /2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	410 049,30	419 049,30
		2010	Pozostała działalność	9 000,00	410 049,30	419 049,30
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	410 049,30	410 049,30
		0770	Gospodarka mieszkaniowa	3 202 600,00	760 000,00	3 962 600,00
710	71035		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 202 600,00	760 000,00	3 962 600,00
		2020	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	760 000,00	3 760 000,00
758	75809		Działalność usługowa	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00
852	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Różne rozliczenia	7 538 175,00	- 162 997,00	7 375 178,00
854	85412		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	162 997,00	- 162 997,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	162 997,00	- 162 997,00	0,00
900	90002		Pomoc społeczna	3 089 693,00	840,00	3 090 533,00
		2440	Osrodki pomocy społecznej	122 207,00	840,00	123 047,00
854	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	840,00	840,00
		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	99 882,00	189 882,00
900	90002		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		2440	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	12 000,00	102 000,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	87 882,00	87 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87 882,00	87 882,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 915,00	128 664,00	1 298 579,00
		2440	Gospodarka odpadami	0,00	69 824,00	69 824,00
900	90002		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 824,00	69 824,00
		2440		0,00	69 824,00	69 824,00

90095		Pozostała działalność	664 000,00	58 840,00	722 840,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	58 840,00	58 840,00
Razem:			33 550 493,00	1 242 438,30	34 792 931,30

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Giżycko Nr XXVI/ /2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	214 731,60	363 755,22	578 486,82
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 731,60	-46 294,08	83 437,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 763,00	- 38 073,00	19 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 968,60	- 8 221,08	28 747,52
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	410 049,30	462 049,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 254,58	43 254,58
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	402 009,12	402 009,12
600			Transport i łączność	2 281 260,52	- 9 000,00	2 272 260,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 260,52	- 9 000,00	1 372 260,52
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 562,52	- 39 000,00	594 562,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 400,00	830 000,00	1 319 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00	830 000,00	1 193 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	830 000,00	1 090 000,00
710			Działalność usługowa	290 000,00	0,00	290 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 315 928,00	- 60 050,00	4 255 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 500,00	- 60 050,00	3 932 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 60 050,00	199 950,00
752			Obrona narodowa	1 320,00	800,00	2 120,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 320,00	800,00	2 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320,00	800,00	2 120,00

758			Różne rozliczenia	402 977,00	- 62 195,34	340 781,66
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	202 977,00	- 62 195,34	140 781,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	100 000,00	114 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 977,00	- 162 195,34	26 781,66
801			Oświata i wychowanie	9 770 162,00	714 000,00	10 484 162,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 662 901,00	190 200,00	4 853 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	190 000,00	225 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	2 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 076,00	49 800,00	634 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	- 200,00	12 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	2 661 416,00	109 500,00	2 770 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	110 000,00	123 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 500,00	900,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	109 756,00	364 000,00	473 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 930,00	364 000,00	389 930,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 274,00	0,00	449 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 800,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 917,00	500,00	670 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	4 567 846,00	840,00	4 568 686,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 800,00	840,00	711 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	840,00	840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 595,00	75 600,00	477 195,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	35 600,00	185 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 600,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00	32 000,00	166 600,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	40 000,00	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 248,88	78 801,98	4 283 050,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	108 566,00	78 801,98	187 367,98
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 801,98	128 801,98
	90095	Pozostała działalność	2 315 682,88	- 300 000,00	2 015 682,88
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	- 300 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 000,00	54 760,00	1 531 760,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 000,00	54 760,00	1 338 760,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 760,00	54 760,00
		Razem:	30 609 112,00	1 987 311,86	32 596 423,86

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giżycko na lata 2013-2018 dokonano w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Wzrost dochodów o 1 242 438,30 zł, z tego: wzrost dochodów bieżących o 482 438,30 zł, wzrost dochodów majątkowych o 760 000 zł.

Wzrost wydatków o 1 987 311,86 zł, z tego: wzrost wydatków bieżących o 1 360 091,28 zł, wzrost wydatków majątkowych o 627 220,58 zł.

Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Giżycko na 2013 r.

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich:

- Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Dębowa, ul. Jodłowa, ul. Cisowa”.

- Przesunięto realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 129009N w miejscowości Wilkasy ul. Szkolna oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dolnej" z roku 2015 na rok 2014.

- Przesunięto realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Zachodnia, ul. Żółta" z roku 2015 na rok 2014.

- Wprowadzono nowe zadanie pn. "Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilkasach", planowany wydatek 650 000 zł, z tego w roku 2013 - 50 000 zł, w roku 2014 - 600 000 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie pn. "Rozwój infrastruktury transgranicznej oraz zachowanie kulturowego dziedzictwa poprzez remont i rozbudowę obiektu kultury w miejscowościach: Wilkasy oraz Troki", zadanie realizowane przez GOKiR w Wilkasach - dotacja w roku 2013 - 24 760 zł, w roku 2014 - 500 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w 2013 r.:

spadł wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o 0,99 punkta procentowego i wynosi 26,61 % (max. 60 %),

spadł wskaźnik planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodu ogółem o 0,49 punkta procentowego i wynosi 13,05 % (max. 15%).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Giżycko Nr XXIII/297/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniony uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XXVI/ /2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	26 006 612,49	24 606 614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 997,76	312 225,55	0,00
Wykonanie 2011	30 284 213,91	26 361 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 206,32	920 349,31	0,00
Plan 3 kw. 2012	32 396 887,57	28 042 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 638,33	660 000,00	0,00
2013	34 782 931,30	30 768 931,30	5 670 679,00	88 000,00	11 121 600,00	7 534 000,00	7 325 178,00	3 705 659,30	4 024 000,00	3 760 000,00	64 000,00
2014	35 364 364,45	32 319 242,52	6 200 000,00	85 000,00	12 000 000,00	8 300 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	3 045 121,93	900 000,00	2 095 121,93
2015	32 750 000,00	32 400 000,00	6 200 000,00	85 000,00	12 000 000,00	8 300 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2016	32 400 000,00	32 400 000,00	6 200 000,00	85 000,00	12 000 000,00	8 300 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 400 000,00	32 400 000,00	6 200 000,00	85 000,00	12 000 000,00	8 300 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 400 000,00	32 400 000,00	6 200 000,00	85 000,00	12 000 000,00	8 300 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tytułu pożyczek		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]	
Wykonanie 2010	31 928 659,14	26 623 122,21	0,00	0,00	0,00	191 736,39	191 736,39	5 305 536,93	-5 922 046,65	
Wykonanie 2011	33 998 997,40	23 708 649,62	0,00	0,00	0,00	555 732,61	555 732,61	10 290 347,78	-3 764 783,49	
Plan 3 kw 2012	31 787 028,36	26 822 873,09	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	4 964 155,27	609 659,21	
2013	32 596 423,86	29 275 158,16	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 321 265,70	2 196 507,44	
2014	31 222 426,45	25 718 605,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 503 821,45	4 141 938,00	
2015	28 633 000,00	26 166 308,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 666 692,00	3 917 000,00	
2016	31 900 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	21 000,00	5 890 000,00	500 000,00	
2017	31 900 000,00	26 290 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 610 000,00	500 000,00	
2018	32 200 000,00	26 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 610 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:			
											4.1	4.1.1	4.2
4	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]												
LP													
Formuła													
Wykonanie 2010	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 501 369,28	0,00	0,00	433 369,28	433 369,28	8 068 000,00	433 369,28	8 068 000,00	3 331 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 034 585,79	0,00	0,00	2 134 585,79	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 744 873,56	0,00	0,00	744 873,56	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Formula	5	5.1	Z tego:		5.2	6	w tym:				7		
				W tym:				Kwota 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 ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	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.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
	[5.1] + [5.2]			5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			
Wykonanie 2010	1 510 302,81	1 510 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138 762,00	0,00	0,00	35,14%	35,14%	0,00		
Wykonanie 2011	2 862 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 764,00	0,00	0,00	47,45%	47,45%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 644 445,00	3 644 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 319,00	0,00	0,00	35,81%	35,81%	0,00		
2013	3 941 381,00	3 941 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 938,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	0,00		
2014	4 141 938,00	4 141 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 000,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	0,00		
2015	3 917 000,00	3 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	0,00		
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00		
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem 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	9.7	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2010	-2 016 507,48	-2 016 507,48	6,54%	11,30%	6,54%	11,30%	0,00	6,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 652 357,97	3 085 727,25	13,87%	13,87%	11,30%	11,30%	0,00	13,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 219 376,15	3 353 961,94	13,87%	13,87%	13,05%	13,05%	0,00	13,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 493 773,14	2 238 646,70	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	0,00	12,84%	0,00%	0,00%	0,00%	11,89%	NIE	NIE
2014	6 600 637,52	6 600 637,52	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	0,00	12,57%	0,00%	0,00%	0,00%	15,02%	TAK	TAK
2015	6 233 692,00	6 233 692,00	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,00	0,00	0,00	18,75%	TAK	TAK
2016	6 390 000,00	6 390 000,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,00	0,00	0,00	20,29%	TAK	TAK
2017	6 110 000,00	6 110 000,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,00	0,00	0,00	19,51%	TAK	TAK
2018	5 810 000,00	5 810 000,00												
Wykonanie 2010			$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}$		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne konynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
wykonanie 2010	0,00	0,00	9 520 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2011	0,00	0,00	10 400 242,77	0,00	9 501 926,68	32 158,00	9 469 768,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 694 156,54	0,00	3 789 338,27	486 508,00	3 302 830,27	0,00	0,00	0,00
2013	2 196 507,44	2 196 507,44	11 533 862,46	4 094 450,00	1 243 054,04	63 144,00	1 179 910,04	638 450,04	149 760,00	50 740,00
2014	4 141 938,00	4 141 938,00	10 800 000,00	4 200 000,00	5 535 011,45	31 190,00	5 503 821,45	5 503 821,45	0,00	0,00
2015	3 917 000,00	3 917 000,00	10 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	10 900 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	10 900 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	10 900 000,00	4 250 000,00	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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:	Wydatki bieżące 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	w tym:	Wydatki bieżące 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	w tym:
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	132 142,50	0,00	0,00	1 762 280,83	0,00	0,00	84 350,00	0,00	0,00
2013	23 140,00	23 140,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	23 140,00	63 144,00	63 144,00
2014	31 190,00	31 190,00	2 095 121,93	1 185 121,93	2 095 121,93	1 185 121,93	0,00	31 190,00	31 190,00	31 190,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoody 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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								
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	658 630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	78 437,52	64 000,00	48 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 823 821,45	2 095 121,93	2 915 399,97	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 941 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 941 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	7 317 158,49
0,00	94 334,00
0,00	7 222 824,49
0,00	4 016 592,97
0,00	94 334,00
0,00	14 700,00
0,00	70 950,00
0,00	8 684,00
0,00	3 922 258,97
0,00	2 860 493,97
0,00	50 000,00
0,00	1 011 765,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	3 300 565,52
0,00	0,00
0,00	3 300 565,52
0,00	200 000,00
0,00	0,00
0,00	455 000,00
0,00	0,00
0,00	80 000,00
0,00	545 073,00
0,00	1 070,00
0,00	21 000,00
0,00	650 000,00
0,00	418 562,52
0,00	524 760,00
0,00	13 400,00

Zakup i objęcie udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja - Aglomeracja Gżycko		2011	2013	785 300,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------------	------------	------	------	------	------

0,00	391 700,00
------	------------

