

Zarządzenie Nr 82/12

Wójta Gminy Starcza z dnia 18.12.2012r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2012–2016 *

(dotyczy; . 1. Zarządzenia Nr 74/12 z dn. 29.11.2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012rok.

2. Zarządzenia Nr 78/12 z dn. 05.12.2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012rok.

3. Zarządzenia Nr 81/12 z dn. 18.12.2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012rok

Na podstawie art. 226, art. 227, i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Wójt Gminy Starcza zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2012–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach i wydatkach bieżących w 2012 roku, a które polegają na:

1, Zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 26.000,00zł

w tym

- zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 26.000,00zł

2. Zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę - 26.000,00zł

w tym

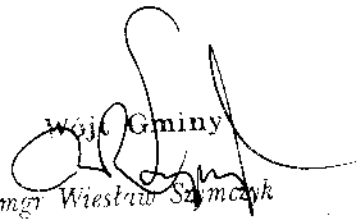
- zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę - 26.000,00zł

oraz

- zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 11.830,35zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:								
	Dochody ogółem	w tym:			Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	w tym:			w tym:		
		dochody bieżące	środki z UE *	dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	środki z UE *	w tym:			
										z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)							
2012	10 465 202,69	7 859 465,53	91 849,32	2 805 737,16	9 905 202,69	6 515 146,72	6 465 546,72	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00		
2013	9 827 995,00	7 331 691,00	0,00	2 496 304,00	9 357 995,00	6 131 309,00	6 098 479,00	0,00	0,00	62 830,00	62 830,00		
2014	8 370 284,00	7 812 802,00	0,00	557 482,00	8 090 284,00	6 260 533,80	6 250 533,80	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2015	8 457 336,00	7 748 486,00	0,00	708 850,00	8 457 336,00	6 126 778,00	6 126 778,00	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		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego				
						w tym:		w tym:		w tym
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
Formuła			(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(5.1) + (5.2) + (5.3.)					5.3.1.
2012	3 390 055,97	0,00	560 000,00	1 344 318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 226 686,00	0,00	470 000,00	1 200 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 829 750,20	0,00	280 000,00	1 552 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 330 558,00	0,00	0,00	1 621 708,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczek)	w tym:							
Lp	6	6.1.	6.1.1	6.2.	7	7.1	8	9	9a.	10.	10a.	
Formuła	(8.1)+(8.2)											
2012	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		0,00	7,17%	5,83%	5,83%	
2013	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00		0,00	2,85%	5,42%	5,42%	
2014	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	3,46%	3,46%	
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%	

wskaźniki z art. 243 Ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu art. 244 Ufp (bez wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 Ufp po uwzględnieniu art. 244 Ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu art. 244 Ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 Ufp po uwzględnieniu art. 244 Ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
		12	12a.	12b.	13	13a.	13b.	14	14a.	14b.	
	Formuła										
	2012	0,00	12,61%	12,84%	13,89%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
	2013	0,00	11,01%	11,24%	12,21%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK
	2014	0,00	12,14%	12,37%	18,54%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK
	2015	0,00	14,88%	14,88%	19,18%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	2016	0,00	16,64%	16,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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 obiegłych prognoza **	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 samodzielnich publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	3 819 239,36	249 982,51	91 387,23	3 197 974,97	560 000,00	0,00	0,00	
2013	3 793 010,00	269 357,00	0,00	3 226 696,00	470 000,00	0,00	0,00	
2014	3 906 800,00	280 131,00	0,00	1 829 750,20	280 000,00	0,00	0,00	
2015	4 024 004,00	288 535,00	0,00	2 330 558,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wojciech Szynkajda
mgr Wiesław Szynkajda