

Zarządzenie Nr 17/14

Wójta Gminy Starcza z dnia 17.03.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2014–2019 *

dotyczy;

1. Zarządzenia Nr 8/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 19.02.2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2. Zarządzenia Nr 12/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 28.02.2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
3. Zarządzenia Nr 14/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 11.03.2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
4. Zarządzenia Nr 16/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 17.03.2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.

Na podstawie art. 226, art. 227, 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. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. Nr 86)

Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach i wydatkach bieżących w 2014 roku, w tym:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem - 5.581.-zł

w tym:

- zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę - 5.581.-zł
oraz zmniejszyć plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.581.- zł

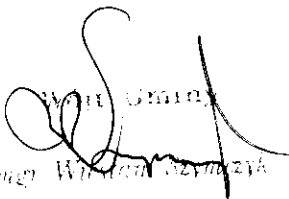
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę - 5.581.-zł

w tym:

- zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę - 5.581.-zł.
oraz zmniejszyć plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 12.420.-zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


mgr Wiesław Szymborski

OBJAŚNIENIE
do Zarządzenia Nr 17/14
Wójta Gminy Starcza z dnia 17.03.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2019, które dotyczą:

1. Zarządzenia Nr 8/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 19.02.2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2. Zarządzenia Nr 12/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 28.02.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
3. Zarządzenia Nr 14/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 11.03.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
4. Zarządzenia Nr 16/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 17.03.2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie gminy Starcza Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza (tj.,; Nr 8/14 , Nr 12/14, Nr 14/14, Nr 16/14) uległy korekcie planowane dochody i wydatki budżetu gminy na 2014 rok.

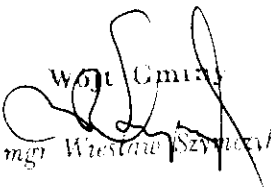
Dochody budżetu Gminy ogółem zmniejszono o kwotę 5.581,00zł , w tym dochody bieżące o kwotę 5.581,00zł

Wydatki budżetu gminy zmniejszono również o kwotę 5.581,00zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 5.581,00zł

Zmiany dotyczą głównie korekty dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków, które gmina otrzymuje (na podst. decyzji Wojewody Śląskiego) na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Ponadto w wyniku przeniesień dokonano zmniejszenia planu dochodów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 12.420,00zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków nie spowodowały większych zmian we wskaźnikach stanowiących o bezpiecznych progach z tytułu zaciągania przez gminę kredytów, jak również z tytułu spłaty należnych zobowiązań (zaciągniętych kredytów długoterminowych i należnych odsetek).


Wójt Gminy
mgr Włodzisław Szyniarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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]											
2014	9 757 804,00	7 542 200,00	1 985 526,00	1 766,00	914 794,00	317 000,00	3 071 108,00	852 441,00	2 215 604,00	120 600,00	2 095 604,00	
2015	9 139 832,00	8 212 433,00	2 581 184,00	1 942,00	1 033 717,00	339 190,00	3 224 663,00	900 923,00	927 399,00	350 000,00	572 399,00	
2016	9 749 794,00	8 705 179,00	2 839 302,00	2 317,00	1 126 752,00	362 933,00	3 385 896,00	945 969,00	1 044 615,00	200 000,00	844 615,00	
2017 1)	9 723 875,00	9 227 490,00	3 123 232,00	~ 2 549,00	1 216 892,00	388 338,00	3 555 191,00	993 267,00	496 385,00	0,00	496 385,00	
2018	9 781 139,00	9 781 139,00	3 435 555,00	2 803,00	1 302 074,00	415 522,00	3 732 951,00	1 042 930,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 368 007,00	10 368 007,00	3 779 100,00	3 080,00	1 380 198,00	444 600,00	3 919 599,00	1 095 077,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
			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:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-1 830 000,00	1 830 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-690 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	1 650 000,00	0,00	216 979,00	396 979,00
2015	2 340 000,00	0,00	1 007 801,37	1 007 801,37
2016	1 920 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2017 1)	1 380 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2018	740 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2019	0,00	0,00	1 864 045,00	1 864 045,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$	$\frac{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$	$\frac{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$	$\frac{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$	$\frac{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$	$\frac{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$	$\frac{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$	$\frac{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$	$\frac{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$	$\frac{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$
2014	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,45%	12,85%	14,01%	TAK	TAK	
2015	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	14,86%	10,32%	11,48%	TAK	TAK	
2016	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	16,82%	9,85%	11,01%	TAK	TAK	
2017 1)	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	18,72%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2018	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	20,86%	16,80%	16,80%	TAK	TAK	
2019	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	17,98%	18,80%	18,80%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,19%	19,19%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	4 205 302,00	1 230 871,00	4 197 103,94	0,00	4 197 103,94		4 128 103,94	69 000,00	863 504,00	
2015	0,00	0,00	4 259 432,60	1 243 179,71	2 395 200,37	0,00	2 395 200,37		2 040 200,37	350 000,00	0,00	
2016	420 000,00	420 000,00	4 302 026,93	1 255 611,51	1 864 615,00	0,00	1 864 615,00		480 000,00	1 384 615,00	0,00	
2017 1)	540 000,00	540 000,00	4 345 047,20	1 268 167,62	1 306 385,00	0,00	1 306 385,00		1 271 385,00	35 000,00	0,00	
2018	640 000,00	640 000,00	4 388 497,67	1 280 848,67	850 000,00	0,00	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	
2019	740 000,00	740 000,00	4 432 382,64	1 293 657,16	680 000,00	0,00	680 000,00		680 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2014	0,00	0,00	0,00	2 095 604,00	2 095 604,00	276 859,98	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	872 399,00	872 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
 2020 10 14 11:11:11