

Zarządzenie Nr 72.2015

Wójta Gminy Starcza z dnia 13.11.2015r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2015–2020**

dotyczy;

1. Zarządzenia Nr 60.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 14.09.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2. Zarządzenia Nr 61.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 29.09.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
3. Zarządzenia Nr 62.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 30.09.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
4. Zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 13.10.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
5. Zarządzenia Nr 67.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 21.10.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
6. Zarządzenia Nr 68.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 27.10.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
7. Zarządzenia Nr 70.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 06.11.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
8. Zarządzenia Nr 71.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 10.11.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1

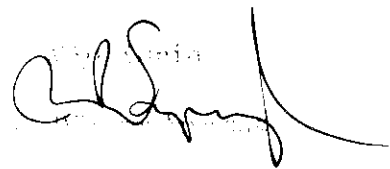
Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2015–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- z uwagi na wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących na kwotę – 71.709,10zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



OBJAŚNIENIE
do Zarządzenia Nr 72.2015
Wójta Gminy Starcza z dnia 13.11.2015r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2015–2020, które dotyczą:

1. Zarządzenia Nr 60.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 14.09.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2. Zarządzenia Nr 61.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 29.09.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
3. Zarządzenia Nr 62.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 30.09.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
4. Zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 13.10.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
5. Zarządzenia Nr 67.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 21.10.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
6. Zarządzenia Nr 68.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 27.10.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
7. Zarządzenie Nr 70.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 06.11.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
8. Zarządzenie Nr 71.2015 Wójta Gminy Starcza z dnia 10.11.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r..

Zmiany wprowadzone w budżecie gminy Starcza Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza polegały na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 71.709,10zł oraz na dokonaniu przeniesień w planie wydatków ogółem budżetu Gminy Starcza.

Zwiększenie dotyczyło dochodów i wydatków realizowanych ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami o kwotę – 72.158,10.-zł z przeznaczeniem na:

- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 10.233,00.-zł
(Dz. 751.Rozdz. 75108 – 5.513,-zł + 4.720,-zł)
- Realizację Narodowego Programu Stypendialnego - wyprawkę szkolną -1.688,10zł
(Dz. 854, Rozdz. 85415 - 1.688,10zł)
- Wspieranie dostępu do podręczników - 24.837,18zł
(Dz. 801, Rozdz. 80150 - 793,43zł, Rozdz. 80110 - 12.049,68zł, Rozdz. 80101 - 11.994,07zł)
- Zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – 2.170,00zł
(Dz. 801, Rozdz. 80101) - 2.170,00zł
- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 17.000,00zł
(Dz. 852, Rozdz. 85212 - 17.000,00zł)
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 41,00zł
(Dz. 852, Rozdz. 85213) - 41,00zł)
- Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”- 4.107,00.-zł
(Dz. 852, Rozdz. 85216 – 811.-zł + 505.-, + 450.-zł, Rozdz. 85219 -2.341,00zł)
- Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 4.800,90zł
(Dz. 854. rozdz. 85415 - 4.239,00 + 561,90zł)
- Dopłaty do paliwa rolniczego – 6.207,92zł
(Dz.010.Rozdz. 01095 - 6.207,92 zł)
- Obsługę administracyjną obywatela - ewidencję ludności - 1.073,00zł
(Dz. 750 Rozdz. 75011- 1.073,00zł)

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę – 449,00.-zł,

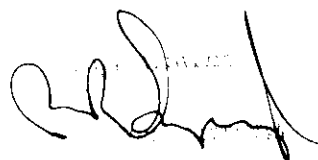
w tym:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby popierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 449,00zł
(Dz. 852. Rozdz. 85213 - 449,00zł)

W wyniku przeniesień między paragrafami dokonano zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.824,06zł. oraz zmian w obsłudze długu publicznego, które polegały na zmniejszeniu planu wydatków na odsetki na rzecz obsługi rozliczeń z bankami związanymi z ich obsługą na kwotę - 2.000,00zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Finansów rozporządzeniami z 2014r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie do załącznika wieloletnia prognoza finansowa, dodatkowych wierszy informuję, iż dane dotyczące Gminy Starcza przedstawiają się następująco:

- 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych: - nie dotyczy Gminy Starcza
- 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: - nie dotyczy Gminy Starcza
- 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy - nie dotyczy Gminy Starcza.
- 15.2. wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy - nie dotyczy Gminy Starcza
16. stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 lub art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy – nie dotyczy Gminy Starcza
- 16.1 stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 – nie dotyczy Gminy Starcza,
- 16.2 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 – nie dotyczy Gminy Starcza.
- 16.3 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 – nie dotyczy Gminy Starcza.



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							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	
Formuła	[1-1]+[1-2]											
2015	10 465 952,77	8 250 699,88	1 829 250,00	1 886,00	908 337,16	365 500,00	3 308 735,00	1 438 190,28	2 215 252,89	290 000,00	1 925 252,89	
2016	9 752 349,00	8 521 099,00	1 985 000,00	2 317,00	1 171 752,00	407 933,00	3 385 896,00	1 146 250,00	1 231 250,00	305 000,00	1 031 250,00	
2017	11 374 726,00	8 957 976,00	2 183 500,00	2 549,00	1 216 892,00	388 338,00	3 946 385,00	993 267,00	2 416 750,00	450 000,00	1 966 750,00	
2018	9 932 821,00	9 584 071,00	2 401 850,00	2 803,00	1 302 074,00	415 522,00	4 277 881,00	1 042 930,00	348 750,00	0,00	348 750,00	
2019	10 254 957,00	10 254 957,00	2 642 035,00	3 080,00	1 380 198,00	444 600,00	4 637 223,00	1 095 077,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 990 008,00	10 990 008,00	2 906 239,00	3 388,00	1 463 009,00	475 722,00	5 026 750,00	1 149 830,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	10 418 277,90	8 281 078,05	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 199,85
2016	9 422 349,00	7 652 349,00	0,00	0,00	0,00	79 645,00	79 645,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
2017	11 044 726,00	8 006 726,00	0,00	0,00	0,00	76 455,00	76 455,00	0,00	0,00	0,00	3 036 000,00
2018	9 492 821,00	8 062 821,00	0,00	0,00	0,00	55 005,48	55 005,48	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2019	9 734 957,00	8 684 957,00	0,00	0,00	x	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2020	10 533 583,00	8 833 583,00	0,00	0,00	x	13 396,54	13 396,54	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2				4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	47 674,87	152 325,13	0,00	0,00	95 900,13	0,00	56 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	456 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	47 674,87	47 674,87	4 581 778,28	1 251 330,00	1 871 867,69	0,00	1 871 867,69	1 528 884,71	468 102,98	0,00
2016	330 000,00	330 000,00	4 499 137,06	1 255 611,51	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	195 000,00	1 575 000,00	0,00
2017	330 000,00	330 000,00	4 538 246,00	1 268 167,62	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00	3 001 000,00	35 000,00	0,00
2018	440 000,00	440 000,00	4 583 628,00	1 280 848,67	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	4 629 464,00	1 293 657,16	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	950 000,00	100 000,00	0,00
2020	456 425,00	456 425,00	4 675 864,00	1 306 594,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. z 2013 r. poz. 217, 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										
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
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

