

Zarządzenie Nr 73/12
Wójta Gminy Starcza z dnia 16.11.2012r.

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

(dotyczy; . 1. Zarządzenia Nr 61/12 z dn. 14.09.2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012rok.

2. Zarządzenia Nr 63/12 z dn. 26.09.2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012rok.

3. Zarządzenia Nr 64/12 z dn. 03.10.2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012rok

4. Zarządzenia Nr 65/12 z dn. 19.10.2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012rok.

5. Zarządzenia Nr 66/12 z dn. 23.10.2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012rok.

6. Zarządzenia Nr 67/12 z dn. 06.11.2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012rok

7. Zarządzenia Nr 69/12 z dn. 13.11.2012r. 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 2012–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2015, 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. Zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 14.706,56zł

w tym

- zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 14.706,56zł

2. Zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę - 14.706,56zł

w tym

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę - 1.426,56zł

w tym:

- zwiększeniu o kwotę- 14.706,56zł
- zmniejszeniu o kwotę - 13.280,00zł
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę - 13.280,00zł

(zwiększenie z rezerwy celowej na zakończenie inwestycji)

3. Zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 3.399,86zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:										Wydzielki ogółem	z tego:										Wydzielki bieżące razem	z tego:					Wydzielki bieżące (bez odsetek i provizji od pożyczek oraz wymagowanych papierów wartościowych)	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			dochody bieżące			w tym:			dochody majątkowe			w tym:			Wydzielki bieżące			z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/189a,urp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			środkami z UE*			ze sprzedaży majątku			środkami z UE*			Wydzielki bieżące			z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/189a,urp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			1.1.			1.1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.			2.			2.1.				2.1.1.			2.1.1.1.			2.1.1.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			1.1.1			1.1.2			1.2			1.2.1			1.2.2			2			2.1				2.1.1			2.1.1.1			2.1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

* 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:						
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						Wydatki majątkowe	na pokrycie deficytu budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	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	3 589 745,97	0,00	560 000,00	1 360 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 228 013,69	0,00	470 000,00	1 458 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 595 630,52	0,00	-800 000,00	1 482 563,52	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2015	1 558 879,00	0,00	520 000,00	1 478 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 285 000,00	0,00	280 000,00	1 565 000,00	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 wylącezeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylącezeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylącezeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylącezeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylącezeń)
		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylącezeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp 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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	5,77%	5,77%
2013	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,40%	5,40%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	0,29%	0,29%
2015	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	6,47%	6,47%
2016	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,57%	3,57%

wskazniki z art. 243 ufp												
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob- Ws-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp po uwzględnieniu wylączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp po uwzględnieniu wylączeń	
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
		Formuła										
		2012	0.00	12,81%	12,84%	15,22%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK
		2013	0.00	11,45%	11,68%	16,89%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
		2014	0.00	14,15%	14,38%	11,71%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
		2015	0.00	14,61%	14,61%	16,09%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
		2016	0.00	14,90%	14,90%	17,69%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4	16.	17.	17.1
Formuła							
2012	3 795 560,86	249 982,51	166 237,53	3 286 086,04	560 000,00	0,00	0,00
2013	3 793 010,00	269 357,00	101 511,70	2 228 013,69	470 000,00	0,00	0,00
2014	3 906 800,00	280 131,00	0,00	6 595 630,52	0,00	0,00	0,00
2015	4 024 004,00	288 535,00	0,00	1 558 879,00	520 000,00	0,00	0,00
2016	4 144 724,12	297 191,00	0,00	745 000,00	280 000,00	0,00	0,00

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

