

Zarządzenie Nr 38/13

Wójta Gminy Starcza z dnia 28.06.2013r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2013–2018 ***

(dotyczy; Zarządzenie Nr 36/13 Wójta Gminy Starcza z dnia 27.06.2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013r. oraz korekt dotyczących zmian w WPF wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/13 i 34/13 oraz korekty do; Uchwały Rady Gminy Nr 146/XXI/13 z dnia 24.05.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2018 , Uchwały Rady Gminy Nr 156/XX/13 z dnia 26.06.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2018

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 2013–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach i wydatkach bieżących w 2013 roku, a które polegają na:

1, Zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę - 16.202,25zł

w tym

-zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę - 16.202,25zł

w tym;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 16.202,25zł

2. Zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę - 16.202,25zł

w tym

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę - 16.202,25zł

oraz na uaktualnieniu planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone do kwoty-
4.018.084,25zł)

§ 2

Dokonać korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z uwagi na mylnie wprowadzone kwoty przeznaczenia nadwyżki budżetowej w latach 2016 do 2018r, a które po korekcie w poszczególnych latach stanowią odpowiednio;
2016r - 500.000.-zł, 2017r. - 500.000.-zł, 2018r.- 430.000.-zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skymczyk

OBJAŚNIENIA
do Zarządzenie Nr 38/13
Wójta Gminy Starcza z dnia 28.06.2013r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2018 *

do: 1. Zarządzenia Wójta Gminy Starcza Nr 31/13, 34/13, 36/13 z dnia 27.06.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz korekty do: Uchwały Rady Gminy Nr 146/XX/13 z dnia 24.05.2013 i Uchwały Rady Gminy Nr 156/XX/13 z dnia 26.06.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2018r

W Zarządzeniu Nr 38/13 Wójta Gminy Starcza dokonano korekty mylnie zapisanych kwot przeznaczenia nadwyżki budżetowej w latach 2016 do 2018r. ponieważ zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Nr 146/XX/13 z dnia 24.05.2013 i 156/XX/13 z dnia 26.06.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2013–2018, w Załączniku Nr 1 dokonano mylnego zapisu kwot w wierszu dotyczącym przeznaczenia nadwyżki budżetowej.

Niniejszym Zarządzeniem dokonuje się korekty kwot przeznaczenia nadwyżki budżetowej w latach 2016 do 2018, gdzie (w wierszu Nr 10 i w wierszu. Nr 10.1. WPF-u) , które po korekcie w poszczególnych latach stanowią odpowiednio; 2016r - 500.000.-zł, 2017r. - 500.000.-zł, 2018r.- 430.000.-zł

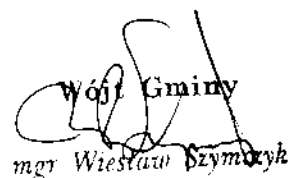
Z uwagi na zmiany wprowadzone w budżecie gminy Zarządzeniem Nr 36/13 Wójta Gminy Starcza z dnia 27.06.2013r. uległy zwiększeniu kwoty zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które polegają na;
-zwiększeniu zaplanowanych dochodów ogółem o - 16.202,25zł, w tym zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę - 16.202,25zł

oraz na zwiększeniu zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 16.202,25zł

Zwiększeniu uległy zaplanowane wydatki ogółem o kwotę - 16.202,25zł, w tym wydatki bieżące o kwotę - 16.202,25zł.

Dokonano także uaktualnienia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone do kwoty 4.018.084,25zł

Zmiany w planie 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).


mgr Wiesław Szymczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
2013	9 267 430,70	8 006 186,70	8,00	683,00	780 520,00	297 000,00	3 605 818,00	872 172,25	1 261 244,00	44 038,00	1 217 206,00		
2014	11 475 082,58	8 263 330,00	2 313 590,00	632,00	803 298,00	320 250,00	3 713 990,00	755 260,00	3 211 752,56	0,00	3 211 752,58		
2015	9 669 771,47	8 552 302,00	2 544 949,00	644,00	811 330,00	336 282,00	3 788 270,00	762 810,00	1 117 469,47	0,00	1 117 469,47		
2016	9 648 995,00	8 804 380,00	2 723 095,00	657,00	819 433,00	353 075,00	3 864 035,00	770 438,00	844 615,00	0,00	844 615,00		
2017	9 560 396,00	9 064 011,00	2 886 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 385,00	0,00	496 385,00		
2018	9 245 291,00	9 245 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

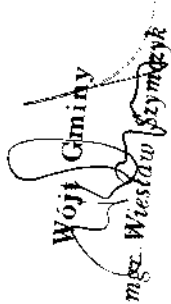
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r.					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz.U. art. 121a pkt 1 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))	w tym:									
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 3 z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]			
2013	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	0,00		
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00		
2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]					
2013	57 198,18	57 198,18	4 018 084,25	1 007 154,00	1 970 945,20	109 079,20	1 861 866,00	1 426 129,00	391 737,00	36 900,00
2014	0,00	0,00	3 906 800,00	1 022 261,00	5 066 979,52	0,00	5 066 979,52	3 889 289,00	27 400,32	800 000,00
2015	0,00	0,00	4 024 004,00	1 037 595,00	3 226 737,13	0,00	3 226 737,13	1 876 737,13	1 350 000,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	4 144 724,00	0,00	1 864 615,00	0,00	1 864 615,00	480 000,00	1 384 615,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	4 269 065,72	0,00	1 406 385,00	0,00	1 406 385,00	1 271 385,00	135 000,00	0,00
2018	430 000,00	430 000,00	6,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	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:			w tym:			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	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:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
Formuła									
2013	86 284,00	86 284,00	86 284,00	351 527,00	351 527,00	246 009,00	98 112,00	98 112,00	98 112,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 211 752,56	2 723 412,97	2 723 412,97	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 117 489,47	1 117 489,47	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
2017	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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	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	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 834 966,00	1 834 966,00	1 604 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 139 976,52	4 139 976,52	2 127 046,00	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	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 dług i jego spłacie						
	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 dokonają wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
2013	470 000,00	0,00	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
2015	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
2017	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


 Wojciech Gminy
 m.ż. Wiesław Szymczyk