

Zarządzenie Nr 68/14
Wójta Gminy Starcza z dnia 23.12.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2014–2020 *

dotyczy;

1. Zarządzenia Nr 67/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 16.12.2014r. 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. poz. 86 z późn. zm.)

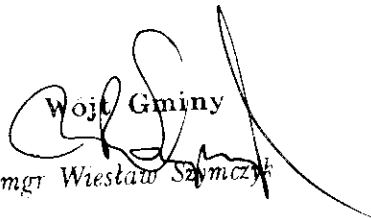
Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach bieżących w 2014 roku, w tym: zmniejszyć plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę – 2.376,00zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

OBJAŚNIENIE
do Zarządzenia Nr 68/14

Wójta Gminy Starcza z dnia 23.12.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2020,
które dotyczą: .

1. Zarządzenia Nr 67/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 16.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Zmiany wprowadzone w budżecie gminy Starcza Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza Nr 67/14, nie spowodowały istotnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Starcza. Niemniej jednak nastąpiło zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem 2.376,00zł (w tym zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.376,00zł. Zmniejszenie to dotyczyło planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych gminie ustawami o kwotę- 2.376,00 zł,

w tym;

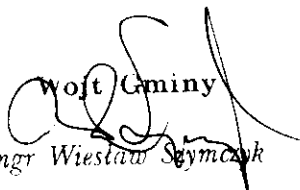
- *Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny -Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Dz. 852, Rozdz. 85216, § 2030 – 1.797,00zł)*
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre Świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Dz.852, Roz.85213, § 2030 – 579,00zł)*

Ponadto uaktualniono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 4.443.393,16zł, (które uległy nieznacznej zmianie w wyniku przeniesień między paragrafami.

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).

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Finansów rozporządzeniami z 2014r. w sprawie zmian w 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.


mgr Wiesław Szymczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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]										
2014	9 476 601,12	8 058 691,54	1 985 526,00	1 492,00	875 254,12	317 000,00	3 173 050,00	1 324 099,59	1 417 909,58	12 153,00	1 405 756,58
2015	10 038 108,77	8 115 820,73	1 829 250,00	1 942,00	1 033 717,00	339 190,00	3 358 980,00	824 075,00	1 922 288,04	200 000,00	1 722 288,04
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	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	10 990 008,00	10 990 008,00	4 157 511,00	3 388,00	1 463 009,00	475 722,00	4 115 579,00	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 roku budżetowego oraz 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	11 975 534,25	7 810 566,25	0,00	0,00	0,00	33 105,00	32 745,00	0,00	0,00	4 164 968,00				
2015	9 694 533,77	7 840 411,55	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 854 122,22				
2016	9 329 794,00	7 265 179,00	0,00	0,00	0,00	94 645,00	94 645,00	0,00	0,00	2 064 615,00				
2017	9 283 875,00	7 437 490,00	0,00	0,00	0,00	76 455,00	76 455,00	0,00	0,00	1 846 385,00				
2018	9 341 139,00	7 771 139,00	0,00	0,00	0,00	55 005,48	55 005,48	0,00	0,00	1 570 000,00				
2019	9 948 007,00	8 578 962,00	0,00	0,00	x	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	1 369 045,00				
2020	10 833 583,00	9 582 995,46	0,00	0,00	x	13 396,54	13 396,54	0,00	0,00	1 250 587,54				

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
											4.1	4.1.1		
Formuła	3	[1] - [2]	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2014	-2 498 933,13		2 498 933,13		278 933,13	278 933,13	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	343 575,00		56 425,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56 425,00	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	
2017	440 000,00		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	420 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	156 425,00		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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	156 425,00	156 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - [(2.1) + (2.1.2)]
2014	2 220 000,00	0,00	248 125,29	527 058,42
2015	1 876 425,00	0,00	275 409,18	275 409,18
2016	1 456 425,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2017	1 016 425,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2018	576 425,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2019	156 425,00	0,00	1 789 045,00	1 789 045,00
2020	0,00	0,00	1 407 012,54	1 407 012,54

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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]					
2014	0,00	0,00	4 443 393,16	1 225 185,00	3 454 901,40	0,00	3 454 901,40	2 857 327,44	715 946,00	1 468 820,00
2015	343 575,00	343 575,00	4 259 432,60	1 243 179,71	1 785 016,95	0,00	1 785 016,95	954 509,26	830 507,69	0,00
2016	420 000,00	420 000,00	4 302 026,93	1 255 611,51	1 884 615,00	0,00	1 884 615,00	480 000,00	1 384 615,00	0,00
2017	440 000,00	440 000,00	4 345 047,20	1 268 167,62	1 416 385,00	0,00	1 416 385,00	1 271 385,00	35 000,00	0,00
2018	440 000,00	440 000,00	4 388 497,67	1 280 848,67	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	420 000,00	4 432 382,64	1 293 657,16	660 000,00	0,00	660 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2020	156 425,00	156 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp												
Formuła												
2014	2 503 882,00	1 791 988,00	872 525,00	661 894,00	661 894,00	661 894,00	661 894,00	661 894,00	661 894,00	1 870 350,00		1 870 350,00
2015	1 737 305,12	1 737 305,12	953 962,46	238 490,62	238 490,62	238 490,62	238 490,62	238 490,62	238 490,62	56 425,00		56 425,00
2016	0,00	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		0,00
2018	0,00	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		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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2015	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
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
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

