

Wójt Gminy Starcza

42-261 Starcza
ul. Gminna 4

Zarządzenie Nr 24.2017

Wójta Gminy Starcza z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2017–2021

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 2015r., poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2017–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

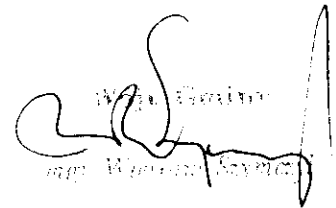
- zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 4.443,00zł

w tym;

zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.443,00zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy Starcza
mgr Włodzisław Szyniec

Objaśnienia do

Zarządzenie Nr 24.2017 Wójta Gminy STARCZA z dnia 31 marca 2017r

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2017–2021, które dotyczą:

Zarządzenie Nr 22.2017 Wójta Gminy STARCZA z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 23.2017 Wójta Gminy STARCZA z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zmiany wprowadzone w budżecie gminy Starcza Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza polegały na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem **4.443,00zł** oraz na dokonaniu przeniesień w planie wydatków ogółem budżetu Gminy Starcza.

Zwiększenia dochodów i wydatków (w tym; dochodów i wydatków bieżących) realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach zadań własnych i zleconych gminie ustawami, dokonano poprzez;

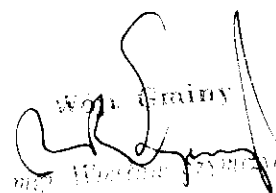
-zwiększenia o kwotę – 5.033,00zł , z przeznaczeniem na:

- zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych (Dz. 751.Rozdz.75101, § 2010) - 1.690,00zł
- działalność z zakresu powszechnej samoobrony ludności (Dz. 754, Roz. 75414§ 2010) - 300,00zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (Dz.854.Rozdz. 85415, § 2030) - 3.043,00zł

-zmniejszenia o kwotę – 590,00zł , z przeznaczeniem na:

- zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych (Dz. 751.Rozdz.75101, § 2010) -590,00zł

Ponadto dokonano także uaktualnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty - 2 657.202,00zł oraz planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do kwoty - 4 784.811,00zł oraz uaktualnienia planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego do kwoty – 1.359.910,00zł.



Wójt Gminy
Starcza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 majątkowe ^x	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	
2017	11 478 587,00	10 005 821,00	1 788 810,00	1 441,00	1 071 120,00	414 035,00	3 743 184,00	2 657 202,00	1 472 766,00	168 000,00	1 304 766,00	
2018	13 030 853,00	10 130 735,00	1 807 454,00	2 882,00	1 092 542,00	422 336,00	3 714 920,00	2 585 662,00	2 900 118,00	56 000,00	1 844 119,00	
2019	11 127 733,00	10 105 063,00	1 825 528,00	2 939,00	1 114 393,00	435 006,00	3 752 069,00	2 624 446,00	1 022 670,00	0,00	1 022 670,00	
2020	10 797 651,00	10 276 249,00	1 843 783,00	2 998,00	1 166 808,00	448 056,00	3 789 589,00	2 663 813,00	521 402,00	0,00	521 402,00	
2021	10 920 213,00	10 420 213,00	1 862 220,00	3 057,00	1 190 145,00	461 497,00	3 827 485,00	2 703 770,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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.

[illegible]

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2017	49 674,00	354 326,00	0,00	0,00	250 326,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00					
2018	410 000,00	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					
2020	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:					5.2					
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	404 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	1 546 424,00	0,00	689 214,35	939 540,35		
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 424,00	0,00	1 094 352,00	1 094 352,00		
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 424,00	0,00	957 900,00	957 900,00		
2020	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 231,00	1 103 231,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, 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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
	2017	3,06%	0,00	3,06%	7,47%	5,22%	6,25%	TAK	TAK
	2018	3,50%	0,00	3,50%	8,83%	5,50%	6,53%	TAK	TAK
	2019	4,91%	0,00	4,91%	8,61%	6,52%	7,55%	TAK	TAK
	2020	5,83%	0,00	5,83%	10,22%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	2021	0,00%	0,00	0,00%	4,58%	9,22%	9,22%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

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:		
	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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i poręczeń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o sposobie wliczania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczane symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (przez okres dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach i zobowiązaniach poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy