

Wójt Gminy Starcza

42-261 Starcza
ul. Gminna 4

**Zarządzenie Nr 56.2020
Wójta Gminy Starcza z dnia 30.06.2020r.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2020–2025

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. z 2019 roku poz.869 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 2020r. poz. 713)

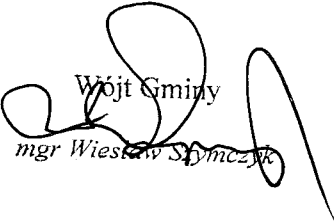
Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2020–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 56.2020 Wójta Gminy Starcza z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2020–2025, które dotyczą:

Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy STARCZA z dnia 26.06.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy STARCZA z dnia 30.06.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

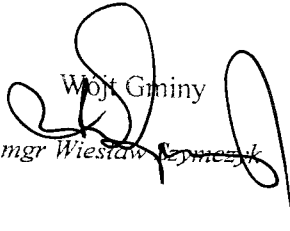
Zmiany wprowadzone w budżecie gminy Starcza Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza polegały na zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem – **15.100,00zł** oraz na dokonaniu przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Starcza.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków (w tym; dochodów i wydatków bieżących) realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie ustawami na kwotę ogółem – 15.100,00zł, w tym z przeznaczeniem na:

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. 751, Roz.75107, § 2010 - 10.600,00zł
- Oświatę i wychowanie (zakup nowości wydawniczych - książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych) – Dz.801, Roz.80101, § 2030 - 4.500,00zł

Ponadto dokonano uaktualnienia planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń do kwoty 6.120.256,41zł.

Zmiany w WPF wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2020 – 2025, na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp												
2020	16 664 892,10	14 499 678,32	3 244 797,00	1 548,00	4 288 616,00	4 412 281,18	2 552 436,14	529 800,00	529 800,00	2 165 213,78	97 500,00	2 067 713,78
2021	15 351 972,88	14 968 348,00	3 538 039,00	1 625,00	4 353 438,00	4 001 306,00	3 073 940,00	542 515,00	542 515,00	383 624,88	0,00	383 624,88
2022	17 149 162,00	15 589 026,00	3 857 551,00	1 706,00	4 462 273,00	4 101 338,00	3 166 158,00	555 535,00	555 535,00	1 560 136,00	0,00	1 560 136,00
2023	17 199 816,00	16 245 366,00	4 204 730,00	1 792,00	4 573 830,00	4 203 871,00	3 261 143,00	568 867,00	568 867,00	954 450,00	0,00	954 450,00
2024	18 786 392,00	16 941 122,00	4 583 155,00	1 845,00	4 688 177,00	4 308 968,00	3 358 977,00	582 252,00	582 252,00	1 845 270,00	0,00	1 845 270,00
2025	18 252 045,58	17 679 375,58	4 995 639,00	1 900,00	4 805 381,00	4 416 692,00	3 459 746,00	595 934,00	595 934,00	572 670,00	0,00	572 670,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	16 174 870,07	13 716 001,82	6 120 256,41	0,00	0,00	87 283,54	0,00	0,00	2 458 868,25	2 382 987,00	900 000,00			
2021	14 791 972,88	13 588 676,00	6 155 150,00	0,00	0,00	64 640,00	0,00	0,00	1 203 296,88	1 203 296,88	0,00			
2022	16 539 162,00	14 238 937,38	6 309 028,00	0,00	0,00	37 742,00	0,00	0,00	2 300 224,62	2 300 224,62	0,00			
2023	16 719 816,00	14 532 027,06	6 466 753,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	2 187 788,94	2 187 788,94	0,00			
2024	18 786 392,00	14 886 392,00	6 628 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	700 000,00			
2025	18 252 045,58	15 290 680,06	6 794 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 365,52	2 961 365,52	1 300 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
LP	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	490 022,03		490 022,03	193 901,97	0,00	0,00	193 901,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	560 000,00		560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	610 000,00		610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	480 000,00		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	683 924,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								Kwota długu x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	783 676,50	977 578,47			
2021	x	x	x	x	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 379 672,00	1 379 672,00			
2022	x	x	x	x	0,00	480 000,00	0,00	0,00	1 350 088,62	1 350 088,62			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 338,94	1 713 338,94			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 730,00	2 054 730,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 695,52	2 388 695,52			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
	7,65%	8,68%	13,68%	14,13%	TAK	TAK
2020	5,70%	20,01%	12,27%	12,71%	TAK	TAK
2021	5,64%	14,86%	13,79%	14,24%	TAK	TAK
2022	4,23%	14,47%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2023	0,00%	16,27%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2024	0,00%	18,01%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2025						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	656 759,08	656 759,08	653 366,51	1 518 784,78	1 518 784,78	1 518 784,78	661 621,30	661 621,30	661 621,30	661 621,30
2021	77 026,80	77 026,80	77 026,80	375 000,00	375 000,00	375 000,00	827 026,80	827 026,80	714 526,80	714 526,80
2022	0,00	0,00	0,00	1 560 136,00	1 560 136,00	1 560 136,00	375 000,00	318 750,00	318 750,00	318 750,00
2023	0,00	0,00	0,00	954 450,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 845 270,00	954 450,00	954 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	572 670,00	572 670,00	572 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	1 235 887,00	1 235 887,00	1 008 091,00	2 256 705,30	573 718,30	1 682 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	856 176,88	856 176,88	670 682,00	1 917 823,68	714 526,80	1 203 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 001 741,56	2 001 741,56	1 273 708,00	2 618 974,62	318 750,00	2 300 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	954 450,00	2 187 788,94	0,00	2 187 788,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	1 845 270,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	572 670,00	2 961 365,52	0,00	2 961 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00

