

Wójt Gminy Starcza
42-261 Starcza
ul. Gminna 4

Zarządzenie Nr 70.2020
Wójta Gminy Starcza z dnia 05.08.2020r.

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)

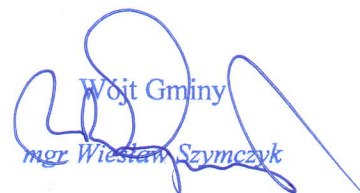
Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2020–2025 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 70.2020 Wójta Gminy Starcza z dnia 05 sierpnia 2020r.

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

Zarządzenie Nr 57.2020 Wójta Gminy STARCZA z dnia 03.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 60.2020 Wójta Gminy STARCZA z dnia 09.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy STARCZA z dnia 17.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 64.2020 Wójta Gminy STARCZA z dnia 20.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zmiany wprowadzone w budżecie gminy Starcza Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza polegały na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem – **49.813,93,00zł** 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 -49.813,93zł , w tym z przeznaczeniem na:

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. 751, Roz.75107, § 2010 - 16.138,00zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Dz. 801, Roz.80153 § 2010 - 654,93zł
- Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – Dz. 750, Roz.75056 § 2010 - 22.555,00zł
- Pomoc społeczną - 10.466,00zł, z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - Dz.852, Roz.85213 § 2030 - 98,00zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz.852, Roz.85214 § 2030 - 1.650,00zł,
 - zasiłki stałe - Dz.852, Roz.85216 § 2030 - 3.918,00zł.
 - wypłatę dodatku miesięcznego dla pracownika socjalnego - Dz.852, Roz.85219 § 2030 - 4.800,00zł.

Ponadto dokonano uaktualnienia planu na;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń do kwoty 6.144.338,92zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 do kwoty 618.718,30zł (tj. o korektę środków w kwocie 42.903,00zł zaplanowanych na realizację projektu „Zdalna szkoła” - zakup laptopów). Gmina na wcześniejszą realizację tego zadania przeznaczyła własne środki, a następnie po otrzymaniu dotacji celowej dokonała ponownie korekty planu wydatków.

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

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	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							
Lp										
2020	490 022,03		490 022,03	193 901,97	0,00	0,00	193 901,97	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
2022	610 000,00		610 000,00	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
2024	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

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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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		
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	683 924,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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 zrównowazenia 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	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
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	1 650 000,00	0,00	783 676,50	977 578,47
2021	X	X	X	0,00	1 090 000,00	0,00	1 379 672,00	1 379 672,00
2022	X	X	X	0,00	480 000,00	0,00	1 350 088,62	1 350 088,62
2023	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 713 338,94	1 713 338,94
2024	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 054 730,00	2 054 730,00
2025	X	X	X	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,65%	8,26%	13,68%	14,13%	TAK	TAK
2021	5,70%	20,01%	12,12%	12,57%	TAK	TAK
2022	5,64%	14,86%	13,65%	14,09%	TAK	TAK
2023	4,23%	14,47%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2024	0,00%	16,27%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2025	0,00%	18,01%	15,20%	15,20%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1
			9.1.1.1		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	618 718,30	618 718,30	603 682,66
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	509 040,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	954 450,00	954 450,00	954 450,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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

