

ZARZĄDZENIE NR 25/13
WÓJTA GMINY KAMIENNIK
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w wartościach dochodów i wydatków wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2017, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamiennik na lata 2013 – 2017

Zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej, w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2017. Podstawą tych zmian jest zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 24/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy. Niniejsze zmiany znalazły odbicie w załączniku nr 1 do zarządzenia w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmian dokonano w pozycjach dochodów i wydatków, które zaprezentowano w tabeli poniżej oraz uwzględniono w załączniku Nr 1 w wartościach wieloletniej prognozy finansowej (uwzględniono tylko pozycje zmieniane) i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
I	Dochody bieżące		
I.1	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	434 789,51	0,00
II	Wydatki bieżące		
II.1	Pozostałe wydatki bieżące	434 789,51	0,00

W roku bazowym 2013 nastąpił wzrost dochodów i wydatków bieżących w wielkości 434 789,51zł, skutkiem:

1) zwiększenia w pozycji dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz zadań realizowanych w dziale pomoc społeczna – kwota 354 789,51 zł,

2) zwiększenia w pozycji dotacji z budżetu państwa na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 80 000 zł ,

W wyniku zmian wprowadzonych w roku bazowym jest wzrost wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach prognozy następujących po 2013 roku.

Informacja Wójta Gminy o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2010-2011 i planu budżetu na 2012 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o kształtowaniu się relacji na koniec 2013 roku i dalszych lat objętych prognozą

Lata prognozy	2013	2014	2015	2016	2017
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp TAK/NIE (TAK wymagane jest od 2014 roku)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

Nr Uchwały: 25/2013 r.
 Nazwa JST: KAMIENNIK
 WPF za lata: 2013 - 2017

Załącznik Nr1
 do Zarządzenia Nr 25/2013 r.
 Wojta Gminy Kamiennik
 z dnia 29.04.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	13 473 547,51	14 124 681,32	14 772 117,00	15 331 205,91	15 938 883,85
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 199 747,51	13 679 066,32	14 183 917,00	14 748 595,91	15 336 643,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	877 722,00	921 608,00	967 689,00	1 016 073,00	1 066 877,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 400,00	8 820,00	9 261,00	9 724,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 666 776,00	4 853 447,00	5 047 584,39	5 249 488,00	5 459 467,52
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 852 401,00	2 966 497,00	3 085 157,00	3 208 563,00	3 336 906,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 311 116,00	4 440 449,00	4 573 663,00	4 710 872,85	4 852 199,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 336 133,51	3 455 162,32	3 586 160,61	3 762 901,06	3 948 375,83
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	273 800,00	445 615,00	588 200,00	582 610,00	602 240,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	84 000,00	88 200,00	92 610,00	97 241,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	193 800,00	361 615,00	500 000,00	490 000,00	505 000,00
2	Wydatki ogółem	13 257 781,51	14 013 295,61	13 548 258,15	14 863 117,91	15 838 883,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 050 981,51	12 339 295,61	12 448 258,15	12 931 217,91	13 491 883,85
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	133 222,00	91 186,00	71 542,00	24 895,00	6 523,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	133 222,00	91 186,00	71 542,00	24 895,00	6 523,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 206 800,00	1 674 000,00	1 100 000,00	1 931 900,00	2 347 000,00
3	Wynik budżetu	215 766,00	111 385,71	1 223 858,85	468 088,00	100 000,00
4	Przychody budżetu	697 220,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	517 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	180 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	912 986,00	879 385,71	1 223 858,85	468 088,00	100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	912 986,00	879 385,71	1 223 858,85	468 088,00	100 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	121 882,42	237 000,00	567 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	121 882,42	237 000,00	567 000,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 903 332,56	1 791 946,85	568 088,00	100 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	246 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	246 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	14,13%	12,69%	3,85%	0,65%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,30%	7,25%	3,85%	0,65%	0,00%

z dnia 29.04.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 148 766,00	1 339 770,71	1 735 658,85	1 817 378,00	1 844 759,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 665 986,00	1 339 770,71	1 735 658,85	1 817 378,00	1 844 759,50
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,76%	6,87%	8,77%	3,22%	0,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,86%	5,19%	4,93%	3,22%	0,67%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,76%	6,87%	8,77%	3,22%	0,67%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,86%	5,19%	4,93%	3,22%	0,67%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,86%	5,19%	4,93%	3,22%	0,67%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,12%	10,08%	12,35%	12,46%	12,18%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	1,58%	6,35%	9,02%	10,52%	11,63%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,68%	7,45%	10,12%	10,52%	11,63%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	462 986,00	294 385,71	867 858,85	692 005,00	267 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 905 096,00	4 983 198,00	5 082 862,00	5 235 347,73	5 418 585,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	384 900,00	392 598,00	400 450,00	408 458,96	416 628,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego	638 880,00	1 711 420,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
11.3.1	bieżące	78 880,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	560 000,00	1 674 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	510 000,00	410 000,00	0,00	1 010 000,00	1 400 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	696 800,00	1 264 000,00	980 000,00	590 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 29.04.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	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:	78 880,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	78 880,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	78 880,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	133 800,00	361 615,00	500 000,00	490 000,00	505 000,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 800,00	361 615,00	500 000,00	490 000,00	505 000,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	133 800,00	361 615,00	500 000,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 880,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 880,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki 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	78 880,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	755 000,00	1 264 000,00	980 000,00	1 010 000,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 469,00	500 000,00	490 000,00	505 000,00	0,00
12.4.2	Wydanki 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	223 148,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:	912 986,00	699 385,71	656 858,85	367 088,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00