

Zarządzenie nr 47/2013

Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2013 r.

**W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013 – 2019**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 30 ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale nr XXI/176/12 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2019 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie  
  
mgr Krzysztof Michalak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1	1.1												
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2013	22 190 398,49	20 347 286,49	1 850 000,00	90 000,00	3 357 335,00	1 350 000,00	9 470 772,00	3 843 687,49	1 843 112,00	85 075,00	1 758 037,00			
2014	22 037 930,00	20 387 000,00	1 900 000,00	90 000,00	3 400 500,00	1 352 000,00	9 522 000,00	3 228 000,00	1 650 930,00	0,00	1 650 930,00			
2015	22 041 470,00	20 450 000,00	1 900 000,00	90 000,00	3 460 500,00	1 360 000,00	9 570 772,00	3 228 000,00	1 591 470,00	0,00	1 591 470,00			
2016	22 210 000,00	21 210 000,00	2 000 000,00	100 000,00	3 760 500,00	1 420 000,00	9 770 772,00	3 228 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2017	22 717 200,00	21 650 000,00	2 100 000,00	100 000,00	3 960 500,00	1 450 000,00	9 860 772,00	3 228 000,00	1 067 200,00	0,00	1 067 200,00			
2018	22 300 000,00	22 300 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 260 500,00	1 500 000,00	9 960 772,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porczeń i gwarancji				w tym:			Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe		
						W tym:	W tym:			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2-1] + [2-2]							[1] - [2]		
2013	22 755 230,31	20 184 756,31	0,00	0,00	300 548,05	239 606,00	2 570 474,00	-564 831,82		
2014	21 201 396,00	18 374 530,00	0,00	0,00	218 206,98	160 000,00	2 826 866,00	836 534,00		
2015	21 431 470,00	19 308 870,00	0,00	0,00	195 471,92	140 000,00	2 122 600,00	610 000,00		
2016	21 260 535,80	19 560 535,80	0,00	0,00	167 008,13	110 000,00	1 700 000,00	949 464,20		
2017	21 887 038,50	19 925 038,50	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 962 000,00	830 161,50		
2018	21 513 613,00	20 913 613,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	600 000,00	786 387,00		
2019	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				
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				
Formuła													
2013	2 314 522,32	0,00	0,00	414 522,32	0,00	1 900 000,00	564 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	213 267,00	213 267,00	0,00	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	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	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	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	0,00	

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			w tym:				6.1	6.1.1				6.2	6.3
			liczba kwota przyrządzonych 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przyrządzających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 i upz z 2005 r.									
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/r1	{6}-1/r1			
2013	1 749 690,50	1 749 690,50	0,00	0,00	0,00	4 783 233,73	0,00	0,00	21,56%	21,56%	0,00		
2014	623 267,00	623 267,00	0,00	0,00	0,00	4 101 739,75	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00		
2015	823 267,00	823 267,00	0,00	0,00	0,00	3 223 020,83	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00		
2016	949 464,20	949 464,20	0,00	0,00	0,00	2 216 548,50	0,00	0,00	9,98%	9,98%	0,00		
2017	830 161,50	830 161,50	0,00	0,00	0,00	1 386 387,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	0,00		
2018	786 387,00	786 387,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00		
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..2]$	$([2..1] + [2..3..1] + [3..1]) / [1]$	$([2..1] + [2..3..1] + [3..1] - [3..1] - [3..1]) / [1]$	$([2..1] + [2..3..1] + [3..1]) / [1]$	$([2..1] + [2..3..1] + [5..1] - [5..1]) / [1]$		$([2..1] + [2..3..1] + [5..1] - [5..1] + [9..5] - [5..1]) / [1]$	$([2..1] + [2..3..1] + [5..1] + [9..5] - [5..1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
	162 530,18	577 052,50	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	6,72%	7,87%	NIE	NIE	
	2 012 470,00	2 012 470,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,72%	4,86%	TAK	TAK	
	1 141 130,00	1 354 397,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,72%	5,86%	TAK	TAK	
	1 649 464,20	1 649 464,20	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
	1 724 961,50	1 724 961,50	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
	1 386 387,00	1 386 387,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
	600 000,00	600 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	0,00	0,00	8 974 123,35	1 721 414,00	2 215 317,65	71 377,65	2 143 940,00	1 557 474,00	1 013 000,00	0,00
2014	836 534,00	623 267,00	8 200 000,00	1 790 270,00	2 318 513,13	62 000,13	2 256 513,00	1 604 000,00	1 222 866,00	0,00
2015	610 000,00	610 000,00	8 400 000,00	1 850 000,00	2 185 011,96	62 411,96	2 122 600,00	2 122 600,00	0,00	0,00
2016	949 464,20	949 464,20	8 700 000,00	1 900 000,00	1 763 948,17	63 948,17	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	830 161,50	830 161,50	8 950 000,00	1 950 000,00	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00	1 802 000,00	160 000,00	0,00
2018	786 387,00	786 387,00	9 200 000,00	2 000 000,00	6 940,04	6 940,04	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	9 250 000,00	2 050 000,00	3 470,02	3 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	w tym:			
									Dochody		Wydatki	
									na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła												
2013	168 337,00	159 581,00	159 581,00	1 130 037,00	1 130 037,00	1 130 037,00	193 858,00	165 389,00		165 389,00		
2014	0,00	0,00	0,00	1 650 930,00	1 599 990,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	591 470,00	529 210,00	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		



Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu parafii, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 146 513,00	1 599 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	622 600,00	529 210,00	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	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijeszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 749 690,50	170 687,03	60 942,05	0,00	60 942,05	0,00	0,00
2014	623 267,00	112 480,05	58 206,98	0,00	58 206,98	0,00	0,00
2015	823 267,00	57 008,13	55 471,92	0,00	55 471,92	0,00	0,00
2016	949 464,20	0,00	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
2017	830 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Wójt Gminy Wierzbie  
 mgr Krzysztof Michalak

**Uzasadnienie do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013 – 2019 Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie nr 47/2013 z dnia 30 września 2013 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie gminy w okresie od 15 czerwca do 30 września 2013 roku:  
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 32/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.,  
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 41/2013 z dnia 4 września 2013 r.  
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXIX/234/13 z dnia 26 września 2013 r.

**Rok 2013**

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2013 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na 30 września 2013 r.

Planowane dochody wynoszą 22.190.398,49 zł, w tym bieżące 20.347.286,49 zł i majątkowe 1.843.112,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 22.755.238,31 zł, dzielą się na bieżące 20.184.756,31 zł i majątkowe 2.570.474,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: -564.831,82 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest emisja obligacji komunalnych.

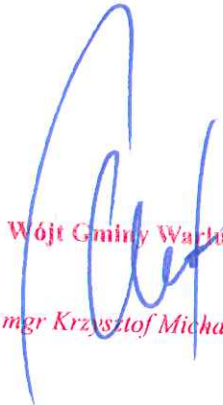
Wprowadzone zmiany w/w Uchwałą Rady Gminy Warlubie oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, zwiększyły plan dochodów o 341.093 zł, w tym dochodów bieżących o 280.518,00 zł i dochodów majątkowych o 60.575,00 zł, oraz plan wydatków o 341.093 zł, w tym wydatki bieżące 313.093 zł i wydatki majątkowe o 28.000 zł.

Planowane przychody i rozchody w 2013 roku nie ulegają zmianie i wynoszą: przychody 2.314.522,32 zł a rozchody 1.749.690,50 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013 r. wynosi 8,96 %, a zadłużenia 21,56 %.

Planowany dług na koniec 2013 roku nie ulega zmianie i wynosi 4.783.233,73 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2013 r., w okresie od 15 czerwca do 30 września, nie mają wpływu na planowane budżety w latach 2014-2019.

  
Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak