

Zarządzenie Nr 333/VI/13
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013 -2016.

Na podstawie art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 , Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXV/203/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013-2016 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2013-2016”, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.


WÓJT
Ryszard Osiewy

ZMIANA WPF NA LATA 2013-2016

ZMIANA WPF NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	24 165 058,61	23 258 468,00	24 275 757,04	24 583 244,77
1.1	Dochody bieżące, w tym:	22 315 449,75	22 700 768,00	23 381 791,04	24 083 244,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 197 810,00	7 269 780,00	7 342 470,00	7 415 890,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 166 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 166 000,00	3 200 000,00	3 240 000,00	3 280 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 471 812,00	1 571 812,00	1 671 850,00	1 771 850,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na	1 863 891,00	1 864 900,00	1 684 900,00	1 700 900,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 849 608,86	557 700,00	893 966,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 000,00	500 000,00	204 865,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	866 301,01	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 165 058,61	23 258 468,00	24 275 757,04	24 583 244,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 163 029,13	19 058 468,00	19 593 087,04	20 171 492,19
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe	5 002 029,48	4 200 000,00	4 682 670,00	4 411 752,58
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANA WPF NA LATA 2013-2016

ZMIANA WPF NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a	3 152 420,62	3 642 300,00	3 788 704,00	3 911 752,58
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone	3 152 420,62	3 642 300,00	3 788 704,00	3 911 752,58
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona	13,25%	17,81%	16,45%	16,73%
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	12,74%	12,92%	14,43%	15,84%
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	12,46%	12,64%	14,15%	15,84%

ZMIANA WPF NA LATA 2013-2016

ZMIANA WPF NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki	8 935 217,11	9 647 439,00	9 938 922,00	10 237 089,66
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 662 839,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy,	1 308 270,00	4 608 270,00	5 047 940,00	2 300 000,00
1.3.1	bieżące	408 270,00	408 270,00	365 270,00	300 000,00
11.3.2	majątkowe	900 000,00	4 200 000,00	4 682 670,00	2 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków,	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	78 225,08	78 225,08	47 121,46	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	78 225,08	78 225,08	47 121,46	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	350 000,00	55 700,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	350 000,00	55 700,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANA WPF NA LATA 2013-2016

ZMIANA WPF NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT
 Ryszard Osłowy

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013-2016 w z wiązaku z Zarządzeniem Nr 333/VI/2013 r. z dnia 28 czerwca 2013 roku.

W związku ze zmianami wielkości budżetu dokonuje się także zmiany wartości wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 w celu zapewnienia zgodności wielkości budżetowych dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok.

WÓJT
Ryszard Osioły