

Zarządzenie NR 41/2013
WÓJTA GMINY ŁADZICE
z dnia 26 sierpnia 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2013–2016

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. 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 Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ładzice na lata 2013–2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Wójt

Wioletta Pichit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ładzice Nr 41/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe						ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2013	12 718 532,70	12 699 737,70	10 000,00	4 072 544,00	2 837 815,00	4 579 192,00	2 231 498,70	18 795,00	18 000,00	0,00							
2014	13 201 392,00	13 183 392,00	10 000,00	4 287 482,00	2 894 571,00	4 810 324,00	1 887 154,00	18 000,00	18 000,00	0,00							
2015	13 349 816,00	13 331 816,00	10 000,00	4 376 192,00	2 952 462,00	4 810 324,00	1 887 154,00	18 000,00	18 000,00	0,00							
2016	13 501 971,00	13 483 971,00	10 000,00	4 466 966,00	3 011 511,00	4 810 324,00	1 887 154,00	18 000,00	18 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu potencji i gwarancji	w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
									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 248, poz. 2104, z późn. zm.)
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
Lp	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	12 958 385,70	12 026 923,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	931 462,00	-239 853,00
2014	13 201 392,00	12 401 238,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	800 154,00	0,00
2015	13 349 816,00	12 577 597,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	772 219,00	0,00
2016	13 501 971,00	12 756 723,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	745 248,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	4								
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	239 853,00	239 853,00	239 853,00	0,00	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
2015	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 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:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 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.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota wylaczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wylaczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]					[6]/1	[(6)+(6.1)]/1						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatski majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatski bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatski związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatski objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatski inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe				
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	6 063 573,00	1 832 513,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00	827 462,00	84 000,00		
2014	0,00	0,00	6 226 996,00	1 858 986,00	26 100,00	0,00	26 100,00	26 100,00	774 054,00	0,00		
2015	0,00	0,00	6 289 266,00	1 886 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 219,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 352 159,00	1 915 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 248,00	0,00		

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczone z realizacji programów, projektów lub zadań	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczone z realizacji programów, projektów lub zadań	Wydatki bieżące 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 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	146 980,00	139 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	164 980,00	139 589,94	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
2015	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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2014	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2015	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	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
2015	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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN DOKONANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013 i 2016 DLA GMINY ŁADZICE

Rok 2013

Zmiany dokonane w WPF w roku 2013 polegają na zmianie dochodów i wydatków dostosowujących do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Zarządzeniami Wójta w okresie od 29.06.2013 do 26.08.2013r.

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ładzice nie mają istotnego wpływu na prognozę 2014 -2016 oraz nie powodują zmian w załączniku Przedsięwzięcia WPF.