

Zarządzenie NR 12/2013
WÓJTA GMINY ŁADZICE
z dnia 16 kwietnia 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ładzice Nr 12/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	12 944 452,08	12 748 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 139,81	27 089,26	0,00
Wykonanie 2011	12 073 022,79	12 061 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,05	762,12	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 181 066,60	12 674 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 136,34	50 000,00	0,00
2013	12 551 060,00	12 532 265,00	1 504 011,00	10 000,00	4 072 544,00	2 837 815,00	4 579 192,00	2 064 479,00	18 795,00	18 000,00	0,00
2014	13 201 392,00	13 183 392,00	1 564 571,00	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	1 611 808,00	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	1 660 462,00	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 tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu	
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		Wydutki majątkowe
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]	
Wykonanie 2010	13 173 914,19	10 603 197,38	0,00	0,00	0,00	9 204,09	9 204,09	2 570 716,81	-229 462,11	
Wykonanie 2011	11 667 280,53	10 804 924,55	0,00	0,00	0,00	5 046,62	5 046,62	862 355,98	405 742,26	
Plan 3 kw. 2012	13 418 273,00	11 792 521,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00	5 295,00	1 625 752,00	-237 206,40	
2013	12 790 913,00	11 842 451,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	948 462,00	-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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	256 287,00	256 287,00	237 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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:			Kwota wyłączeń z ograniczeń 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 wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.1	6.2					6.3
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1456), z późn. zmianami art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1										
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]			5.1.1.1					[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
Wykonanie 2010	171 523,60		171 523,60	0,00	0,00	363 574,40	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00				
Wykonanie 2011	167 678,00		167 678,00	0,00	0,00	195 896,40	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	19 080,60		19 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
2013	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				
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne				
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]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 369 810,26	1 657 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 023 248,00	1 878 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 752,00	70 000,00		
2013	0,00	0,00	6 078 849,00	1 840 513,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00	844 462,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	146 980,00	139 589,94	139 589,94	434 368,00	434 368,00	0,00	164 223,46	139 589,94	139 589,94
2013	146 980,00	139 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	164 980,00	139 589,94	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
	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 przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	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	12.4.1	12.4.2							13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Formuła																				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	690 655,00	421 131,00	421 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			wypłaty 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								
Wykonanie 2010	171 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	167 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	19 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 815,80	
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

Zmiana polega na dostosowaniu: **poz. 2.1.3.1** (odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.), **poz. 11.1** (wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), **poz. 11.2** (Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) oraz **poz. 11.5** (nowe wydatki inwestycyjne) do zmian wprowadzonych w budżecie Uchwałą Rady.

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