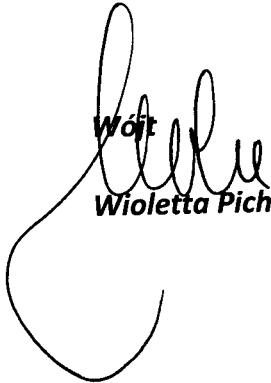


Zarządzenie NR 25/2013
WÓJTA GMINY ŁADZICE
z dnia 28 czerwca 2013

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 25/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	Dochoły bieżące	z tego:						w tym:			
			w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku				
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	
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	
Formuła	[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	12 684 794,70	12 665 999,70	1 504 011,00	10 000,00	4 072 544,00	2 837 815,00	4 579 192,00	2 197 760,70	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:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:						
				W tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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	12 924 647,70	11 993 185,70	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:		w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	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	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	
2015	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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 określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna 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 długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.1					6.2	6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3			7			
Formula	[5.1] + [5.2]						[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	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	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%	0,00			
2013	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			
2015	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			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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 w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
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	6 075 839,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	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:		w tym:		w tym:		w tym:							
		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	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	w tym:							
								12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	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
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	164 980,00	139 589,94	139 589,94	0,00	139 589,94	0,00
2013	146 980,00	139 589,94	139 589,94	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	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych 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 zasadach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	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	176 815,60
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 625,00	26 100,00	0,00	0,00	32 625,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				32 625,00	26 100,00	0,00	0,00	32 625,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 625,00	26 100,00	0,00	0,00	32 625,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 625,00	26 100,00	0,00	0,00	32 625,00	
1.1.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój z informatyzowanego systemu oświaty, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne	ŁĄDZICE	2013	2014	32 625,00	26 100,00	0,00	0,00	32 625,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 i Uchwałami Rady w okresie od 16.04.2013 do 28.06.2013r.

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