

ZARZĄDZENIE NR NR 44/2013

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 lipca 2013 rok

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.


Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z 2010 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. Dz.U. Nr 185, poz. 1092;Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240 poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) w związku z rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U.poz.86)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej zarządzeniami Wójta Gminy Wielka Nieszawka Nr 21/VI/2011 z dnia 07 kwietnia 2011 r., Nr 17/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r., Nr 14/2013 z dnia 27 marca 2013 rok oraz uchwałą Nr XXIV/114/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

- załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2013 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 lipca 2013 rok

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|-------------------|----------------------|--|-------|
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | | 1.1.3 |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2013 | 18 513 914,00 | 18 348 293,00 | 3 470 913,00 | 60 000,00 | 7 792 778,00 | 3 620 000,00 | 3 968 434,00 | 1 509 943,00 | 165 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 15 650 000,00 | 15 500 000,00 | 3 500 000,00 | 62 000,00 | 4 620 000,00 | 3 680 600,00 | 3 972 000,00 | 1 320 000,00 | 150 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 16 100 000,00 | 16 000 000,00 | 3 530 000,00 | 64 000,00 | 4 730 000,00 | 3 720 000,00 | 3 978 000,00 | 1 380 000,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 16 950 000,00 | 16 800 000,00 | 3 620 000,00 | 65 000,00 | 4 800 000,00 | 3 780 000,00 | 4 010 000,00 | 1 450 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: w tym: | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|---------|---------------|-----------------|
| | | | | Wydanki bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Wydanki bieżące |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| 2013 | 20 313 914,00 | 14 698 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 615 000,00 | -1 800 000,00 |
| 2014 | 18 650 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | -3 000 000,00 |
| 2015 | 16 100 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 16 950 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 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] | | | | | | | | |
| 2013 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|--|-------|-------------|-------------|--|--------|--|--|--|--|---|--|
| | | w tym: | | Kwota długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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] - [2.1.2] | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013 | 3 649 379,00 | 5 449 379,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,48% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,85% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,96% | TAK | TAK |
| 2016 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,05% | TAK | TAK |

| 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 | | | |
| 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 | 5 825 244,00 | 1 779 500,00 | 220 724,00 | 724,00 | 220 000,00 | 5 615 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 1 900 000,00 | 5 002 076,00 | 0,00 | 5 002 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | |
| | 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 | 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 | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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 | 113 670,00 | 107 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 670,00 | 107 954,00 | 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po san. | | | | | | | Wydatki publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | |
|---------|------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|------|------|------|
| | | 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| D. , uzupełniająca o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty 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) |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wpłaty 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 | 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 |



 mgr inż. Kazimierz Radzmarek