

Zarządzenie nr 71/2013

Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 grudnia 2013 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013 – 2019

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 30 ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale nr XXI/176/12 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2019 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

**Uzasadnienie do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Warlubie na lata 2013 – 2019 Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie
nr 71/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie gminy w okresie od 01 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 48/2013 z dnia 25 października 2013 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 55/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXXI/248/13 z dnia 26 listopada 2013 r.
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 69/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rok 2013

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2013 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na 31 grudnia 2013 r.

Planowane dochody wynoszą 22.701.728,64 zł, w tym bieżące 20.858.616,64 zł i majątkowe 1.843.112,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 23.266.560,46 zł, dzielą się na bieżące 20.683.086,46 zł i majątkowe 2.583.474,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: -564.831,82 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest emisja obligacji komunalnych.

Wprowadzone zmiany w/w Uchwałą Rady Gminy Warlubie oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, zwiększyły plan dochodów o 511.330,15 zł, w tym dochodów bieżących o 511.330,15 zł i dochodów majątkowych o 0,00 zł, oraz plan wydatków o 511.330,15 zł, w tym wydatki bieżące 498.330,15 zł i wydatki majątkowe o 13.000 zł.

Planowane przychody i rozchody w 2013 roku nie ulegają zmianie i wynoszą: przychody 2.314.522,32 zł a rozchody 1.749.690,50 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013 r. wynosi 8,76 %, a zadłużenia 21,07 %.

Planowany dług na koniec 2013 roku nie ulega zmianie i wynosi 4.783.233,73 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2013 r., w okresie od 01 października do 31 grudnia, nie mają wpływu na planowane budżety w latach 2014-2019.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
2013	22 701 728,64	20 858 616,64	1 850 000,00	90 000,00	3 357 335,00	1 350 000,00	9 470 772,00	4 346 236,64	1 843 112,00	85 075,00	1 758 037,00						
2014	22 037 930,00	20 387 000,00	1 900 000,00	90 000,00	3 400 500,00	1 352 000,00	9 522 000,00	3 228 000,00	1 650 930,00	0,00	1 650 930,00						
2015	22 041 470,00	20 450 000,00	1 900 000,00	90 000,00	3 460 500,00	1 360 000,00	9 570 772,00	3 228 000,00	1 591 470,00	0,00	1 591 470,00						
2016	22 210 000,00	21 210 000,00	2 000 000,00	100 000,00	3 760 500,00	1 420 000,00	9 770 772,00	3 228 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00						
2017	22 717 200,00	21 650 000,00	2 100 000,00	100 000,00	3 960 500,00	1 450 000,00	9 860 772,00	3 228 000,00	1 067 200,00	0,00	1 067 200,00						
2018	22 300 000,00	22 300 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 260 500,00	1 500 000,00	9 960 772,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	23 266 560,46	20 683 086,46	0,00	0,00	0,00	300 548,05	239 606,00	2 583 474,00	-564 831,82	
2014	21 201 396,00	18 374 530,00	0,00	0,00	0,00	218 206,98	160 000,00	2 826 866,00	836 534,00	
2015	21 431 470,00	19 308 870,00	0,00	0,00	0,00	195 471,92	140 000,00	2 122 600,00	610 000,00	
2016	21 260 535,80	19 560 535,80	0,00	0,00	0,00	167 008,13	110 000,00	1 700 000,00	949 464,20	
2017	21 887 038,50	19 925 038,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 962 000,00	830 161,50	
2018	21 513 613,00	20 913 613,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	600 000,00	786 387,00	
2019	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	

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	2 314 522,32	0,00	0,00	414 522,32	0,00	1 900 000,00	564 831,82	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	213 267,00	213 267,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 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	Kwota 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	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1			
2013	1 749 690,50	1 749 690,50	0,00	0,00	0,00	4 783 233,73	0,00	0,00	21,07%	21,07%	0,00	0,00	
2014	623 267,00	623 267,00	0,00	0,00	0,00	4 101 759,75	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00	0,00	
2015	823 267,00	823 267,00	0,00	0,00	0,00	3 223 020,83	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00	0,00	
2016	949 464,20	949 464,20	0,00	0,00	0,00	2 216 548,50	0,00	0,00	9,98%	9,98%	0,00	0,00	
2017	830 161,50	830 161,50	0,00	0,00	0,00	1 386 387,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	0,00	0,00	
2018	786 387,00	786 387,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
Wyszczególnienie													
2013	175 530,18	590 052,50	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	8,76%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2014	2 012 470,00	2 012 470,00	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,55%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2015	1 141 130,00	1 354 397,00	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,37%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2016	1 649 484,20	1 649 464,20	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,77%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2017	1 724 961,50	1 724 961,50	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,96%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2018	1 386 387,00	1 386 387,00	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,71%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2019	600 000,00	600 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,71%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{(1)}$
2013	175 530,18	590 052,50	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	8,76%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2014	2 012 470,00	2 012 470,00	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,55%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2015	1 141 130,00	1 354 397,00	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,37%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2016	1 649 484,20	1 649 464,20	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,77%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2017	1 724 961,50	1 724 961,50	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,96%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2018	1 386 387,00	1 386 387,00	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	3,71%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2019	600 000,00	600 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,71%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8

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 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	8 975 738,70	1 721 414,00	2 215 317,65	71 377,65	2 143 940,00	1 557 474,00	1 026 000,00	0,00
2014	836 534,00	623 267,00	8 200 000,00	1 790 270,00	2 318 513,13	62 000,13	2 256 513,00	1 604 000,00	1 222 866,00	0,00
2015	610 000,00	610 000,00	8 400 000,00	1 850 000,00	2 185 011,96	62 411,96	2 122 600,00	2 122 600,00	0,00	0,00
2016	949 464,20	949 464,20	8 700 000,00	1 900 000,00	1 763 948,17	63 948,17	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	830 161,50	830 161,50	8 950 000,00	1 950 000,00	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00	1 802 000,00	160 000,00	0,00
2018	786 387,00	786 387,00	9 200 000,00	2 000 000,00	6 940,04	6 940,04	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	9 250 000,00	2 050 000,00	3 470,02	3 470,02	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									
	12.1		12.2		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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	Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2013		168 337,00	159 581,00	1 130 037,00	1 130 037,00	193 858,00	165 389,00			165 389,00
2014		0,00	0,00	1 650 930,00	1 599 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	591 470,00	529 210,00	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
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 146 513,00	1 599 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	622 600,00	529 210,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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	1 749 690,50	170 687,03	60 942,05	0,00	60 942,05	0,00	0,00
2014	623 267,00	112 480,05	58 206,98	0,00	58 206,98	0,00	0,00
2015	823 267,00	57 008,13	55 471,92	0,00	55 471,92	0,00	0,00
2016	949 464,20	0,00	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
2017	830 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak