

**ZARZĄDZENIE NR 3/2013
WÓJTA GMINY PIĄTEK
z dnia 6 lutego 2013 r.****w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013-2018**

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. 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. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2013-2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:	
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
						1a	1aue
Formuła	[1a] + [1b]						
2013	16 265 294,00	15 378 532,00	0,00	886 762,00	153 000,00	733 762,00	733 762,00
2014	16 492 570,06	16 442 570,06	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	16 893 634,17	16 853 634,17	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	17 274 974,01	17 274 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 706 848,31	17 706 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 131 812,25	18 131 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary w wartościowych papierów)	z tego:						z tego:		z tego:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.	ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	15 507 804,00	14 052 799,00	13 781 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 605,00	271 605,00	1 455 005,00	1 239 474,00	733 762,00		
2014	15 307 021,00	14 974 209,00	14 834 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	332 812,00	6 525,00	0,00		
2015	15 747 794,00	15 348 564,00	15 213 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	135 200,00	399 230,00	0,00	0,00		
2016	16 558 306,00	15 732 278,00	15 622 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	826 028,00	0,00	0,00		
2017	17 237 568,00	16 125 585,00	16 065 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	1 111 983,00	0,00	0,00		
2018	17 963 776,00	16 512 599,00	16 472 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	1 441 177,00	0,00	0,00		

symbol	28	25	29	z tego:							
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, spżedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[9]+[11]								
2013	757 490,00	1 325 733,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 185 549,06	1 468 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 145 840,17	1 505 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	716 668,01	1 542 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	469 280,31	1 581 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	178 036,25	1 619 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jest spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp
			w tym:	w tym:								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+8							((13)/(1))	((13)+(4))/(1)	((7a)+(7b)+(7c))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+ (2a)+(7a1))/(1)	
2013	1 647 670,89	1 647 670,89	0,00	0,00	3 695 373,80	0,00	0,00	22,72%	22,72%	11,80%	11,80%	0,00
2014	1 185 549,06	1 185 549,06	0,00	0,00	2 509 824,74	0,00	0,00	15,22%	15,22%	8,04%	8,04%	0,00
2015	1 145 840,17	1 145 840,17	0,00	0,00	1 363 984,57	0,00	0,00	8,07%	8,07%	7,58%	7,58%	0,00
2016	716 668,01	716 668,01	0,00	0,00	647 316,56	0,00	0,00	3,75%	3,75%	4,79%	4,79%	0,00
2017	469 280,31	469 280,31	0,00	0,00	178 036,25	0,00	0,00	1,01%	1,01%	2,99%	2,99%	0,00
2018	178 036,25	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol	(1)aj- [24]+(1aj)/1	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7*aj+7*bi+1*2g+1*5j)/ 11	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	(7*aj+7*bi+1*2g+1*5j- [24]+7*aj)/11	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]				
Formuła													
2013	9,09%	11,70%	11,25%	11,80%	NIE	NIE	11,80%	NIE	NIE	7 538 486,00	540 500,00	512 860,00	165 531,00
2014	9,21%	11,07%	10,61%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK	7 726 439,00	551 310,00	482 660,00	332 812,00
2015	9,15%	9,75%	9,29%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK	7 919 600,00	562 336,00	8 400,00	288 291,00
2016	8,93%	9,15%	9,15%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	8 157 188,00	573 582,00	0,00	0,00
2017	8,93%	9,10%	9,10%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	8 401 903,00	585 053,00	0,00	0,00
2018	8,93%	9,00%	9,00%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK	8 451 203,00	596 754,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz	w tym:	
			od spozoz	17a		na spłatę przejętych zobowiązań spozoz	17e2,1
symbol	16	17	17a	17c	17e1	17e2	17e2,1
Formuła							
2013	757 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 185 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 145 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	716 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	469 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT
mgr Krzysztof Kisiński

Objaśnienie do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018

Dokonano urealnienia kwot dochodów bieżących do wskaźników zatwierdzonych przez Radę Ministrów.

Dochody roku 2013 pozostawiono na tym samym poziomie.

W dochodach roku 2014 uwzględniono wpływy z tytułu ustawy dotyczącej utrzymania porządku i czystości w Gminie.

Przyjęto następujące wskaźniki dla lat 2014 -2018:

- rok 2014- 102,5 %;
- rok 2015- 102, 5%
- rok 2016- 102,5 %;
- rok 2017- 102,5 %;
- rok 2018- 102,4 %.

Wydatki bieżące

Wydatki roku 2013 pozostawiono na tym samym poziomie.

W wydatkach roku 2014 uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie.

Wydatki bieżące zostały ustalone na poziomie 2014 -2018:

- rok 2014- 101,8 %;
- rok 2015- 102,5%
- rok 2016- 102,5 %;
- rok 2017- 102,5 %;
- rok 2018- 102,4 %.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki