

ZARZĄDZENIE Nr 12/2013
WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA
z dnia 15.04.2013r.

w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020

Na podstawie art.226, art 227, art.228, art.230, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

zarządzam:

& 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 w treści załącznika Nr1 do uchwały, składającego się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne.

& 2.

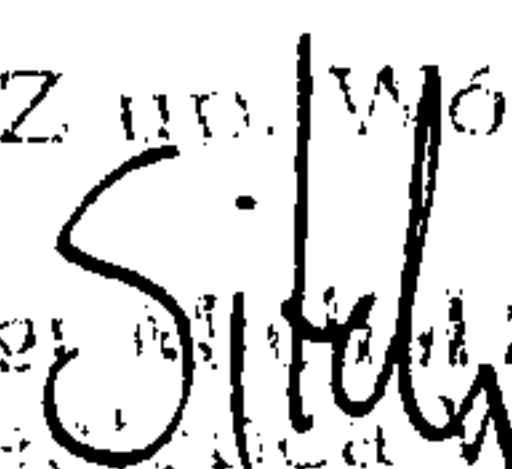
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta

mgr Michał Sitek
Zastępca Wójta

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączonym WPF dokonano zmian kwoty długu i spłat rat kredytów i pożyczek.
W poprzednim załączniku mylnie wpisano kwotę długu za rok 2013 wynikającego z przeliczeń kwoty długu za rok 2012 plus przychody minus rozchody . W związku z tym nastąpiła konieczność zmian kwot długu na lata następne.

Z up. Wójta

mgr Mariusz Sitek
Wójt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 12/2013 Wójta Gminy z dnia 15.04.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty					
Lp	1									
Formuła	[1 1]+[1.2]									
2013	24 845 037,54	16 259 498,09	3 206 451,00	35 000,00	6 807 651,00	2 386 000,00	3 546 561,00	1 461 742,89	8 585 539,45	3 554 000,00
2014	21 490 000,00	18 490 000,00	3 366 773,00	36 750,00	7 148 033,00	2 505 300,00	3 546 561,00	1 534 830,00	3 000 000,00	0,00
2015	21 860 000,00	18 860 000,00	3 535 112,00	38 587,00	7 505 435,00	2 630 565,00	3 546 561,00	1 534 830,00	3 000 000,00	0,00
2016	21 302 700,00	18 302 700,00	3 711 868,00	40 517,00	7 880 707,00	2 762 093,00	3 546 561,00	1 534 830,00	3 000 000,00	0,00
2017	21 302 700,00	21 302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 390 700,00	21 390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 506 700,00	21 506 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 442 893,00	21 442 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem		z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe		
				w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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		
Formula	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
2013	28 482 546,89	13 822 546,89	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		14 660 000,00	-3 637 509,35		
2014	19 696 517,00	15 196 517,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00		4 500 000,00	1 793 483,00		
2015	20 170 466,22	15 670 466,22	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		4 500 000,00	1 689 533,78		
2016	19 088 220,00	14 588 220,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00		4 500 000,00	2 214 480,00		
2017	19 227 980,00	19 227 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 074 720,00		
2018	19 729 420,00	19 729 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 661 280,00		
2019	20 139 420,00	20 139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 367 280,00		
2020	20 737 933,00	20 737 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	704 960,00		

z tego:										
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								4.4.1	
2013	5 451 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 413,78	3 637 509,35	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	
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	
2020	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, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych 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.					
			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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:										
				5.1.1	5.1.1.1					5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]				
2013	1 813 904,43	1 813 904,43	0,00	0,00	0,00	11 505 736,78	92 716,43	92 716,43	46,31%	45,94%	0,00			
2014	1 793 483,00	1 793 483,00	0,00	0,00	0,00	9 712 253,78	0,00	0,00	45,19%	45,19%	0,00			
2015	1 689 533,78	1 689 533,78	0,00	0,00	0,00	8 022 720,00	0,00	0,00	36,70%	36,70%	0,00			
2016	2 214 480,00	2 214 480,00	0,00	0,00	0,00	5 808 240,00	0,00	0,00	27,27%	27,27%	0,00			
2017	2 074 720,00	2 074 720,00	0,00	0,00	0,00	3 733 520,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	0,00			
2018	1 661 280,00	1 661 280,00	0,00	0,00	0,00	2 072 240,00	0,00	0,00	9,69%	9,69%	0,00			
2019	1 367 280,00	1 367 280,00	0,00	0,00	0,00	704 960,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	0,00			
2020	704 960,00	704 960,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń		
Lp	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]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1.1)] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1.1)] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1.1)] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1.1)] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1.1)] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1.1)] + [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	2 436 951,20	2 436 951,20	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	15,30%	10,65%	TAK	TAK		
2014	3 293 483,00	3 293 483,00	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	20,64%	16,00%	TAK	TAK		
2015	3 189 533,78	3 189 533,78	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	21,11%	16,46%	TAK	TAK		
2016	3 714 480,00	3 714 480,00	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	0,00	11,90%	18,01%	18,01%	TAK	TAK		
2017	2 074 720,00	2 074 720,00	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	15,79%	15,79%	TAK	TAK		
2018	1 661 280,00	1 661 280,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	13,92%	13,92%	TAK	TAK		
2019	1 367 280,00	1 367 280,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	11,65%	11,65%	TAK	TAK		
2020	704 960,00	704 960,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,96%	7,96%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych ... rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty 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	7 439 454,00	2 353 000,00	14 304 834,89	29 834,89	14 275 000,00	14 275 000,00	0,00	0,00		
2014	1 793 483,00	1 793 483,00	7 658 502,00	2 541 446,00	476 535,22	0,00	476 535,22	476 535,22	0,00	0,00		
2015	1 689 533,78	1 689 533,78	7 991 428,00	2 668 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 014 480,00	2 014 480,00	7 991 428,00	2 801 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 874 720,00	1 874 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 461 280,00	1 461 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 167 280,00	1 167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	504 960,00	504 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Dochody 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:			Wydutki 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
									środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	29 834,89	29 834,89	0,00	1 340 125,67	1 340 125,67	0,00	29 834,89	29 834,89	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		
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				19 145 675,41	14 304 834,89	476 535,22	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				128 618,00	29 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 017 057,41	14 275 000,00	476 535,22	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				10 226 196,77	6 794 834,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				128 618,00	29 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI " POSZUKIWACZE PRZYGÓD" - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONA	Przedszkole	2012	2013	44 190,00	10 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI " ZACZAROWANE PRZEDSZKOLE" - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONA	Przedszkole	2012	2013	44 138,00	10 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI "WESOŁE PRZEDSZKOLAKI" - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONA	Przedszkole	2012	2013	40 290,00	8 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 097 578,77	6 765 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA HALI SPORTOWEJ W KAMIENICY POLSKIEJ - POPRAWA WARUNKÓW SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO POPRZECZ BUD	URZĄD GMINY- JEDNOSTKA	2008	2013	9 642 578,77	6 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT BASENU NA TERENIE GOSIR	KAMIENICA POLSKA	2011	2014	455 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					7 510 000,00	426 535,22	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie									
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			8 919 478,64	7 510 000,00	426 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00
E-REGION CZĘSTOCHOWSKI		2010	2014	0,00	118 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI,BUDOWA KANALIZACJI - POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH	KAMIENICA POLSKA	2010	2014	8 732 624,49	7 460 000,00	307 831,07	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOKSiR w KAMIENICY POLSKIEJ	KAMIENICA POLSKA	2012	2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00