

Zarządzenie Nr 97/2015
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2015 – 2024

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2015 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2015 – 2024 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.


W Ó J T
Jan Klusó

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 05.11.2015 r.

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2012	2013	2014	2014												
1	Dochody ogółem	20 923 941,34	21 812 773,15	23 437 483,00	23 778 894,63	24 152 114,00	20 544 648,00	20 888 000,00	21 856 734,00	21 376 000,00	21 376 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00
1.1	Dochody bieżące	19 485 168,25	20 357 289,54	20 681 606,00	21 317 768,95	21 415 977,00	20 233 000,00	20 738 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00	21 256 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 292 352,00	1 843 646,00	1 864 108,00	1 607 212,00	1 647 000,00	1 688 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	113 516,58	120 000,00	193 006,02	190 000,00	164 000,00	168 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	2 800 120,86	3 264 660,00	3 249 744,43	3 458 600,00	3 442 000,00	3 528 000,00	3 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	1 265 156,88	1 320 000,00	1 389 285,57	1 470 000,00	1 404 000,00	1 439 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	10 415 032,00	10 438 476,00	10 438 476,00	10 640 000,00	11 021 000,00	11 296 000,00	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	5 163 800,24	4 492 190,00	5 049 341,69	4 880 682,00	3 484 000,00	3 571 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 438 773,09	1 455 483,61	2 755 877,00	2 461 125,68	2 736 137,00	311 648,00	150 000,00	600 734,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	330 479,10	391 204,88	300 000,00	211 730,32	215 000,00	120 000,00	120 000,00	600 734,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 064 278,73	2 455 877,00	2 249 395,36	2 513 715,00	161 648,00	0,00	450 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 614 806,24	22 383 346,49	27 501 555,00	26 755 112,82	24 954 049,00	19 694 648,00	19 988 000,00	20 876 634,00	20 395 900,00	20 395 900,00	20 275 900,00	20 275 900,00	20 275 900,00	20 275 900,00	20 275 900,00	20 375 911,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 168 750,31	19 517 544,50	19 510 298,00	20 011 984,90	20 425 912,00	18 995 000,00	19 089 000,00	19 184 000,00	19 184 000,00	19 184 000,00	19 184 000,00	19 184 000,00	19 184 000,00	19 184 000,00	19 184 000,00	19 184 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	236 982,02	198 147,91	225 400,00	208 662,69	215 000,00	220 000,00	190 000,00	165 000,00	135 000,00	105 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	235 782,02	196 734,68	220 000,00	203 962,69	209 700,00	220 000,00	190 000,00	165 000,00	135 000,00	105 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	16 000,00	7 995,76	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	33 300,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	2 446 055,93	2 865 801,99	7 991 257,00	6 743 127,92	4 528 137,00	699 648,00	899 000,00	1 692 634,00	1 211 900,00	1 211 900,00	1 091 900,00	1 091 900,00	1 091 900,00	1 091 900,00	1 091 900,00	1 191 911,76
3	Wynik budżetu	-690 864,90	-570 573,34	-4 064 072,00	-2 976 218,19	-801 935,00	850 000,00	900 000,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	880 088,24
4	Przychody budżetu	1 249 783,39	2 209 247,78	5 152 986,00	4 345 314,59	4 034 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 088,24
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	21 203,39	214 145,09	428 255,00	428 255,35	341 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	428 255,00	428 255,35	161 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 228 580,00	1 936 262,69	4 360 031,00	3 804 859,24	3 143 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	690 864,90	570 573,34	3 635 817,00	2 547 962,84	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	58 840,00	364 700,00	112 200,00	549 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00
5	Rozchody budżetu	344 773,40	1 210 419,09	1 088 914,00	1 027 160,71	3 232 960,00	850 000,00	900 000,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	880 088,24
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	303 873,40	1 102 779,09	788 914,00	769 714,45	2 932 960,00	850 000,00	900 000,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	980 100,00	880 088,24
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	494 905,00	302 562,00	302 561,69	2 104 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	494 905,00	302 562,00	302 561,69	2 104 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	40 900,00	107 640,00	300 000,00	257 446,26	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 557 705,25	5 391 189,45	8 836 106,45	8 300 134,24	8 510 688,24	7 660 688,24	6 760 688,24	5 780 588,24	4 800 488,24	3 820 388,24	2 840 288,24	1 860 188,24	880 088,24	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	316 417,94	839 745,04	1 171 308,00	1 305 784,05	990 065,00	1 238 000,00	1 649 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	337 621,33	1 053 890,13	1 599 563,00	1 734 039,40	1 332 000,00	1 238 000,00	1 649 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,58%	5,96%	4,30%	4,09%	13,01%	5,21%	5,22%	5,24%	5,22%	5,08%	4,99%	4,89%	4,80%	4,80%	4,28	

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2015 – 2024

Zmian (aktualizacji) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2015 – 2024 dokonano w kolumnie przedstawiającej prognozę na rok 2015 w następujących pozycjach:

- poz. 1. „Dochody ogółem”,
- poz. 1.1. „Dochody bieżące, w tym:”,
- poz. 1.1.3. „podatki i opłaty”,
- poz. 1.1.3.1. „z podatku od nieruchomości”,
- poz. 1.1.4. „z subwencji ogólnej”,
- poz. 1.1.5. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
- poz. 1.2. „Dochody majątkowe, w tym:” wiersz 1.2.2. „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”,
- poz. 2. „Wydatki ogółem”,
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące, w tym:”,
- poz. 2.1.3. „wydatki na obsługę długu”,
- poz. 2.1.3.1. „ odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy”,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe”,
- poz. 8.1. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”, w skutek aktualizacji dochodów i wydatków bieżących,
- poz. 8.2. „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki”, w skutek aktualizacji dochodów i wydatków bieżących,
- poz. 11.1. „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- poz. 11.2. „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”,
- poz. 11.5. „Nowe wydatki inwestycyjne”
- poz. 11.6. „Wydatki majątkowe w formie dotacji”.

Ponadto wprowadzono zmiany w latach 2016 – 2020 w następujących pozycjach:

- poz. 2.1.3. „wydatki na obsługę długu”,
- poz. 2.1.3.1. „ odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy”.