

ZARZĄDZENIE Nr 23/2013

Wójta Gminy Stężycza

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226 ust. 1 i ust. 3, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej JST (Dz. U. z 2013 poz. 86)

Wójt Gminy Stężycza zarządza, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2013-2018, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej JST (Dz.U. z 2013 poz. 86).

§ 2

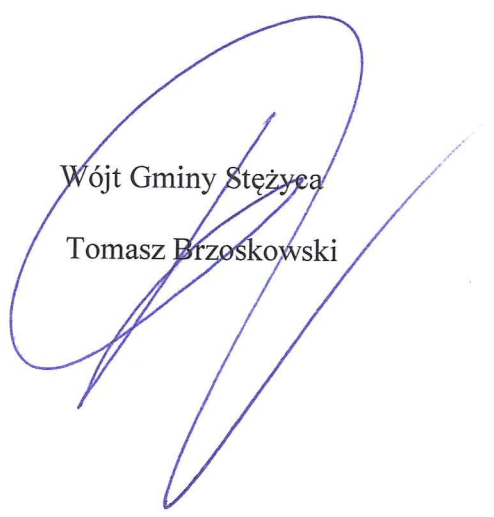
Aktualizuje się Wykaz Przedsięwzięć gminy na lata 2013-2018, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej JST (Dz.U. z 2013 poz. 86).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzoskowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:						Dochody majątkowe			
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
Lp	1										
Formula	[1a]+[1b]										
2013	39 940 662,96	39 554 481,96	5 143 149,00	45 000,00	7 102 527,00	4 493 337,00	18 234 138,00	7 075 139,96	386 181,00	100 000,00	286 181,00
2014	38 992 000,00	38 592 000,00	5 150 000,00	45 000,00	7 138 039,64	4 560 000,00	18 250 000,00	7 100 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2015	39 099 444,00	38 699 444,00	5 150 000,00	45 000,00	7 173 909,18	4 629 000,00	18 250 000,00	7 100 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2016	39 665 528,00	39 265 528,00	5 150 000,00	45 000,00	7 209 778,73	4 698 000,00	18 250 000,00	7 100 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2017	42 804 146,00	41 304 146,00	5 150 000,00	45 000,00	7 245 827,62	4 769 000,00	18 250 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	100 000,00	300 000,00
2018	42 683 260,00	41 183 260,00	5 150 000,00	45 000,00	7 282 056,76	4 840 000,00	18 250 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	100 000,00	300 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:								Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r				
				w tym: 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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa		
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	40 773 702,96	33 362 564,37	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	7 411 138,59	-833 040,00		
2014	37 865 040,00	30 358 540,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	7 506 500,00	1 126 960,00		
2015	37 452 484,00	31 742 484,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	5 710 000,00	1 646 960,00		
2016	38 398 588,00	33 087 110,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	5 311 478,00	1 266 940,00		
2017	41 744 146,00	34 414 630,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 329 516,00	1 060 000,00		
2018	42 683 260,00	35 917 840,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	6 765 420,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		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			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	833 040,00	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		
2015	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		
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	Rozchody budżetu	w tym:				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
		w tym:			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 związanych z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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]												
2013	1 066 960,00	1 066 960,00	0,00	0,00	0,00	5 100 860,00	0,00	0,00	12,77%	12,77%	0,00		
2014	1 126 960,00	1 126 960,00	0,00	0,00	0,00	3 973 900,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	0,00		
2015	1 646 960,00	1 646 960,00	0,00	0,00	0,00	2 326 940,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00		
2016	1 266 940,00	1 266 940,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00		
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	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%	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:									
			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	w tym:		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	17 272 067,68	3 055 300,00	6 779 667,00	0,00	6 779 667,00		0,00	0,00	0,00
2014	1 126 960,00	0,00	14 800 000,00	3 100 000,00	7 506 500,00	0,00	7 506 500,00		0,00	0,00	0,00
2015	1 646 960,00	0,00	15 000 000,00	3 150 000,00	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00		0,00	0,00	0,00
2016	1 266 940,00	0,00	15 000 000,00	3 200 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00		0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	0,00	15 500 000,00	3 250 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	15 500 000,00	3 300 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		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

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:		Wydatki 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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	
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
2013	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	
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	

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				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 państwowy 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
Formula						14.4
2013	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
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 495 006,00	6 779 667,00	7 506 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 495 006,00	6 779 667,00	7 506 500,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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				38 495 006,00	6 779 667,00	7 506 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 495 006,00	6 779 667,00	7 506 500,00
Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy - Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych	Urząd Gminy Stężyca	2010	2013	1 976 201,00	470 701,00	0,00
Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężyca	2013	2015	2 123 000,00	61 500,00	61 500,00
Budowa stacji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy Stężyca	2011	2014	1 528 930,00	19 430,00	1 450 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 710 000,00	4 800 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	38 496 801,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 710 000,00	4 800 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	38 496 801,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 710 000,00	4 800 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	38 496 801,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 710 000,00	4 800 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	38 496 801,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 201,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2012	2018	4 291 000,00	10 000,00	130 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej z funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Klukowa Huta - Integracja mieszkańców wsi i poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2011	2014	2 539 000,00	1 150 000,00	1 350 000,00
Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężyca	Urząd Gminy Stężyca	2013	2015	2 499 600,00	35 600,00	64 000,00
Budowa wodociągu Klukowa Huta - Nowa Wieś - stacja uzdatniania - Zapewnienie i poprawa dostawy wody do celów bytowo - gospodarczych	Urząd Gminy Stężyca	2012	2014	287 800,00	36 800,00	250 000,00
Nadraduńskie Centrum Turystyczne - Rekreacyjne w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Stężyca	2010	2014	4 521 166,00	2 500 000,00	1 950 000,00
Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Stężycy - Wzrost jakości świadczonych usług pomocy społecznej	Urząd Gminy Stężyca	2014	2016	861 000,00	0,00	1 000,00
Rozbudowa ujęcia wody w Pierszczewie i Sikorzynie dla miejscowości Gotubie - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Stężyca	2011	2013	788 673,00	563 000,00	0,00
Rozbudowa Z. K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej - wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Stężyca	2012	2015	2 203 136,00	52 136,00	1 200 000,00
Rozbudowa Z. K. i W. w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2011	2014	2 050 000,00	1 100 000,00	900 000,00
Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy: ZKiW Klukowa Huta i ZKiW Szymbark - Oszczędność energii	Urząd Gminy Stężyca	2011	2013	1 024 500,00	779 500,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, modernizacja oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Stężyca	2013	2018	11 801 000,00	1 000,00	150 000,00

150 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 291 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 200,00
60 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 700,00
950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 500,00
150 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	11 801 000,00