

ZARZĄDZENIE NR 17 / 14  
WÓJTA GMINY DUSZNIKI  
z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014 - 2021.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/, Wójt Gminy Duszniki, zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/300/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014 – 2021, zmienionej uchwałami Nr XLV/305/14 z dnia 28.01.2014r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2014 – 2021 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF.
- 2) załączenia do zmian WPF.”

2) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje odpowiednio brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJ T  
mgr inż.  Adam Woropaj





9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,03	10,53	12,11	13,50	15,03	15,34	15,60	15,64
	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,06	13,55	15,13	13,50	15,03	15,34	15,60	15,64
	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 898 703	0	1 907 776	2 137 784	2 200 000	2 637 761	1 890 358
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 530 842,00	9 410 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 600 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 377 496,00	2 369 258	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 473 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	5 350 000,00	1 550 000	4 700 000	700 000	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 850 000,00	1 550 000	4 700 000	700 000	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0	4 000 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 183 383,00	1 561 297	700 000	1 862 224	1 662 216	1 600 000	1 162 239	1 909 642
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	206 000,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środkii określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środkii określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2	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:	617 459,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środkii określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	617 459,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środkii określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	617 459,00	0	0	0	0	0	0	0

12.3 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:	5 890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1 finansowane środkami określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 593,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2 wydatki 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4 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:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1 finansowane środkami określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2 wydatki majątkowe 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1.01.2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7 Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8 Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1.01.2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po spozor oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 765 138,00	1 878 703	1 494 979	1 507 776	1 337 784	1 400 000	800 000	0	0	0	0	0
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych, w tym:</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2 Wydatki bieżące z tyt. świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W O J T

mgr inż. Adam Woropaj

## Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę długu do wysokości 11.532.382,00 zł, w związku z zakończeniem roku 2013 i danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z (spr. o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) za 2013r. Zadłużenie Gminy na koniec 2013r. wyniosło 8.828.427,00 zł + przychody 2014r. w wys. 4.469.093,00 zł – rozchody 2014r. w wys. 1.765.138,00 zł = 11.532.382,00 zł.

WÓJT  
mgr inż. Adam Woropaj