

**Zarządzenie Nr 265 / 14
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami),
- art. 226 ust. 1 i 2, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami),

zarządzam, co następuje:

& 1

1. Przyjąć nową Tabelę do Uchwały Nr XXXVII/487/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

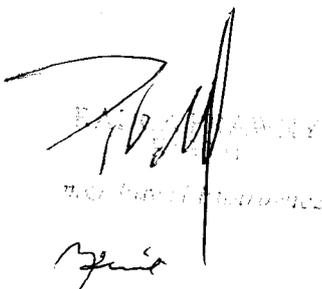
2. Przyjąć objaśnienia zmian dokonanych w "Wieloletniej Prognozie Finansowej".

& 2

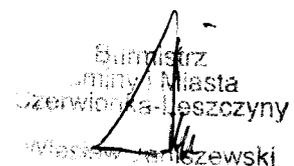
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

& 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.



Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny



Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Władysław Janiszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
do Zarządzenia Nr 265/14
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	121 325 967,73	106 110 401,54	32 762 114,00	500 000,00	26 385 829,60	16 042 278,00	26 615 133,00	14 883 582,53	15 215 566,19	4 330 000,00	10 870 993,19
2015	113 031 632,00	104 676 444,21	33 745 000,00	515 000,00	25 696 000,00	16 523 000,00	27 182 000,00	11 627 800,00	8 355 187,79	4 000 000,00	283 500,00
2016	111 816 326,00	107 816 326,00	34 757 000,00	530 000,00	26 467 000,00	17 018 000,00	27 997 000,00	11 518 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2017 1)	111 550 815,00	111 050 815,00	35 800 000,00	546 000,00	27 261 000,00	17 528 000,00	28 837 000,00	11 863 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	114 882 340,00	114 382 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	118 313 810,00	117 813 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	121 848 224,00	121 348 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	125 488 671,00	124 988 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	129 238 331,00	128 738 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2014	126 229 405,93	0,00	0,00	1 869 163,00	0,00	1 869 163,00	0,00	0,00		
2015	109 042 128,41	0,00	0,00	1 799 768,00	0,00	1 799 768,00	0,00	0,00		
2016	106 997 173,50	0,00	0,00	1 895 389,00	0,00	1 895 389,00	0,00	0,00		
2017 1)	106 952 778,61	0,00	0,00	1 672 336,00	0,00	1 672 336,00	0,00	0,00		
2018	110 382 340,00	0,00	0,00	1 363 250,00	0,00	1 363 250,00	0,00	0,00		
2019	113 313 810,00	0,00	0,00	1 043 500,00	x	1 043 500,00	0,00	0,00		
2020	117 848 224,00	0,00	0,00	726 500,00	x	726 500,00	0,00	0,00		
2021	122 488 671,00	0,00	0,00	363 500,00	x	363 500,00	0,00	0,00		
2022	125 238 331,00	0,00	0,00	363 501,00	x	363 501,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
						4.1	4.1.1		4.2		4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	-4 903 438,20	9 933 951,20	0,00	0,00	3 933 951,20	2 903 438,20	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2015	3 989 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 819 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 598 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	5 030 513,00	5 030 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 989 503,59	3 989 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 819 152,50	4 819 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 598 036,39	4 598 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
2014	33 906 692,46	0,00	452 310,39	4 386 261,59
2015	29 917 188,89	0,00	6 581 236,73	6 581 236,73
2016	25 098 036,39	0,00	2 819 152,50	2 819 152,50
2017 1)	20 500 000,00	0,00	6 098 036,39	6 098 036,39
2018	16 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2019	11 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2020	7 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2021	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6										
							bieżące	majątkowe													
10																					
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]																
2014	0,00	0,00	46 209 714,81	8 648 305,01	22 735 407,29	6 810 385,25	15 925 022,04	15 925 022,04	4 646 292,74	1 788 509,84											
2015	3 989 503,59	3 989 503,59	44 700 000,00	8 100 000,00	13 411 296,09	5 393 445,16	8 017 850,93	7 148 300,93	3 515 120,00	0,00											
2016	4 819 152,50	4 819 152,50	44 700 000,00	8 100 000,00	726 494,86	726 494,86	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00											
2017 1)	4 596 036,39	4 596 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00											
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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										
2014	2 501 984,23	2 340 802,03	2 340 802,03	10 487 754,18	10 486 663,28	10 486 663,28	2 426 051,58	2 012 727,09	2 426 051,58	
2015	445 290,01	445 290,01	445 290,01	4 071 687,79	4 071 687,79	4 071 687,79	568 481,16	445 290,01	568 481,16	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	12 655 509,99	10 170 804,46	12 452 019,99	2 898 225,02	2 898 225,02	366 134,67	366 134,67	0,00		0,00		0,00		0,00
2015	5 178 420,93	4 355 187,79	5 178 420,93	946 424,29	946 424,29	139 445,24	139 445,24	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		0,00
2017 1)	0,00	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		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2	14.3.3			15.1	15.1.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	5 030 513,00	0,00	144 474,29	144 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 989 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 819 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 598 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

119

Burmistrz
Miejscowości
Czerwionka-Leszczyzna
Władimir Janiszewski

Objaśnienia zmian dokonanych w "Wieloletniej Prognozie Finansowej"

- Zmiany w zakresie dochodów zaplanowanych na rok 2014:
 - zwiększona została kwota dochodów bieżących w związku ze zwiększeniami dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych;
- Zmiany w zakresie wydatków zaplanowanych na rok 2014:
 - zwiększona została kwota wydatków bieżących w związku z przeznaczeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały także zmiany związane z:

- rozdysponowaniem rezerwy budżetowej na świadczenia pracownicze oraz dokonaniem zmian wpływających na zmianę kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zmianą kwoty na wydatki ujęte w rozdziale 75023 związane z funkcjonowaniem organów Gminy.



Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Łuszczyny
Wiesław Jankowski