

ZARZĄDZENIE NR 46/2012
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 1 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2012-2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza co następuje:

§ 1. W związku zpodjęciem przez Radę Gminy Wielkie Oczy Uchwały Nr XVII/26/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2012 r. oraz wprowadzeniem Zarządzeń Wójta Gminy Wielkie Oczy: Nr 35/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniem wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej, Nr 37/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok w związku z przeniesieniem wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone Nr 40/2012 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku z przeniesieniem wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej, Nr 41/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku z przeniesieniem wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej, Nr 42/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku z przeniesieniem wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej, Nr 44/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku z przeniesieniem wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmian kwot dotacji celowych na zadania zlecone

- dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy oraz w prognozie kwoty długu na lata 2012-2019, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/2/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 lutego 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy zmienionej Uchwałą Nr XV/14/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2012-2019 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Wielkie Oczy Nr 34/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.:

- 1) zwiększa się dochody majątkowe na 2012 r. o kwotę 190.653,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące na 2012 r. o kwotę 158.277,00 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki bieżące na 2012 r. o kwotę 160.527,00 zł,
- 4) zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2012 r. o kwotę 5.000,00 zł,
- 5) zwiększa się wydatki majątkowe na 2012 r. o kwotę 206.787,55 zł,
- 6) zmniejsza się wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 109.812,45 zł,
- 7) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok w kwocie 13.884,55 zł,
- 8) wskazuje się, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 9) zwiększa się przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok o kwotę 13.884,55 zł.

§ 2. Określa się wieloletnia prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2019 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, na który składa się tabela główna oraz objaśnienia do wprowadzonych zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2012
Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2012 – 2019

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy dokonuje się dla roku 2012 w związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/26/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 13.884,55 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu jest przychód stanowiący wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950).

W tabeli WPF w 2012 roku uaktualniono wartość dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku z podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy Wielkie Oczy oraz uchwałami Rady Gminy Wielkie Oczy dotyczącymi zmian w budżecie gminy na 2012 rok:

- Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 20 czerwca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 3 lipca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17 lipca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23 lipca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 lipca 2012 r.,
- Uchwała Nr XVII/26/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 1 sierpnia 2012 r.

W związku z powyższymi zmianami w budżecie gminy na 2012 rok nastąpiły zmiany w WPF:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące na 2012 rok o kwotę 158.277,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe na 2012 rok o kwotę 190.653,00 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki bieżące na 2012 o kwotę 160.527,00 zł,
- 4) zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2012 rok o kwotę 5.000,00 zł,
- 5) zwiększa się wydatki majątkowe na 2012 rok o kwotę 206.787,55 zł,
- 6) zmniejsza się wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 109.812,45 zł,
- 7) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok o kwotę 13.884,55 zł,
- 8) źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 9) zwiększa się przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2012 rok o kwotę 13.884,55 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2012
Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 01 sierpnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem , w tym:	12 413 744,15	11 283 816,00	11 599 762,00	11 924 555,00	12 258 443,00	12 601 680,00	12 954 527,00	13 317 253,00
a	dochody bieżące:	11 067 123,80	10 430 660,00	10 722 718,00	11 022 954,00	11 331 597,00	11 648 882,00	11 975 051,00	12 310 352,00
b	w tym: środki z UE	259 267,45	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
c	dochody majątkowe, w tym:	1 346 620,35	853 156,00	877 044,00	901 601,00	926 846,00	952 798,00	979 476,00	1 006 901,00
d	ze sprzedaży majątku,	140 000,00	62 424,00	63 673,00	64 946,00	66 245,00	67 570,00	68 921,00	70 299,00
e	środki z UE	826 917,35	700 000,00	710 000,00	720 000,00	730 000,00	740 000,00	750 000,00	760 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 185 669,49	9 399 947,00	9 663 146,00	9 933 714,00	10 211 858,00	10 497 790,00	10 791 728,00	11 093 896,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 868 185,40	4 947 164,00	5 070 843,00	5 197 614,00	5 327 554,00	5 460 743,00	5 597 262,00	5 737 194,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 776 789,80	1 821 517,00	1 867 055,00	1 913 731,00	1 961 574,00	2 010 613,00	2 060 878,00	2 112 400,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	129 357,00	110 000,00	111 000,00	112 000,00	113 000,00	114 000,00	115 000,00	116 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 228 074,66	1 883 869,00	1 936 616,00	1 990 841,00	2 046 585,00	2 103 890,00	2 162 799,00	2 223 357,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp zaangażowane w budżecie roku bieżącego	568 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	86 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 796 159,21	1 883 869,00	1 936 616,00	1 990 841,00	2 046 585,00	2 103 890,00	2 162 799,00	2 223 357,00
7	Spłata i obsługa długu , z tego:	633 250,00	591 250,00	561 250,00	531 250,00	303 250,00	91 250,00	88 250,00	85 250,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	481 250,00	481 250,00	481 250,00	481 250,00	281 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	152 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	22 000,00	10 000,00	7 000,00	4 000,00
c	tym, na odsetki i dyskonto	152 000,00	110.000,00	80.000,00	50.000,00	22.000,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 162 909,21	1 292 619,00	1 375 366,00	1 459 591,00	1 743 335,00	2 012 640,00	2 074 549,00	2 138 107,00
10	Wydatki majątkowe , w tym:	2 162 909,21	1 292 619,00	1 375 366,00	1 459 591,00	1 743 335,00	2 012 640,00	2 074 549,00	2 138 107,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	375 484,00	145 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 309 759,21	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu , w tym:	1 968 750,00	1 487 500,00	1 006 250,00	525 000,00	243 750,00	162 500,00	81 250,00	0,00
a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym, od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,10	5,24	4,84	4,46	2,47	0,72	0,68	0,64
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,53	3,22	6,69	8,23	8,99	9,25	9,45	9,57
19	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243 upf	Niezgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
20	Spłata zadłużenia/dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,10%	5,24%	4,84%	4,46%	2,47%	0,72%	0,68%	0,64%
21	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	15,86%	13,18%	8,67%	4,40%	1,99%	1,29%	0,63%	0,00%
22	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 337 669,49	9 509 947,00	9 743 146,00	9 983 714,00	10 233 858,00	10 507 790,00	10 798 728,00	11 097 896,00
23	Wydatki ogółem (10+22)	12 500 578,70	10 802 566,00	11 118 512,00	11 443 305,00	11 977 193,00	12 520 430,00	12 873 277,00	13 236 003,00
24	Wynik budżetu (1 - 23)	-86 834,55	481 250,00	481 250,00	481 250,00	281 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00
25	Przychody budżetu	568 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rozchody budżetu (7a+8)	481 250,00	481 250,00	481 250,00	481 250,00	281 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00