

Zarządzenie Nr 13/2012

Wójta Gminy Sitno
z dnia 30 marca 2012 r.

**zmieniające Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno
na lata 2012-2017.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1

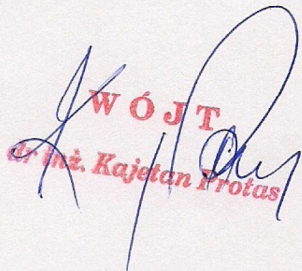
Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

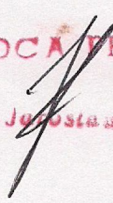
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Kajetan Protas

RADCA PRAWNY


mgr Józef Holasa

Uzasadnienie

Do zarządzenia Wójta Gminy Nr13/2012 z dnia 30.03.2012 .

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Sitno dokonuje się aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2017 , uwzględniając wartości przyjęte w budżecie na dzień 30.03.2012 r.

WÓJT
dr inż. Ryszard Proch

Numer Uchwały: Zarządzenie W.G (620092) - SITNO - WPF za lata 2012-2017 - Nr Ucl zestawienie wygenerowane na p
Nazwa JST: (620092) - SITNO
WPF za lata: 2012-2017 Układ wg budżetu

niniejsze zestawienie można san

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	19 629 807,15	17 670 666,06	17 390 000,00	16 530 013,30	15 017 000,00	14 781 881,19
	Dochody bieżące	16 617 647,84	16 049 196,55	16 974 388,00	15 415 620,80	14 747 000,00	14 781 881,19
	w tym: środki z UE*	70 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 012 159,31	1 621 469,51	415 612,00	1 114 392,50	270 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	150 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 657 649,31	1 521 469,51	330 612,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	21 034 807,15	16 590 000,06	16 290 000,00	15 630 013,30	14 417 000,00	13 831 547,19
	Wydatki bieżące	15 481 894,98	14 419 391,90	14 490 000,00	13 950 000,00	14 260 000,00	13 831 547,19
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 231 894,98	14 329 391,90	14 430 000,00	13 900 000,00	14 230 000,00	13 811 547,19
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	107 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	250 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	5 552 912,17	2 170 608,16	1 800 000,00	1 680 013,30	157 000,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 878 812,17	2 170 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 405 000,00	1 080 666,00	1 100 000,00	900 000,00	600 000,00	950 334,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 135 752,86	1 629 804,65	2 484 388,00	1 465 620,80	487 000,00	950 334,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 540 752,86	-549 138,65	-1 384 388,00	-565 620,80	113 000,00	0,00
5.	Przychody budżetu	4 700 000,00	992 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 700 000,00	992 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 295 000,00	2 073 400,00	1 100 000,00	900 000,00	600 000,00	950 334,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 295 000,00	2 073 400,00	1 100 000,00	900 000,00	600 000,00	950 334,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 021 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 631 000,00	3 550 334,00	2 450 334,00	1 550 334,00	950 334,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,59%	20,09%	14,09%	9,38%	6,33%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,59%	20,09%	14,09%	9,38%	6,33%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	18,06%	12,24%	6,67%	5,75%	4,20%	6,56%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,76%	12,24%	6,67%	5,75%	4,20%	6,56%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,80%	4,76%	6,69%	10,22%	10,99%	8,81%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,55%	9,79%	14,32%	8,87%	3,24%	6,43%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,06%	12,24%	6,67%	5,75%	4,20%	6,56%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,76%	12,24%	6,67%	5,75%	4,20%	6,56%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 012 748,00	6 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 846 992,00	1 550 000,00	1 560 000,00	1 520 000,00	1 510 000,00	1 520 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	120 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 878 812,17	2 170 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 080 666,00	1 100 000,00	900 000,00	600 000,00	950 334,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:

reguła rachunkowa

reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	OK.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:						
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEŃ:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.