

Zarządzenie Nr 42/2012
Wójta Gminy Sitno
z dnia 28 września 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
inż. Kojetan Proch

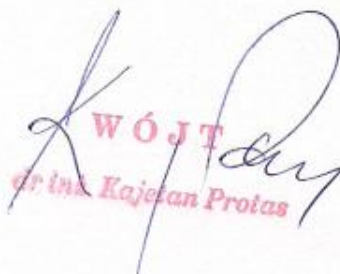
RADCA PRAWNY


mgr Jacek Nowak

Uzasadnienie

Do zarządzenia Wójta Gminy Nr42/2012 z dnia 28 września 2012 r.

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 28.09.2012 r.


WÓJT
dr inż. Kajetan Protas

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 42 z dnia 28.09.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	20 614 671,31	18 168 000,06	17 894 000,00	16 621 013,30	15 017 000,00	14 782 881,19
	Dochody bieżące	17 156 829,35	16 546 530,55	17 478 388,00	15 506 620,80	14 747 000,00	14 782 881,19
	w tym: środki z UE*	320 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 457 841,96	1 621 469,51	415 612,00	1 114 392,50	270 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	150 000,00	80 000,00	35 000,00	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	21 943 871,31	16 710 000,06	16 770 000,00	15 571 013,30	14 617 000,00	14 382 881,19
	Wydatki bieżące	16 101 462,11	14 439 391,90	14 970 000,00	13 891 000,00	14 460 000,00	14 382 881,19
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 775 462,11	14 279 391,90	14 810 000,00	13 841 000,00	14 430 000,00	14 362 881,19
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	371 088,36	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	326 000,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	326 000,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	5 842 409,20	2 270 608,16	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	4 351 645,93	2 170 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 329 200,00	1 458 000,00	1 124 000,00	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 055 367,24	2 107 138,65	2 508 388,00	1 615 620,80	287 000,00	400 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 384 567,24	-649 138,65	-1 384 388,00	-565 620,80	113 000,00	0,00
5.	Przychody budżetu	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 329 200,00	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	1 370 800,00	1 458 000,00	1 124 000,00	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 370 800,00	1 458 000,00	1 124 000,00	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	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	4 432 000,00	2 974 000,00	1 850 000,00	800 000,00	400 000,00	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)	21,50%	16,37%	10,34%	4,81%	2,66%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,50%	16,37%	10,34%	4,81%	2,66%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,23%	8,91%	7,18%	6,62%	2,86%	2,84%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,23%	8,91%	7,18%	6,62%	2,86%	2,84%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 42 z dnia 28.09.2012 r.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 42 z dnia 28.09.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,80%	4,53%	7,21%	10,70%	11,99%	8,61%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,85%	12,04%	14,21%	9,72%	1,91%	2,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,23%	8,91%	7,18%	6,62%	2,86%	2,84%
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)	8,23%	8,91%	7,18%	6,62%	2,86%	2,84%
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	6 803 766,04	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	1 856 875,79	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	107 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 351 645,93	2 170 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 458 000,00	1 124 000,00	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
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:	0,00	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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 42 z dnia 28.09.2012 r.

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.