

Zarządzenie Nr 65/2012
Wójta Gminy Sitno
z dnia 31 grudnia 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
dr inż. Kajetan P.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 65/2012 z dnia 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydutki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)							
Wykonanie 2009	15 061 276,09	14 827 370,46	0,00	233 905,61	3 023,00	0,00	15 345 866,04	13 375 392,64	13 349 382,22	0,00	0,00	0,00	26 010,42	0,00	
Wykonanie 2010	15 643 695,94	14 912 513,14	0,00	731 182,80	3 632,80	0,00	16 878 693,97	14 288 349,70	14 249 849,70	62 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 913 892,52	15 776 134,42	0,00	1 137 758,10	6 670,00	0,00	18 125 292,52	15 151 441,50	14 988 027,35	0,00	0,00	0,00	163 414,15	0,00	
1) Wykonanie 2011	16 785 416,41	15 628 177,58	193 279,35	1 157 237,83	7 942,00	90 832,83	18 302 293,31	15 579 116,63	15 367 933,59	0,00	0,00	0,00	211 183,04	211 183,04	
2012	20 983 855,47	17 526 023,51	269 738,42	3 457 841,96	150 000,00	2 638 249,01	22 313 065,47	16 574 457,62	16 243 457,62	0,00	0,00	307 339,42	331 000,00	331 000,00	
2013	18 168 000,00	16 546 530,55	0,00	1 621 469,51	80 000,00	1 521 469,51	16 710 000,00	14 439 391,90	14 279 391,90	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2014	17 894 000,00	17 478 388,00	0,00	415 612,00	35 000,00	330 612,00	16 770 000,00	14 970 000,00	14 810 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	16 621 013,30	15 506 620,80	0,00	1 114 392,50	0,00	0,00	15 571 013,30	13 891 000,00	13 841 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2016	15 017 000,00	14 747 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	14 617 000,00	14 460 000,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2017	14 782 881,19	14 782 881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382 881,19	14 382 881,19	14 362 881,19	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp, angażowane w budżecie roku bieżącego			inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:			w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5.	5.1	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 970 473,40	0,00	-284 589,95	1 451 977,84	814 534,60	317 734,60	0,00	0,00	0,00	496 800,00	0,00
Wykonanie 2010	2 590 344,27	0,00	-1 234 998,03	624 163,44	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 973 851,02	0,00	-1 211 400,00	624 692,92	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00
1) Wykonanie 2011	2 723 176,68	0,00	-1 516 877,90	49 060,95	1 989 346,40	21 346,40	21 346,40	0,00	0,00	1 968 000,00	1 495 531,50
2012	5 738 607,85	4 291 553,01	-1 329 200,00	951 565,89	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 329 200,00
2013	2 270 608,16	2 170 608,16	1 458 000,00	2 107 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 800 000,00	0,00	1 124 000,00	2 508 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 680 013,30	0,00	1 050 000,00	1 615 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	157 000,00	0,00	400 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1	6.1.1	6.2.	7.	7.1.	8	9	9a	10	10a
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	537 800,00	537 800,00	0,00	0,00	768 400,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	3,57%	3,57%
Wykonanie 2010	577 800,00	577 800,00	0,00	0,00	2 120 500,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	4,09%	4,09%
Plan 3 kw. 2011	756 600,00	756 600,00	0,00	0,00	3 226 000,00	0,00	0,00	19,07%	19,07%	4,47%	4,47%
1) Wykonanie 2011	756 600,00	756 600,00	0,00	0,00	3 227 000,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	5,77%	5,77%
2012	1 370 800,00	1 370 800,00	0,00	0,00	4 432 000,00	0,00	0,00	21,12%	21,12%	8,11%	8,11%
2013	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	2 974 000,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	8,91%	8,91%
2014	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	10,34%	10,34%	7,18%	7,18%
2015	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	6,62%	6,62%
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	2,86%	2,86%
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,84%	2,84%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja ((D _b +D _{sm})/D _o), o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
Wykonanie 2009	0,00	9,66%	9,66%	9,66%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,09%	TAK	NIE	4,09%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,73%	3,73%	3,73%	4,47%	TAK	NIE	4,47%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	0,34%	0,34%	*	0,34%	TAK	NIE	5,77%	TAK	NIE
2012	0,00	5,80%	4,67%	5,25%	8,11%	NIE	NIE	8,11%	NIE	NIE
2013	0,00	4,33%	3,20%	12,04%	8,91%	NIE	NIE	8,91%	NIE	NIE
2014	0,00	7,01%	5,87%	14,21%	7,18%	NIE	NIE	7,18%	NIE	NIE
2015	0,00	10,50%	10,50%	9,72%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK
2016	0,00	11,99%	11,99%	1,91%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK
2017	0,00	8,61%	8,61%	2,71%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 152 580,20	1 476 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 999 679,82	1 566 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 279 807,84	1 515 924,08	102 876,82	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 920 149,07	1 666 979,71	0,00	* 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 100 223,45	1 809 701,79	65 134,42	4 320 753,01	0,00	0,00	0,00
2013	6 900 000,00	1 550 000,00	0,00	2 170 608,16	1 456 000,00	0,00	0,00
2014	6 500 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00
2015	6 500 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2016	6 500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	6 600 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy nr 65/2012 z dnia 31 grudnia 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 31.12.2012 r.