

Zarządzenie Nr 20/2012
Wójta Gminy Sitno
z dnia 29 czerwca 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 Protas

RADCA PRAWNY

mgr Jacek...

Uzasadnienie

Do zarządzenia Wójta Gminy Nr20/2012 z dnia 29.06.2012 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 29.06.2012 r.


WÓJT
Gr inż. Kajetan Probas

WPF za lata: 2012-2017 Układ wg budżetu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 20 z dnia 29.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	20 465 472,75	18 209 400,06	17 585 000,00	16 430 013,30	15 017 000,00	14 986 481,19
	Dochody bieżące	17 026 905,80	16 587 930,55	17 169 388,00	15 315 620,80	14 747 000,00	14 986 481,19
	w tym: środki z UE*	320 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 438 566,95	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	21 715 472,75	16 710 000,06	16 470 000,00	15 571 013,30	14 617 000,00	14 382 881,19
	Wydatki bieżące	15 927 663,25	14 439 391,90	14 670 000,00	13 891 000,00	14 460 000,00	14 382 881,19
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 677 663,25	14 279 391,90	14 510 000,00	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	250 000,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	250 000,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	5 787 809,50	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	4 436 645,93	2 170 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 250 000,00	1 499 400,00	1 115 000,00	859 000,00	400 000,00	603 600,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 099 242,55	2 148 538,65	2 499 388,00	1 424 620,80	287 000,00	603 600,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 349 242,55	-649 138,65	-1 384 388,00	-565 620,80	113 000,00	0,00
5.	Przychody budżetu	4 900 000,00	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	4 900 000,00	992 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 250 000,00	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	3 650 000,00	2 492 134,00	1 115 000,00	859 000,00	400 000,00	603 600,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 650 000,00	2 492 134,00	1 115 000,00	859 000,00	400 000,00	603 600,00
	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	992 734,00	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	4 477 000,00	2 977 600,00	1 862 600,00	1 003 600,00	603 600,00	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)	21,88%	16,35%	10,59%	6,11%	4,02%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,88%	16,35%	10,59%	6,11%	4,02%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	19,06%	14,56%	7,25%	5,53%	2,86%	4,16%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,18%	9,11%	7,25%	5,53%	2,86%	4,16%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 20 z dnia 29.06.2012 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 Wojty Gminy nr 20 z dnia 29.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,80%	4,61%	7,36%	10,92%	11,77%	8,33%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,10%	12,24%	14,41%	8,67%	1,91%	4,03%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,06%	14,56%	7,25%	5,53%	2,86%	4,16%
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)	9,18%	9,11%	7,25%	5,53%	2,86%	4,16%
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	6 879 833,45	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	1 847 875,79	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	4 436 645,93	2 170 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 499 400,00	1 115 000,00	859 000,00	400 000,00	603 600,00
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 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEN:	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 20 z dnia 29.06.2012 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.