

Zarządzenie nr Or.0050.23.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/78/2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2017”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do zmian przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2017
(układ według budżetu)**

L.p.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	12 428 000,64	17 543 474,86	17 346 814,66	14 569 433,00	14 097 564,00	14 209 333,00	14 801 797,00	15 386 513,00	16 056 000,00
	Dochody bieżące	12 270 742,32	13 951 377,54	13 084 456,64	13 260 193,00	13 400 128,00	13 909 333,00	14 451 797,00	14 986 513,00	15 556 000,00
	w tym: środki z UE*	125 049,63	232 233,95	341 972,76	159 105,00	154 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	157 258,32	3 592 097,32	4 262 358,02	1 309 240,00	697 436,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	5 663,82	7 715,54	1 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	6 190,00	3 349 062,25	3 815 328,76	937 228,00	697 436,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
2.	Wydatki ogółem	12 171 126,67	17 564 199,48	17 826 682,26	17 277 840,00	13 608 292,00	13 720 061,00	14 312 525,00	14 897 241,00	15 566 729,00
	Wydatki bieżące	10 651 346,67	12 448 379,88	11 304 814,19	12 562 665,00	12 251 488,00	12 544 015,00	12 844 160,00	13 152 115,00	13 468 074,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 630 963,03	12 435 807,42	11 290 852,61	12 470 457,00	12 190 329,00	12 495 087,00	12 807 464,00	13 127 651,00	13 455 842,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	123 940,06	234 844,74	310 634,08	227 085,45	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	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	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	20 383,64	12 572,46	13 961,58	92 208,00	61 159,00	48 928,00	36 696,00	24 464,00	12 232,00
	w tym: odsetki i dyskonto	20 383,64	12 572,46	13 961,58	92 208,00	61 159,00	48 928,00	36 696,00	24 464,00	12 232,00
	Wydatki majątkowe	1 519 780,00	5 115 819,60	6 521 868,07	4 715 175,00	1 356 804,00	1 176 046,00	1 468 365,00	1 745 126,00	2 098 655,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 190,00	4 065 574,33	5 385 663,80	3 643 036,00	546 768,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00
3.	Wynik budżetu	256 873,97	-20 724,62	-479 867,60	-2 708 407,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 271,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 619 395,65	1 502 997,66	1 779 642,45	697 528,00	1 148 640,00	1 365 318,00	1 607 637,00	1 834 398,00	2 087 926,00
5.	Przychody budżetu	1 663 221,00	1 664 772,20	2 101 929,94	2 708 407,00	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	1 663 221,00	1 590 094,52	1 314 047,58	1 124 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	20 724,62	0,00	1 124 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	74 606,29	787 882,36	1 583 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	479 867,60	1 583 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	71,39	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	330 000,00	330 000,00	296 953,26	0,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 271,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	330 000,00	330 000,00	296 953,26	0,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 271,00
	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	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 271,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	626 954,00	371 560,00	862 488,65	2 446 359,00	1 957 087,00	1 467 815,00	978 543,00	489 271,00	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	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	862 488,65	2 446 359,00	1 957 087,00	1 467 815,00	978 543,00	489 271,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,04%	2,12%	4,97%	16,79%	13,88%	10,33%	6,61%	3,18%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,04%	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,82%	1,95%	1,79%	0,63%	3,90%	3,79%	3,55%	3,34%	3,12%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,82%	1,95%	1,79%	0,63%	0,43%	0,34%	0,25%	0,16%	0,08%
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	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,08%	8,61%	12,86%	10,65%	7,89%	7,73%	7,51%	9,54%	10,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,08%	8,61%	10,27%	4,79%	8,15%	9,61%	10,86%	11,92%	13,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,82%	1,95%	1,79%	0,63%	3,90%	3,79%	3,55%	3,34%	3,12%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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)	2,82%	1,95%	1,79%	0,63%	0,43%	0,34%	0,25%	0,16%	0,08%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	5 625 367,00	5 935 177,38	6 255 949,27	6 557 983,84	6 718 995,00	6 886 970,00	7 059 144,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 281 410,00	1 303 209,55	1 398 653,35	1 733 000,00	1 673 825,00	1 715 671,00	1 758 563,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	280 557,51	163 377,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	4 853 984,20	3 128 305,00	546 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	256 873,97	0,00	0,00	0,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 272,00	489 271,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	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	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 - spłata długu.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.23.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 16.05.2012 r.

**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości do wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2017**

Zarządzenie wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2017 spowodowane wprowadzeniem korekt wynikających ze zmian uchwały budżetowej na 2012 rok (zmiana wyniku operacyjnego budżetu, kwoty dochodów bieżących, kwot wydatków bieżących i majątkowych).