

Zarządzenie nr Or.0050.34.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 28 czerwca 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	15 158 219,00	14 806 796,00	14 764 430,00	15 364 078,00	15 969 599,00	16 661 244,00
	Dochody bieżące	12 270 742,32	13 951 377,54	13 084 456,64	13 848 979,00	14 109 421,00	14 464 430,00	15 014 078,00	15 569 599,00	16 161 244,00
	w tym: środki z UE*	125 049,63	232 233,95	341 972,76	159 105,00	93 500,00	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	697 375,00	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	697 375,00	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	17 866 626,00	14 317 524,00	14 275 158,00	14 874 806,00	15 480 327,00	16 171 973,00
	Wydatki bieżące	10 651 346,67	12 448 379,88	11 304 814,19	13 139 451,00	13 110 572,00	13 398 477,00	13 719 984,00	14 049 834,00	14 388 236,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 630 963,03	12 435 807,42	11 290 852,61	13 047 243,00	13 049 413,00	13 349 549,00	13 683 288,00	14 025 370,00	14 376 004,00
	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	240 901,45	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	4 727 175,00	1 206 952,00	876 681,00	1 154 822,00	1 430 493,00	1 783 737,00
	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	709 528,00	998 849,00	1 065 953,00	1 294 094,00	1 519 765,00	1 773 008,00
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	0,00	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	20 724,62	479 867,60	1 583 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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%	16,14%	13,22%	9,94%	6,37%	3,06%	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%	0,61%	3,72%	3,65%	3,42%	3,22%	3,01%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,82%	1,95%	1,79%	0,61%	0,41%	0,33%	0,24%	0,15%	0,07%
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%	7,85%	7,23%	6,22%	7,46%	8,39%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,08%	8,61%	10,27%	4,68%	6,75%	7,22%	8,42%	9,52%	10,64%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,82%	1,95%	1,79%	0,61%	3,72%	3,65%	3,42%	3,22%	3,01%
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%	0,61%	0,41%	0,33%	0,24%	0,15%	0,07%
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	6 920 564,84	7 107 420,00	7 270 891,00	7 452 663,00	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	1 677 091,00	1 715 664,00	1 758 556,00	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.0050.34.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 28.06.2012 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 budżetu, kwot dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych). Ponadto dokonano przeliczenia dochodów i wydatków budżetowych w oparciu o wskaźniki wynikające z „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (aktualizacja – maj 2012 r. z dnia 17 maja 2012 r.).