

Zarządzenie Nr 55/12
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012—2026

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/92/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2026, zmienionej uchwałą Nr XX/106/12 z dnia 23 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXII/114/12, z dnia 29 marca 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIII/122/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku, załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Wiesław Włodarczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochoły ogółem ^[1] , w tym:	29 468 360,00	23 484 933,00	22 354 797,00	21 069 187,42	21 280 168,00	21 747 022,00	22 203 119,50	22 429 354,00	22 766 014,00	23 176 662,50
a	dochoły bieżące	19 565 577,00	20 049 491,00	20 650 557,00	21 069 187,42	21 280 168,00	21 747 022,00	22 203 119,50	22 429 354,00	22 766 014,00	23 176 662,50
b	dochoły majątkowe, w tym:	9 902 783,00	3 435 442,00	1 704 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	203 748,00	165 000,00	616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiortowanych papierów wartościowych), w tym:	18 891 084,00	18 996 881,00	19 431 834,00	19 820 471,00	20 216 880,00	20 621 218,00	21 044 062,00	21 705 163,00	22 182 677,00	22 567 331,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 943 062,00	10 018 031,00	10 118 211,00	10 219 393,00	10 321 587,00	10 424 803,00	10 529 051,00	10 634 342,00	10 771 130,00	10 878 841,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 887 006,00	2 959 181,00	3 018 365,00	3 078 732,00	3 140 307,00	3 203 113,00	3 267 175,00	3 332 519,00	3 399 169,00	3 467 152,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	z gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 577 276,00	4 488 052,00	2 922 963,00	1 248 716,42	1 063 288,00	1 125 804,00	1 159 057,50	724 191,00	583 337,00	609 331,50
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	2 922 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 577 276,00	4 488 052,00	2 922 963,00	1 248 716,42	1 063 288,00	1 125 804,00	1 159 057,50	724 191,00	583 337,00	609 331,50
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 175 182,00	657 308,50	590 196,00	696 478,42	666 487,42	581 612,76	513 557,50	500 812,46	552 892,00	578 339,50
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 979 951,00	469 476,00	432 552,50	532 551,92	557 551,92	495 885,26	459 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00
8	wydatki bieżące na obsługę długu (§§ 801, 802, 806 do 809, 811 do 814)	195 231,00	187 832,50	157 643,50	163 926,50	108 935,50	85 727,50	54 322,50	41 611,50	34 959,50	29 139,50
8	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	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 402 094,00	3 830 743,50	2 332 767,00	552 238,00	396 800,58	544 191,24	645 500,00	223 378,54	30 445,00	30 992,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	8 034 891,00	7 077 412,00	2 332 767,00	552 238,00	396 800,58	544 191,24	870 500,00	223 378,54	30 445,00	30 992,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 349 277,00	7 077 412,00	1 941 711,00	552 238,00	127 985,00	264 000,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	632 797,00	3 246 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	3 794 869,05	6 572 061,55	6 139 509,05	5 606 957,13	5 049 405,21	4 553 519,95	4 319 284,95	3 860 083,99	3 342 151,49	2 792 951,49
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11] , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 519 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,107749	0,027989	0,026401	0,033057	0,031320	0,026744	0,023130	0,022328	0,024286	0,024954
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	0,082920	0,061775	0,032035	0,047360	0,056797	0,057129	0,048053	0,047476	0,042671	0,034759
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13b+2e-2d)1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	2,23%	2,80%	2,64%	3,31%	3,13%	2,67%	2,31%	2,23%	2,43%	2,50%
18	Zadłużenie/dochoły ogółem (13-13a)1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	12,88%	27,98%	27,46%	26,61%	23,73%	20,94%	19,45%	17,21%	14,68%	12,05%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 086 315,00	19 184 713,50	19 589 477,50	19 984 397,50	20 325 815,50	20 706 945,50	21 098 384,50	21 746 774,50	22 217 636,50	22 596 470,50
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 121 206,00	26 262 125,50	21 922 244,50	20 536 635,50	20 722 616,08	21 251 136,74	21 968 884,50	21 970 153,04	22 248 081,50	22 627 462,50
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 347 154,00	-2 777 192,50	432 552,50	532 551,92	557 551,92	495 885,26	234 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00
22	Przychody budżetu	632 797,00	3 246 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 979 951,00	469 476,00	432 552,50	532 551,92	557 551,92	495 885,26	459 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 55/12
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Niniejszym zarządzeniem Wójt Gminy Kaźmierz dokonał zmian w uchwale Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2026. Zmiany obejmują treść załącznika Nr 1.

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje Wójt (Burmistrz, Prezydent).

Wszystkie zmiany dotyczą roku 2012. Opis zmian:

1. W polu 15a, którego wartość wylicza się w oparciu o dane za 3 lata dokonano wyliczeń na podstawie wykonania za rok 2011, a nie jak dotychczas – planu na III kwartał 2011 roku.
2. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków oraz ich składowych, tak by zaszła zgodność z zaakceptowanym projektem uchwały wprowadzającej zmiany do budżetu Gminy, przedłożonym Radzie Gminy Kaźmierz na sesję, która ma się odbyć w dniu 28 czerwca 2012 r.


Wiesław Włodarczyk