

ZARZĄDZENIE NR 172/12
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Roman Fiedorowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 172/12
Wójta Gminy Raczki
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2012 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				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			
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.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	14 256 221,26	14 163 960,88	0,00	92 260,38	52 260,38	0,00	15 816 204,92	12 006 843,47	11 892 075,28	0,00	0,00	0,00	114 768,19	114 768,19	
Wykonanie 2010	16 397 272,63	14 473 104,52	21 238,76	1 924 168,11	37 000,00	1 279 164,00	16 940 498,99	13 445 506,04	13 264 294,10	0,00	0,00	185 057,38	181 211,94	181 211,94	
Plan 3 kw. 2011	16 881 102,00	14 595 696,00	138 115,00	2 285 406,00	70 000,00	693 876,00	17 912 616,00	14 401 485,00	14 086 675,00	0,00	0,00	475 148,00	314 810,00	314 810,00	
Wykonanie 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	136 183,06	2 646 139,19	45 154,46	561 035,74	18 252 834,73	14 172 715,43	13 900 475,98	0,00	0,00	475 148,00	272 239,45	272 239,45	
2012	26 235 492,00	15 969 864,00	41 804,00	10 265 628,00	0,00	83 651,00	26 890 252,00	14 611 975,00	14 303 864,00	0,00	0,00	124 432,00	308 111,00	308 111,00	
2013	23 103 859,00	15 999 642,00	15 620,00	7 104 217,00	50 000,00	1 517 748,00	22 403 043,00	13 197 926,00	12 846 600,00	0,00	0,00	15 620,00	351 326,00	351 326,00	
2014	17 906 620,00	16 786 620,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	17 064 202,00	13 558 248,00	13 264 190,00	0,00	0,00	0,00	294 058,00	294 058,00	
2015	18 668 004,00	17 801 992,00	0,00	866 012,00	0,00	866 012,00	17 476 275,00	14 330 619,00	14 058 922,00	0,00	0,00	0,00	271 697,00	271 697,00	
2016	19 637 249,00	18 537 249,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18 516 780,00	14 755 602,00	14 555 475,00	0,00	0,00	0,00	200 127,00	200 127,00	
2017	20 562 611,00	19 462 611,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	19 442 142,00	15 199 158,00	15 084 498,00	0,00	0,00	0,00	114 660,00	114 660,00	
2018	20 831 463,00	19 831 463,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 414 406,00	15 737 816,00	15 705 621,00	0,00	0,00	0,00	32 195,00	32 195,00	

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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem m długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	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	3 809 361,45	2 550 513,62	-1 559 983,66	2 157 117,41	2 246 009,00	321 009,00	321 009,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 649 000,00
Wykonanie 2010	3 494 992,95	4 000,00	-543 226,36	1 027 598,48	3 625 407,14	157 083,14	157 083,14	0,00	0,00	3 468 324,00	1 252 400,00
Plan 3 kw. 2011	3 511 131,00	701 520,00	-1 031 514,00	194 211,00	2 706 202,00	811 894,00	811 894,00	0,00	0,00	1 894 308,00	219 620,00
Wykonanie 2011	4 080 119,30	732 991,00	-594 914,00	839 066,11	2 776 121,71	881 813,71	881 813,71	0,00	0,00	1 894 308,00	237 868,00
2012	12 278 277,00	0,00	-654 760,00	1 357 889,00	2 544 934,00	534 848,00	534 848,00	0,00	0,00	2 010 086,00	119 912,00
2013	9 205 117,00	0,00	700 816,00	2 801 716,00	1 668 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 230,00	0,00
2014	3 505 954,00	0,00	842 418,00	3 228 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 145 656,00	0,00	1 191 729,00	3 471 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 761 178,00	0,00	1 120 469,00	3 781 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 242 984,00	1 500 000,00	1 120 469,00	4 263 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 676 590,00	0,00	417 057,00	4 093 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufpj oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	528 942,09	528 942,09	0,00	0,00	3 764 099,54	0,00	1 275 764,00	26,40%	17,45%	4,52%	4,52%	
Wykonanie 2010	2 200 031,87	2 200 031,87	1 275 764,00	0,00	5 035 177,56	0,00	0,00	30,71%	30,71%	14,52%	6,74%	
Plan 3 kw. 2011	1 674 688,00	1 674 688,00	0,00	0,00	5 254 798,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	11,79%	11,79%	
Wykonanie 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	5 273 046,08	0,00	0,00	29,86%	29,86%	10,87%	10,87%	
2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	5 392 958,00	0,00	0,00	20,56%	20,56%	8,38%	8,38%	
2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	4 692 142,00	0,00	0,00	20,31%	20,31%	11,77%	11,77%	
2014	842 418,00	842 418,00	0,00	0,00	3 849 724,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	6,35%	6,35%	
2015	1 191 729,00	1 191 729,00	0,00	0,00	2 657 995,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	7,84%	7,84%	
2016	1 120 469,00	1 120 469,00	0,00	0,00	1 537 526,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	6,72%	6,72%	
2017	1 120 469,00	1 120 469,00	0,00	0,00	417 057,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	6,01%	6,01%	
2018	417 057,00	417 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,16%	2,16%	

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnym publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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)	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)	na wynagrodzenia 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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,50%	15,50%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	5 662 984,00	288 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,49%	6,49%	14,52%	TAK	6,74%	TAK	6 515 918,78	280 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,57%	1,57%	11,79%	TAK	11,79%	TAK	7 181 427,00	269 447,00	478 821,00	1 904 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	5,01%	5,01%	10,87%	TAK	10,87%	TAK	7 114 298,00	270 917,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,85%	5,18%	8,38%	NIE	8,38%	NIE	7 382 155,00	304 068,00	41 957,00	10 397 152,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,41%	12,34%	11,77%	NIE	11,77%	NIE	7 538 000,00	305 003,00	24 057,00	9 192 733,00	700 816,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,36%	18,03%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	7 726 450,00	309 578,00	0,00	2 797 530,00	842 418,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,85%	18,60%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	7 919 611,00	314 222,00	0,00	1 650 000,00	1 191 729,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,32%	19,26%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	8 117 601,00	318 935,00	0,00	0,00	1 120 469,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,63%	20,73%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	8 320 541,00	323 719,00	0,00	0,00	1 120 469,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,53%	19,65%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	8 528 555,00	328 575,00	0,00	0,00	417 057,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 172/12
Wójta Gminy Raczki
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2012 - 2018" wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018 w następującym zakresie:

- a) w prognozie 2012 r. urealniono wielkości dochodów i wydatków budżetowych w związku z wprowadzonymi w drodze uchwały Rady Gminy Raczki i Zarządzeń Wójta Gminy Raczki zmianami w budżecie na rok bieżący,
- b) dokonano zmian w zakresie wydatków na bieżącą obsługę długu w związku ze zmianą planowanych wskaźników procentowych po rozstrzygniętym przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w 2012 roku.