

ZARZĄDZENIE NR 217/12
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 grudnia 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 21712
Wójta Gminy Raczki
z dnia 31 grudnia 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	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	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]	[2.1.1.]+[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	141 662,01	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
1) 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	23 698 053,00	16 229 463,00	41 804,00	7 468 590,00	0,00	83 651,00	24 352 813,00	14 863 343,00	14 526 532,00	0,00	0,00	140 955,00	336 811,00	336 811,00
2013	25 570 219,00	16 938 888,00	91 345,00	8 631 331,00	70 000,00	3 142 875,00	25 798 228,00	14 213 303,00	13 841 393,00	0,00	0,00	104 709,00	371 910,00	371 910,00
2014	20 207 672,00	17 248 687,00	0,00	2 958 985,00	0,00	2 958 985,00	19 365 254,00	14 606 264,00	14 256 634,00	0,00	0,00	0,00	349 630,00	349 630,00
2015	18 358 025,00	17 295 525,00	0,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	17 086 298,00	14 969 355,00	14 684 176,00	0,00	0,00	0,00	285 179,00	285 179,00
2016	19 222 801,00	18 160 301,00	0,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	17 819 385,00	15 336 799,00	15 124 702,00	0,00	0,00	0,00	212 097,00	212 097,00
2017	19 068 316,00	19 068 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664 910,00	15 705 675,00	15 578 443,00	0,00	0,00	0,00	127 232,00	127 232,00
2018	20 021 731,00	20 021 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321 731,00	16 087 796,00	16 045 796,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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
1) 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	9 489 470,00	71 414,00	-654 760,00	1 366 120,00	2 544 934,00	534 848,00	534 848,00	0,00	0,00	2 010 086,00	119 912,00
2013	11 584 925,00	4 416 617,00	-228 009,00	2 725 585,00	2 597 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 055,00	0,00
2014	4 758 990,00	4 053 403,00	842 418,00	2 642 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 116 943,00	1 250 000,00	1 271 727,00	2 326 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 482 586,00	1 250 000,00	1 403 416,00	2 823 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 959 235,00	1 500 000,00	1 403 406,00	3 362 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 233 935,00	0,00	700 000,00	3 933 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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%	
1) 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	22,76%	22,76%	9,40%	9,40%	
2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	5 620 967,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	10,72%	10,72%	
2014	842 418,00	842 418,00	0,00	0,00	4 778 549,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	5,90%	5,90%	
2015	1 271 727,00	1 271 727,00	0,00	0,00	3 506 822,00	0,00	0,00	19,10%	19,10%	8,48%	8,48%	
2016	1 403 416,00	1 403 416,00	0,00	0,00	2 103 406,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	8,40%	8,40%	
2017	1 403 406,00	1 403 406,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	8,03%	8,03%	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,71%	3,71%	

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,50%	15,50%	15,50%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,49%	6,49%	6,49%	14,52%	TAK	NIE	6,74%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,57%	1,57%	1,57%	11,79%	TAK	NIE	11,79%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,01%	5,01%	5,01%	10,87%	TAK	NIE	10,87%	TAK	NIE
2012	0,00	7,85%	9,00%	5,76%	9,40%	NIE	NIE	9,40%	NIE	NIE
2013	0,00	4,61%	5,75%	10,93%	10,72%	NIE	NIE	10,72%	NIE	NIE
2014	0,00	6,09%	7,23%	13,08%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK
2015	0,00	9,92%	9,92%	12,67%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK
2016	0,00	12,23%	12,23%	14,69%	8,40%	TAK	TAK	8,40%	TAK	TAK
2017	0,00	13,48%	13,48%	17,63%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2018	0,00	15,00%	15,00%	19,65%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 662 984,00	288 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 515 918,78	280 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 181 427,00	269 447,00	478 821,00	1 904 320,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 114 298,00	270 917,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 119 614,00	360 973,00	156 892,00	7 547 196,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 842 907,00	350 650,00	113 146,00	11 562 021,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 185 052,00	364 676,00	0,00	4 758 990,00	842 418,00	0,00	0,00
2015	7 544 304,00	379 263,00	0,00	2 116 943,00	1 271 727,00	0,00	0,00
2016	7 921 519,00	394 433,00	0,00	1 625 000,00	1 403 416,00	0,00	0,00
2017	8 317 595,00	410 210,00	0,00	0,00	1 403 406,00	0,00	0,00
2018	8 733 474,00	426 618,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/12

Wójta Gminy Raczki

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 - 2018

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.