

ZARZĄDZENIE NR 262/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591¹⁾), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240²⁾) oraz Uchwały Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, 223, poz.1458 z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281.

²⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Dęba na lata 2012-2020 Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				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
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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]							
2012	54 825 132,00	48 928 544,00	849 881,00	5 896 588,00	605 141,00	5 291 447,00	57 503 295,00	47 077 193,00	45 977 193,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2013	62 467 368,00	55 057 368,00	0,00	7 410 000,00	800 000,00	6 610 000,00	59 050 000,00	47 050 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2014	57 419 118,00	56 180 379,00	0,00	1 238 739,00	800 000,00	438 739,00	54 250 000,00	48 750 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2015	54 679 288,00	53 827 288,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	51 079 288,00	49 550 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2016	55 358 834,00	54 692 834,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	51 858 834,00	50 350 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2017	56 241 691,00	55 562 691,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	52 741 691,00	51 200 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2018	56 644 205,00	55 944 205,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	53 644 205,00	52 064 000,00	51 714 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2019	58 172 884,00	57 462 884,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	56 104 729,00	52 950 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2020	60 039 384,00	59 319 384,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	57 439 384,00	53 880 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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 uřp, 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.]						
2012	10 426 102,00	3 169 193,00	-2 678 163,00	1 851 351,00	5 847 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 283,00	0,00
2013	12 000 000,00	7 904 196,00	3 417 368,00	8 007 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 500 000,00	0,00	3 169 118,00	7 430 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 529 288,00	0,00	3 600 000,00	4 277 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 508 834,00	0,00	3 500 000,00	4 342 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 541 691,00	0,00	3 500 000,00	4 362 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 580 205,00	0,00	3 000 000,00	3 880 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 154 729,00	0,00	2 068 155,00	4 512 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 559 384,00	0,00	2 600 000,00	5 439 384,00	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:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 169 120,00	3 169 120,00	0,00	0,00	24 854 641,00	0,00	0,00	45,33%	45,33%	7,79%	7,79%
2013	3 417 368,00	3 417 368,00	248 248,00	0,00	21 437 273,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	6,99%	6,59%
2014	3 169 118,00	3 169 118,00	0,00	0,00	18 268 155,00	0,00	0,00	31,82%	31,82%	7,00%	7,00%
2015	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	14 668 155,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	7,96%	7,96%
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 168 155,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	7,50%	7,50%
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 668 155,00	0,00	0,00	13,63%	13,63%	7,11%	7,11%
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 668 155,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	5,91%	5,91%
2019	2 068 155,00	2 068 155,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	3,98%	3,98%
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,63%	4,63%

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 przejętych zobowiązań	W tym:
		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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,92%	4,48%	7,79%	TAK	7,79%	TAK	21 238 380,00	257 000,00	0,00	5 506 193,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,51%	14,10%	6,99%	NIE	6,59%	NIE	21 250 000,00	262 000,00	0,00	11 704 196,00	3 417 368,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,14%	14,33%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	21 600 000,00	267 240,00	19 302,00	3 230 000,00	3 169 118,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,97%	9,38%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	22 032 000,00	272 000,00	19 728,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,60%	9,05%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	22 472 640,00	277 000,00	20 182,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,92%	8,96%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	22 922 000,00	282 000,00	20 665,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,13%	8,09%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	23 380 000,00	287 000,00	21 179,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,70%	8,98%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	23 848 000,00	292 700,00	0,00	0,00	2 068 155,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,68%	10,26%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	24 325 000,00	298 600,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 262/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 30 marca 2012 r.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Nowa Dęba zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, istnieje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba do wielkości dochodów i wydatków budżetu po zmianach wg stanu na 30 marca 2012 roku. Ogółem zwiększono w I kwartale 2012 roku zarówno dochody jak i wydatki o kwotę 768.473,-zł,-zł,-zł, przy czym dochody bieżące o kwotę 763.332,-zł zaś dochody majątkowe o kwotę 5.141,-zł w tym ze sprzedaży majątku-5.141,-zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 768.473,-zł zaś wydatki majątkowe o kwotę 0-zł.
Sporządziła: Alicja Furgał