

Zarządzenie Nr 56 / 2012
Wójta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na
lata 2012-2015

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – **Wójt Gminy postanawia, co następuje :**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012- 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zaistniałych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy opisano w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2012-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu



Wójt Gminy
[Signature]
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	16 604 099,12	15 141 506,00	13 583 554,40	13 150 000,00
	Dochody bieżące	14 162 035,42	13 048 246,00	13 243 554,40	13 110 000,00
	w tym: środki z UE*	523 771,79	78 331,72	55 889,27	29 774,69
	Dochody majątkowe, w tym:	2 442 063,70	2 093 260,00	340 000,00	40 000,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
	środki z UE*	1 039 370,00	2 043 260,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	18 548 263,12	13 500 000,00	12 867 240,00	12 499 684,00
	Wydatki bieżące	12 810 125,37	12 000 000,00	11 967 240,00	11 999 684,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 730 125,37	11 930 000,00	11 917 240,00	11 949 684,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	706 772,74	103 843,50	77 355,40	41 210,65
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	80 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	5 738 137,75	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 105 045,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 944 164,00	1 641 506,00	716 314,40	650 316,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 351 910,05	1 048 246,00	1 276 314,40	1 110 316,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 296 074,05	593 260,00	-560 000,00	-460 000,00
5.	Przychody budżetu	3 221 044,00	788 417,40	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	100 257,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 120 787,00	788 417,40	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 944 164,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 276 880,00	2 429 923,40	716 314,40	650 316,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 276 880,00	2 429 923,40	716 314,40	650 316,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	839 263,00	1 860 609,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 789 156,72	2 147 650,72	1 431 336,32	781 020,32
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 860 609,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,82%	14,18%	10,54%	5,94%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,61%	14,18%	10,54%	5,94%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,17%	16,51%	5,64%	5,33%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,12%	4,22%	5,64%	5,33%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,76% 8,74%	6,87% 7,25%	7,26% 9,76%	8,58% 8,75%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,17%	16,51%	5,64%	5,33%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,12%	4,22%	5,64%	5,33%
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 524 199,14 1 297 850,00 856 829,74 4 206 830,75	5 540 000,00 1 270 000,00 438 843,50 659 206,25	5 670 000,00 1 295 000,00 77 355,40 0,00	5 700 000,00 1 310 000,00 41 210,65 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 641 506,00	716 314,40	650 316,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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	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 jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wójt Gminy
21/10
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Nowe Ostrowy, 25.10.2012r.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012-2015.

1. Skorygowano wartość dochodów ze sprzedaży majątku za 2011 rok. Wpisano wartość należności ze sprawozdania Rb-27S zamiast wykonanie dochodów w tym zakresie.
2. Dokonano zmiany pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi o kwotę 58.900,00 zł – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXIV/155/12 z 24 października 2012 roku.
3. Dokonano ww korekt w prognozie łącznej kwoty długu na lata 2012-2017.

Wójt Gminy

mgr inż. Łukasz Kostrzewa

