

Zarządzenie Nr 39/2012

Wójta Gminy Brzozie

z dnia 27 września 2012r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie
na lata 2012–2020**

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. 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 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707).

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mieczysław Jętczak

Uzasadnienie do Zarządzenia:

W wyniku zaistnienia zmian w planowanych wydatkach i ich dostosowaniem do wysokości określonej w uchwale budżetowej, wywołanie powyższego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwotami przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z wartościami zawartymi w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2012 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 września 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											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		
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.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	11 239 926,36	10 422 323,24	69 304,68	817 603,12	108 146,00	0,00	11 230 164,72	8 735 562,88	8 638 855,87	0,00	0,00	0,00	96 707,01	96 707,01
Wykonanie 2010	11 687 789,60	10 916 847,05	101 212,70	770 942,55	336 489,30	396 953,25	14 616 876,41	9 612 273,03	9 521 995,02	0,00	0,00	0,00	90 278,01	90 278,01
Plan 3 kw. 2011	13 642 979,03	10 808 715,03	106 643,03	2 834 264,00	305 260,00	2 529 004,00	14 142 979,03	9 920 836,03	9 810 836,03	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2012	13 944 410,61	11 718 123,61	116 697,61	2 226 287,00	300 000,00	1 908 123,00	12 831 905,61	10 523 111,61	10 408 111,61	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2013	11 964 650,00	11 164 650,00	0,00	800 000,00	300 000,00	498 873,00	12 294 277,00	9 387 360,00	9 281 960,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	105 400,00
2014	13 532 200,00	11 832 200,00	0,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	12 860 700,00	9 860 700,00	9 777 800,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	82 900,00
2015	13 771 400,00	12 171 400,00	0,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	11 601 900,00	9 890 400,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00
2016	12 446 400,00	12 346 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 776 900,00	10 196 200,00	10 158 300,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00
2017	12 623 200,00	12 523 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 349 700,00	10 507 000,00	10 491 600,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
2018	12 803 700,00	12 703 700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 660 200,00	10 836 200,00	10 829 800,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
2019	12 703 700,00	12 703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616 200,00	10 832 200,00	10 829 800,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
2020	12 703 700,00	12 703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616 200,00	10 830 800,00	10 829 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

* 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 uwp, 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	2 494 601,84	764 972,18	9 761,64	1 686 760,36	1 247 344,96	1 247 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 004 603,38	4 308 312,66	-2 929 086,81	1 304 574,02	4 018 286,60	819 786,60	0,00	68 500,00	0,00	3 130 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 222 143,00	3 369 413,00	-500 000,00	887 879,00	3 214 740,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 714 740,00	500 000,00
2012	2 308 794,00	95 008,00	1 112 505,00	1 195 012,00	1 198 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 873,00	0,00
2013	2 906 917,00	0,00	-329 627,00	1 777 290,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	329 627,00
2014	3 000 000,00	0,00	671 500,00	1 971 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2015	1 711 500,00	0,00	2 169 500,00	2 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 580 700,00	0,00	669 500,00	2 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 842 700,00	0,00	273 500,00	2 016 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 824 000,00	0,00	143 500,00	1 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 784 000,00	0,00	87 500,00	1 871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 785 400,00	0,00	87 500,00	1 872 900,00	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]										
Wykonanie 2009	437 320,00	437 320,00	0,00	0,00	2 778 870,00	0,00	0,00	24,72%	24,72%	4,75%	4,75%
Wykonanie 2010	505 820,00	437 320,00	0,00	68 500,00	5 471 550,00	0,00	2 130 000,00	46,81%	28,59%	4,51%	4,51%
Plan 3 kw. 2011	2 714 740,00	2 714 740,00	2 130 000,00	0,00	3 545 541,70	0,00	488 541,70	25,99%	22,41%	20,70%	5,09%
2012	2 311 378,00	2 311 378,00	1 727 378,00	0,00	3 772 873,00	0,00	498 873,00	27,06%	23,48%	17,40%	5,01%
2013	1 170 373,00	1 170 373,00	498 873,00	0,00	4 102 500,00	0,00	1 500 000,00	34,29%	21,75%	10,66%	6,49%
2014	2 171 500,00	2 171 500,00	1 500 000,00	0,00	3 431 000,00	0,00	1 500 000,00	25,35%	14,27%	16,66%	5,57%
2015	2 169 500,00	2 169 500,00	1 500 000,00	0,00	1 261 500,00	0,00	0,00	9,16%	9,16%	16,19%	5,30%
2016	669 500,00	669 500,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	5,68%	5,68%
2017	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	2,29%	2,29%
2018	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	1,17%	1,17%
2019	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,71%	0,71%
2020	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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)	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 pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,97%	15,97%	15,97%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	14,04%	14,04%	14,04%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,75%	8,75%	8,75%	20,70%	TAK	NIE	5,09%	TAK	TAK
2012	0,00	12,92%	12,93%	10,72%	17,40%	NIE	NIE	5,01%	TAK	TAK
2013	0,00	11,17%	11,18%	17,36%	10,66%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK
2014	0,00	12,28%	12,29%	16,05%	16,66%	NIE	NIE	5,57%	TAK	TAK
2015	0,00	14,71%	14,71%	17,29%	16,19%	NIE	NIE	5,30%	TAK	TAK
2016	0,00	16,90%	16,90%	18,08%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2017	0,00	17,14%	17,14%	16,76%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK
2018	0,00	17,38%	17,38%	15,37%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK
2019	0,00	16,74%	16,74%	14,73%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK
2020	0,00	15,62%	15,62%	14,74%	0,70%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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	4 378 789,62	1 130 927,41	188 093,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 687 705,57	1 187 405,41	115 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 092 843,00	1 235 663,00	135 914,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 467 008,00	1 373 166,00	0,00	1 698 765,00	1 112 505,00	0,00	0,00
2013	5 447 900,00	1 338 200,00	0,00	2 494 412,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 665 800,00	1 391 700,00	0,00	3 000 000,00	671 500,00	0,00	0,00
2015	5 892 400,00	1 444 500,00	0,00	0,00	2 169 500,00	0,00	0,00
2016	6 098 000,00	1 499 300,00	0,00	0,00	669 500,00	0,00	0,00
2017	6 311 400,00	1 556 200,00	0,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00
2018	6 500 700,00	1 610 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00
2019	6 500 700,00	1 610 000,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00
2020	6 500 700,00	1 610 000,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00

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