

Zarządzenie nr OA 0050.22.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2012-2023

Na podstawie art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza co następuje:

§ 1.1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/108/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2012-2023 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany do objaśnień przyjętych wartości do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/108/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2012-2023.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2012 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA nr OA 0050.22.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2012-2023

W związku z ustawą o finansach publicznych w przypadku zmian określonych w art. 229 ustawy należy doprowadzić do zgodności WPF-u z budżetem w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z tym, że na sesji Rady Miasta i Gminy Gołańcz w dniu 23 marca 2012r. zmniejszono deficyt o 39.200 zł oraz zwiększono rozchody należy dokonać zmian w WPF.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia nr OA 0050.22.2012
Burmistrza MiG Golańcz z dnia 26.03.2012r.
w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Golańcz
na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	24 418 299,00	26 506 460,00	24 999 590,00	25 570 332,00	26 172 773,00	26 767 576,00	27 352 771,00	28 000 656,00	28 675 925,00	29 333 171,00	30 005 534,00	30 693 361,00
	Dochody bieżące	24 004 299,00	24 370 860,00	24 931 390,00	25 504 812,00	26 091 423,00	26 691 526,00	27 305 431,00	27 933 456,00	28 575 925,00	29 233 171,00	29 905 534,00	30 593 361,00
	w tym: środki z UE*	127 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	414 000,00	2 135 600,00	68 200,00	65 520,00	81 350,00	76 050,00	47 340,00	67 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	245 000,00	69 500,00	68 200,00	65 520,00	81 350,00	76 050,00	47 340,00	67 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	169 000,00	2 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	25 919 099,00	24 701 761,00	24 037 090,00	24 382 332,00	24 796 561,00	25 578 576,00	26 208 771,00	27 049 694,00	27 848 065,00	28 955 171,00	29 575 534,00	30 326 696,00
	Wydatki bieżące	21 889 387,00	22 335 652,00	22 961 050,00	23 603 959,00	24 264 870,00	24 944 286,00	25 642 726,00	26 360 722,00	27 098 822,00	27 857 589,00	28 637 601,00	29 439 454,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	21 214 387,00	21 774 505,00	22 464 245,00	23 157 711,00	23 888 480,00	24 634 972,00	25 400 902,00	26 184 815,00	26 976 596,00	27 785 635,00	28 589 758,00	29 418 921,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	131 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	675 000,00	561 147,00	496 805,00	446 248,00	376 390,00	309 314,00	241 824,00	175 907,00	122 226,00	71 954,00	47 843,00	20 533,00
	w tym: odsetki i dyskonto	675 000,00	561 147,00	496 805,00	446 248,00	376 390,00	309 314,00	241 824,00	175 907,00	122 226,00	71 954,00	47 843,00	20 533,00
	Wydatki majątkowe	4 029 712,00	2 366 109,00	1 076 040,00	778 373,00	531 691,00	634 290,00	566 045,00	688 972,00	749 243,00	1 097 582,00	937 933,00	887 242,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wzrost budżetu	-1 500 800,00	1 804 699,00	962 500,00	1 188 000,00	1 376 212,00	1 189 000,00	1 144 000,00	950 962,00	827 860,00	378 000,00	430 000,00	366 665,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 114 912,00	2 035 208,00	1 970 340,00	1 900 853,00	1 826 553,00	1 747 240,00	1 662 705,00	1 572 734,00	1 477 103,00	1 375 582,00	1 267 933,00	1 153 907,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 615 712,00	-230 509,00	-1 007 840,00	-712 853,00	-450 341,00	-558 240,00	-518 705,00	-621 772,00	-649 243,00	-997 582,00	-837 933,00	-787 242,00
5.	Przychody budżetu	2 830 517,00	1 102 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 810 517,00	736 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	20 000,00	366 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 329 717,00	2 907 473,00	962 500,00	1 188 000,00	1 376 212,00	1 189 000,00	1 144 000,00	950 962,00	827 860,00	378 000,00	430 000,00	366 665,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 290 517,00	2 907 473,00	962 500,00	1 188 000,00	1 376 212,00	1 189 000,00	1 144 000,00	950 962,00	827 860,00	378 000,00	430 000,00	366 665,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 984 007,00	8 813 199,00	7 850 699,00	6 662 699,00	5 286 487,00	4 097 487,00	2 953 487,00	2 002 525,00	1 174 665,00	796 665,00	366 665,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,98%	33,25%	31,40%	26,06%	20,20%	15,31%	10,80%	7,15%	4,10%	2,72%	1,22%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,52%	33,25%	31,40%	26,06%	20,20%	15,31%	10,80%	7,15%	4,10%	2,72%	1,22%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,05%	13,09%	5,84%	6,39%	6,70%	5,60%	5,07%	4,02%	3,31%	1,53%	1,59%	1,26%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,39%	5,29%	5,84%	6,39%	6,70%	5,60%	5,07%	4,02%	3,31%	1,53%	1,59%	1,26%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,75%	3,60%	6,42%	8,58%	7,93%	7,71%	7,26%	6,78%	6,31%	5,87%	5,46%	5,03%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,66%	7,94%	8,15%	7,29%	7,29%	6,81%	6,25%	5,86%	5,50%	5,03%	4,56%	4,09%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,05%	13,09%	5,84%	6,39%	6,70%	5,60%	5,07%	4,02%	3,31%	1,53%	1,59%	1,26%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,39%	5,29%	5,84%	6,39%	6,70%	5,60%	5,07%	4,02%	3,31%	1,53%	1,59%	1,26%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	10 668 845,00	10 974 786,00	11 282 080,00	11 597 978,00	11 922 721,00	12 256 557,00	12 599 741,00	12 952 534,00	13 315 205,00	13 688 031,00	14 071 296,00	14 465 292,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 143 064,00	2 199 472,00	2 261 057,00	2 324 367,00	2 389 449,00	2 456 354,00	2 525 132,00	2 595 836,00	2 668 519,00	2 743 238,00	2 820 049,00	2 899 010,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 611,60	4 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 804 699,00	962 500,00	1 188 000,00	1 376 212,00	1 189 000,00	1 144 000,00	950 962,00	827 860,00	378 000,00	430 000,00	366 665,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy
 mgr inż. Mieczysław Durski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.22.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Gołańcz na lata 2012-2023

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

W roku 2012 spłata długu nastąpi z dochodów własnych gminy, zwrotów z UE.

Deficyt w roku 2012 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W 2012 r. planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na wydatki majątkowe. Wydatki w kwocie 20.000 zł zostaną pokryte ze zwrotu pożyczki z GOK.

W roku 2013 spłata długu nastąpi z dochodów własnych gminy, zwrotów z UE.

Nadwyżkę roku bieżącego 2013 przeznacza się na spłatę długu.

Wydatki w roku 2013 w kwocie **366.100 zł** zostaną pokryte ze zwrotu pożyczki z GOK w Gołańczy, w wysokości 736.665 zł z przychodów (kredyty/pożyczki) na wydatki majątkowe, a dochody własne w tych samych kwotach przeznacza się na dodatkową spłatę długu.

Nadwyżkę roku bieżącego od roku 2014-2023 przeznacza się na spłatę długu.

W roku 2012:

- uległy zwiększeniu dochody bieżące (o 107.799 zł) i dochody majątkowe (o 155.000 zł),
- uległy zwiększeniu wydatki bieżące (o 158.599 zł) i majątkowe (o 65.000 zł),
- zmniejszyła się różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi (o 50.800 zł),
- wynik budżetu wykazuje mniejszy deficyt o 39.200 zł,
- o 39.200 zł zwiększono rozchody, planuje się pożyczkę dla instytucji kultury.

W roku 2013:

- wzrosły wydatki majątkowe o 39.200 zł,
- wynik budżetu wykazuje większy deficyt o 39.200 zł
- planuje się zwrot pożyczki z instytucji kultury w kwocie 39.200 zł

Wskaźniki zadłużenia wg suofp na koniec poszczególnych lat zostały spełnione.

WPF zawiera informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013.

Jeśli chodzi o spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp to gmina nie spełnia go w roku 2012 i 2013 to jest w okresie, gdzie obowiązują przepisy starej ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski