

ZARZĄDZENIE NR 32/2012
WOJTA GMINY LNIANO
z dnia 3 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2012–2026.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.³) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/95/12 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2012-2026, zmienionej:

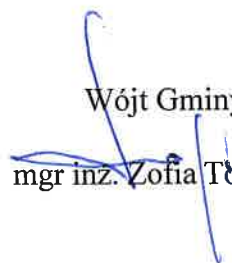
- uchwałą Nr XVI/109/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2012 r.,
 - uchwałą Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2012 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia”.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

¹ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707

² zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170

³ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 32/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2012–2026.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026, zmienionej na lata 2012-2021 uchwałą Nr XVI/109/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2012 r., w zakresie załącznika Nr 1 do WPF, dokonuje się następujących zmian, które dotyczą :

2012 r.

Wprowadzono aktualne kwoty dotyczące planu dochodów i wydatków po zmianach.

W latach 2013 do 2021 dokonano aktualizacji planowanych do spłat kredytów i pożyczek /kol. 6. I 6.1./ oraz kwot długu /kol. 7./, głównie w związku ze zmianą spłat planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. kredytów oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu /kwota ogółem 1.140.000zł/. W wyniku analiz przyspieszono planowane rozpoczęcie spłat kredytów od roku 2013, które zawarte zostaną w SIWZ na udzielenie kredytów w kwotach 500.000 zł i 140.000 zł, a który to przetarg zaplanowano na dzień 6 lipca 2012 r,

W poszczególnych latach uregulowano wynik budżetu /kol. 3./, który w latach 2014-2020 jest zrównany z kwotami przypadającymi do spłaty /kol. 6. i 6.1/, czyli w tych latach zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłaty.

W latach 2014-2020 dokonano aktualizacji kwot przypadających na planowane wydatki majątkowe /kol. 2.2./ Zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych powiązane były z regulacjami wyniku budżetu /kol. 7/, które to zmiany miały wpływ także na regulacje wydatków ogółem /kol.2./.

Powyższe zmiany nie powodują przekroczeń następujących wskaźników:

- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem –max 15% z art. 169 ufp w poszczególnych latach mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy 15 %.
- zadłużenie do dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp w poszczególnych latach mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy ustawowej.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 32/2012

Rajce Gminy Lwieno

z dnia 3.07.2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021.

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						w tym:				
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	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					
				środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp								
													1.1.				1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.
Formuła									[2.1]+[2.2]	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Wykonanie 2009		10 544 267,53	10 156 541,70	62 668,31	387 725,83	67 339,67	254 386,16	11 762 213,55	[2.1]+[2.2]		9 612 655,55	80 000,00	0,00	0,00	38 249,00	38 249,00				
Wykonanie 2010		11 332 754,36	11 035 281,31	107 171,21	297 473,05	5 898,70	189 574,35	15 073 468,99			10 598 477,75	0,00	0,00	0,00	56 887,20	56 887,00				
Plan 3 kw. 2011		13 883 245,00	11 264 213,00	118 519,00	2 619 032,00	206 000,00	1 904 032,00	15 927 945,00			11 264 250,00	0,00	0,00	118 519,00	225 410,00	225 410,00				
Przewidywane wykonanie 2011		13 208 998,60	11 431 867,68	103 342,42	1 777 130,92	67 082,80	1 193 848,12	14 695 412,03			10 740 002,29	0,00	0,00	108 813,49	247 339,11	247 339,11				
2012		12 669 199,00	11 795 590,00	144 847,00	883 609,00	268 580,00	595 029,00	13 809 199,00			11 327 950,00	0,00	0,00	170 278,00	365 000,00	365 000,00				
2013		15 256 890,00	13 098 597,00	0,00	2 158 293,00	110 000,00	2 048 293,00	13 373 671,00			10 020 378,00	0,00	0,00	0,00	291 593,00	291 593,00				
2014		14 328 526,00	13 558 526,00	0,00	770 000,00	20 000,00	750 000,00	13 298 046,00			10 927 590,00	0,00	0,00	0,00	249 883,00	249 883,00				
2015		13 571 453,00	13 571 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131 973,00			11 198 233,00	0,00	0,00	0,00	198 981,00	198 981,00				
2016		13 771 967,00	13 771 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 907,00			11 664 548,00	0,00	0,00	0,00	114 548,00	114 548,00				
2017		13 771 967,00	13 771 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718 467,00			12 623 265,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00				
2018		13 848 000,00	13 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853 128,00			12 755 613,00	0,00	0,00	0,00	31 453,00	31 453,00				
2019		13 848 000,00	13 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 420,00			12 781 160,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00				
2020		13 885 200,00	13 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 711 620,00			12 867 160,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00				
2021		13 885 200,00	13 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761 100,00			12 863 160,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00				

* 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				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów warstwowych	
						2.2.	2.2.1.		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
												Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	w tym:	w tym:
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	2 149 558,00	0,00	-1 217 946,02	543 886,15	2 238 970,00	1 017 970,00	716 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00	905 600,00	
Wykonanie 2010	4 474 991,24	0,00	-3 740 714,63	436 803,56	4 336 395,83	260 292,70	0,00	17 400,00	0,00	4 058 703,13	3 132 000,00	
Plan 3 kw. 2011	4 663 695,00	3 989 745,00	-2 044 700,00	-37,00	2 609 992,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	2 567 292,00	2 152 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 955 409,74	3 321 240,97	-1 486 413,43	691 865,39	3 814 879,97	792 096,13	119 393,00	0,00	0,00	3 022 783,84	2 696 137,00	
2012	2 481 249,00	1 249 857,00	-1 140 000,00	457 640,00	2 314 023,84	452 532,00	0,00	721 491,84	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	
2013	3 353 293,00	1 692 850,00	1 883 219,00	3 078 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 370 456,00	1 000 000,00	1 030 480,00	2 630 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	933 740,00	0,00	1 439 480,00	2 373 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	789 359,00	0,00	1 318 060,00	2 107 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	95 202,00	0,00	1 053 500,00	1 148 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	97 515,00	0,00	994 872,00	1 092 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	893 260,00	0,00	173 580,00	1 066 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	844 460,00	0,00	173 580,00	1 018 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	897 940,00	0,00	124 100,00	1 022 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			6.1.	6.1.1.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	1 307 400,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	4,11%	4,11%		4,11%
Wykonanie 2010	323 136,00	305 736,00	0,00	17 400,00	5 060 367,13	0,00	672 703,13	44,65%	38,72%	3,20%	3,20%		3,20%
Plan 3 kw. 2011	565 292,00	565 292,00	0,00	0,00	6 389 664,00	0,00	0,00	46,02%	46,02%	5,70%	5,70%		5,70%
Przewidywane wykonanie 2011	1 237 995,13	1 237 995,13	672 703,13	0,00	6 845 155,84	0,00	721 491,84	51,82%	46,36%	11,24%	6,15%		6,15%
2012	1 174 023,84	1 174 023,84	721 491,84	0,00	6 811 132,00	0,00	0,00	53,76%	53,76%	12,15%	6,45%		6,45%
2013	503 480,00	503 480,00	0,00	0,00	6 307 652,00	0,00	0,00	41,34%	41,34%	5,21%	5,21%		5,21%
2014	1 030 480,00	1 030 480,00	0,00	0,00	5 277 172,00	0,00	0,00	36,83%	36,83%	8,94%	8,94%		8,94%
2015	1 439 480,00	1 439 480,00	0,00	0,00	3 837 692,00	0,00	0,00	28,28%	28,28%	12,07%	12,07%		12,07%
2016	1 318 060,00	1 318 060,00	0,00	0,00	2 519 632,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	10,40%	10,40%		10,40%
2017	1 053 500,00	1 053 500,00	0,00	0,00	1 466 132,00	0,00	0,00	10,65%	10,65%	8,18%	8,18%		8,18%
2018	994 872,00	994 872,00	0,00	0,00	471 260,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	7,41%	7,41%		7,41%
2019	173 580,00	173 580,00	0,00	0,00	297 680,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	1,67%	1,67%		1,67%
2020	173 580,00	173 580,00	0,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	1,56%	1,56%		1,56%
2021	124 100,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%		1,17%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 2				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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,80%	5,80%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	4 691 953,00	1 146 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,91%	3,91%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	5 155 298,37	1 358 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,48%	1,48%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	5 530 823,54	1 312 950,00	132 424,00	4 663 695,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,75%	5,75%	11,24%	TAK	6,15%	TAK	5 178 083,92	1 271 356,28	121 579,32	3 955 409,74	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,73%	5,73%	12,15%	NIE	6,45%	NIE	5 571 193,00	1 442 570,00	141 815,00	1 749 857,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,71%	20,90%	5,21%	NIE	5,21%	NIE	5 537 400,00	1 368 202,00	0,00	2 992 393,00	1 883 219,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,37%	18,50%	8,94%	TAK	8,94%	TAK	5 667 400,00	1 368 202,00	0,00	1 200 510,00	1 030 480,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,04%	17,49%	12,07%	TAK	12,07%	TAK	5 667 400,00	1 433 875,00	0,00	0,00	1 439 480,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,96%	15,30%	10,40%	TAK	10,40%	TAK	6 120 400,00	1 462 552,00	0,00	0,00	1 318 060,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,10%	8,34%	8,18%	TAK	8,18%	TAK	6 120 400,00	1 462 552,00	0,00	0,00	1 053 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,71%	7,89%	7,41%	TAK	7,41%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	994 872,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,51%	7,70%	1,67%	TAK	1,67%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	173 560,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,98%	7,33%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	173 560,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,64%	7,36%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00

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

