

Zarządzenie Nr 150/12

Wójta Gminy Komprachcice z dnia 05 października 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2018

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuję zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 -2018 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr X/58/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w części dotyczącej roku budżetowego 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Paweł Smolągrek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	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]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	25 112 605,56	24 565 814,75	0,00	546 790,81	285 915,00	0,00	22 499 713,00	20 624 723,87	20 359 723,87	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	
2013	27 986 399,00	26 986 399,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	26 180 000,00	22 380 000,00	22 280 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2014	31 300 000,00	29 300 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	30 800 000,00	23 500 000,00	23 460 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2015	32 800 000,00	30 800 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	32 300 000,00	24 300 000,00	24 280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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.

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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 874 989,13	0,00	2 612 892,56	3 941 090,88	184 248,44	184 248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 800 000,00	0,00	1 806 399,00	4 606 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 300 000,00	0,00	500 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 000 000,00	0,00	500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	2 797 141,00	2 797 141,00	1 935 000,00	0,00	2 806 399,00	0,00	1 306 399,00	11,18%	5,97%	12,19%	4,49%
2013	1 806 399,00	1 806 399,00	1 306 399,00	0,00	1 806 399,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	6,81%	2,14%
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	1,73%	1,73%
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	1,59%	1,59%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2012	0,00	0,00%	0,00%	16,83%	12,19%	NIE	NIE	4,49%	NIE	NIE
2013	0,00	5,61%	5,61%	18,25%	6,81%	NIE	NIE	2,14%	TAK	TAK
2014	0,00	11,69%	11,69%	20,13%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
2015	0,00	18,40%	18,40%	21,34%	1,59%	TAK	TAK	1,59%	TAK	TAK
2016	0,00	19,91%	19,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2017	0,00	13,82%	13,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2018	0,00	7,11%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 359 093,00	2 369 826,00	200 000,00	1 250 000,00	2 612 892,56	0,00	0,00
2013	11 800 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 311 000,00	1 806 399,00	0,00	0,00
2014	12 285 995,00	3 000 000,00	200 000,00	2 311 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	13 000 000,00	3 600 000,00	200 000,00	2 161 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia

do zmienionych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zaktualizowany załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia zmiany w budżecie i zmiany budżetu przyjęte uchwałą Nr XV/86/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 września 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Plan dochodów majątkowych budżetu został zmniejszony o 514.085,00 zł. Jest to związane z brakiem nabywców na nieruchomości gruntowe. Ogłaszane przetargi na zbycie działek budowlanych i usługowych nie przyniosły żadnych efektów w postaci dochodów ze sprzedaży.

Doprowadzono do zgodności z ewidencją księgową wartość nadwyżki budżetowej wykazanej w przychodach budżetu.

Zmniejszenie o 1.061.000,00 zł planu wydatków majątkowych (objęcie udziałów Spółki WiK w Opolu) pozwoliło na zwiększenie planu wydatków majątkowych o 278.000,00 zł i planu wydatków bieżących o 109.000,00 zł. W kolumnie 7 załącznika wykazano planowany stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2012.

Komprachcice, 05.10.2012 r.

