

ZARZĄDZENIE NR 90/12

Wójta Gminy Raszyn
z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2012-2020

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2012-2020, poprzez dostosowanie kwot:

- dochodów bieżących,
 - dochodów ogółem,
 - wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),
- dotyczących roku 2012 do ich wysokości ujętych w budżecie na rok 2012 po zmianach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Dokonuje się zmiany Prognozy kwoty długu Gminy Raszyn na lata 2012-2020, poprzez dostosowanie kwot:

- wydatków bieżących,
- wydatków ogółem,

dotyczących roku 2012, do ich wysokości ujętych w budżecie na rok 2012 po zmianach.

Prognoza długu Gminy Raszyn na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RASZYN NA LATA 2012 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	L A T A :									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoady ogółem, z tego:	80 287 539	87 534 373	87 939 055	91 193 236	89 075 994	84 404 244	87 573 338	91 163 845	94 901 563	96 799 594
a)	dochoady bieżące	73 409 858	72 785 661	75 382 555	77 628 236	80 810 994	84 124 244	87 573 338	91 163 845	94 901 563	96 799 594
b)	dochoady majątkowe, w tym:	6 877 681	14 748 712	12 556 500	13 565 000	8 265 000	280 000	0	0	0	0
-	ze sprzedaży majątku	465 224	2 843 000	3 640 000	2 880 000	300 000	280 000				
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	56 442 158	66 048 269	66 876 155	67 303 678	68 801 294	69 839 312	70 880 338	72 263 845	73 701 563	75 199 594
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 962 926	30 315 142	30 855 344	31 626 727	32 259 262	32 904 448	33 398 014	34 065 975	34 747 295	35 442 240
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 144 237	7 914 000	8 230 560	8 477 476	8 689 414	8 906 650	9 084 780	9 266 476	9 451 805	9 640 800
c)	z tytułu gwarancji i gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0									
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	6 698 602	6 177 800	3 179 756	399 300	168 300	71 000	73 840	76 800	79 800
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	23 845 381	21 486 104	21 062 900	23 889 558	20 274 700	14 564 932	16 693 000	18 900 000	21 200 000	21 600 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	13 429 783	10 894 126	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	8 049 126	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Srodki do dyspozycji (3+4+5)	37 275 164	32 380 230	21 062 900	23 889 558	20 274 700	14 564 932	16 693 000	18 900 000	21 200 000	21 200 000	18 900 000	16 693 000	14 564 932	20 274 700	23 889 558	20 274 700	14 564 932	16 693 000	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	11 668 222	9 492 354	5 678 475	8 396 558	8 038 700	8 064 932	8 745 000	8 066 000	8 416 000	8 416 000	8 066 000	8 745 000	8 064 932	8 038 700	8 396 558	8 064 932	8 745 000	8 066 000	
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 691 500	7 984 954	3 747 618	6 256 164	5 650 000	5 950 000	6 825 000	6 650 000	7 400 000	7 400 000	6 650 000	6 825 000	5 950 000	5 650 000	6 256 164	5 950 000	6 825 000	6 650 000	
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	976 722	1 507 400	1 930 857	2 140 394	2 388 700	2 114 932	1 920 000	1 416 000	1 016 000	1 016 000	1 416 000	1 920 000	2 114 932	2 388 700	2 140 394	2 114 932	1 920 000	1 416 000	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Srodki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	25 606 942	22 887 876	15 384 425	15 493 000	12 236 000	6 500 000	7 948 000	10 834 000	12 784 000	12 784 000	10 834 000	7 948 000	6 500 000	12 236 000	15 493 000	12 236 000	7 948 000	10 834 000	12 784 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 616 098	37 027 830	25 784 425	22 143 000	13 086 000	6 500 000	7 948 000	10 834 000	12 784 000	12 784 000	10 834 000	7 948 000	6 500 000	13 086 000	22 143 000	6 500 000	7 948 000	10 834 000	12 784 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	X	32 887 199	25 784 425	22 143 000	13 086 000	6 500 000	7 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	7 000 000	6 500 000	13 086 000	22 143 000	6 500 000	7 000 000	5 000 000	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 903 282	14 139 954	10 400 000	6 650 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	6 650 000	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	10 894 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA DŁUGU GMINY RASZYŃ NA LATA 2012 - 2020

LP	Wyszczególnienie	LATA:										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kwota długu, w tym:	26 073 782	32 228 782	38 881 164	39 275 000	34 475 000	28 525 000	21 700 000	15 050 000	7 650 000	0	
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6 457 500	2 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10 691 500	7 984 954	3 747 618	6 256 164	5 650 000	6 825 000	6 650 000	7 400 000	7 650 000		
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,2760	0,2351	0,1748	0,1378	0,1099	0,1163	0,1267	0,1425	0,1693	0,1911	
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,1453	0,1084	0,0646	0,0921	0,0902	0,0956	0,0999	0,0885	0,0887	0,0844	
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,53	10,84	6,46	9,21	9,02	9,56	9,99	8,85	8,87	8,44	
7.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	6,49	7,59	6,46	9,21	9,02	9,56	9,99	8,85	8,87	8,44	
8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art. 170 sufp	32,48	36,82	44,21	43,07	38,70	33,80	24,78	16,51	8,06	0,00	
9.	Wydatki bieżące razem	57 418 880	67 555 669	68 807 012	69 444 072	71 189 994	71 954 244	72 800 338	73 679 845	74 717 563	75 715 594	
10.	Wydatki ogółem	81 034 978	104 583 499	94 591 437	91 587 072	84 275 994	78 454 244	80 748 338	84 513 845	87 501 563	89 149 594	
11.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-747 439	-17 049 126	-6 652 382	-393 836	4 800 000	5 950 000	6 825 000	6 650 000	7 400 000	7 650 000	
12.	Przychody budżetu	22 333 065	25 034 080	10 400 000	6 650 000	850 000	0	0	0	0	0	
13.	Rozchody budżetu	10 691 500	7 984 954	3 747 618	6 256 164	5 650 000	6 825 000	6 650 000	7 400 000	7 650 000		
14.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	151,24	123,87	109,56	111,79	113,51	116,91	120,29	123,73	127,01	127,85	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1	WYNIK KONTROLNY BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI - ROZCHODY + PRZYCHODY = 0)	10 894 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DOCHODY OPERACYJNE	73 409 858	72 785 661	75 382 555	77 628 236	80 810 994	84 124 244	87 573 338	91 163 845	94 901 563	96 789 594
3	WYDATKI OPERACYJNE	45 750 658	58 063 315	63 128 537	61 047 514	63 151 294	63 889 312	64 055 338	65 613 845	66 301 563	67 549 594
4	NADWYŻKA OPERACYJNA	27 659 200	14 722 346	12 254 018	16 580 722	17 659 700	20 234 932	23 518 000	25 550 000	28 600 000	29 250 000
5	MARŻA OPERACYJNA	37,66%	20,23%	16,26%	21,36%	21,85%	24,05%	26,86%	28,03%	30,14%	30,22%

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA Nr 90/12 WÓJTA GMINY RASZYN Z DNIA 22 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2020

I. Przedmiotowe Zarządzenie obejmuje tylko zwiększenie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków Gminy na rok 2012 wynikające z wprowadzenia do budżetu gminy kwoty 13.000zł przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dnia 30 maja 2012r. przeznaczoną na realizację programu dożywiania.

II. Wszystkie wskaźniki:

1. spłat długu (zgodnie z art.169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) na lata 2011-2013,

2. zadłużenia gminy (zgodnie z art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) na lata 2011-2013,

3. obsługa długu (zgodnie z art. 243 z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) na lata 2014-2020, nie zmieniają się i spełniają wymagania wynikające z w/w przepisów.