

ZARZĄDZENIE NR 136/12

Wójta Gminy Raszyn
z dnia 28 września 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.

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA Nr 136/12 WÓJTA GMINY RASZYN Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2020

I. Przedmiotowe Zarządzenie obejmuje aktualizację prognozowanych dochodów i planowanych wydatków Gminy na rok 2012 wynikające ze:

- zmniejszenia o kwotę 300zł wysokości dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 169/2012 z dnia 19 września 2012r. przeznaczoną na świadczenia pielęgnacyjne,
- zwiększenia o kwotę 140zł wysokości dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2012 z dnia 25 września 2012 przeznaczoną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

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.

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	Dochody ogółem, z tego:	80 287 539	86 925 122	88 614 255	93 868 436	90 912 994	85 054 244	87 760 838	91 163 845	94 901 563	96 799 594
a)	dochody bieżące	73 409 858	73 310 105	76 057 755	78 665 136	81 060 994	84 374 244	87 760 838	91 163 845	94 901 563	96 799 594
b)	dochody majątkowe, w tym:	6 877 681	13 615 017	12 556 500	15 203 300	9 852 000	680 000	0	0	0	0
-	ze sprzedaży majątku	465 224	1 625 000	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	67 009 018	67 076 155	67 503 678	69 224 294	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	30 475 571	31 055 344	31 826 727	32 459 262	32 904 448	33 398 014	34 065 975	34 747 295	35 442 240
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 144 237	7 964 000	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 poręczeń, w tym:	0									
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0									
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	7 285 768	6 975 782	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	19 916 104	21 538 100	26 364 758	21 688 700	15 214 932	16 880 500	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	37 275 164	30 810 230	21 538 100	26 364 758	21 688 700	15 214 932	16 880 500	18 900 000	21 200 000	21 600 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 668 222	9 492 354	5 740 975	8 946 558	9 388 700	8 714 932	9 632 500	11 000 000	11 650 000	10 500 000
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 691 500	7 984 954	3 810 118	6 506 164	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	976 722	1 507 400	1 930 857	2 440 394	2 788 700	2 514 932	2 320 000	1 750 000	1 250 000	700 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	25 606 942	21 317 876	15 797 125	17 418 200	12 300 000	6 500 000	7 248 000	7 900 000	9 550 000	11 100 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 616 098	36 257 830	30 997 125	29 068 200	12 300 000	6 500 000	7 248 000	7 900 000	9 550 000	11 100 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	X	33 011 199	30 997 125	29 068 200	8 994 800	6 500 000	7 000 000	5 000 000	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 903 282	14 939 954	15 200 000	11 650 000	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	10 894 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA DŁUGU GMINY RASZYN NA LATA 2012 - 2020

LP.	Wyszczególnienie	L A T A :										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kwota długu, w tym:	26 073 782	33 028 782	44 418 664	49 562 500	42 962 500	36 762 500	29 450 000	20 200 000	9 800 000	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	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	3 810 118	6 506 164	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000	
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,2760	0,2351	0,1687	0,1332	0,1060	0,1157	0,1237	0,1378	0,1662	0,1881	
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,1453	0,1092	0,0648	0,0953	0,1033	0,1025	0,1098	0,1207	0,1228	0,1085	
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,53	10,92	6,48	9,53	10,33	10,25	10,98	12,07	12,28	10,85	
7.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	10,99	10,92	6,48	9,53	10,33	10,25	10,98	12,07	12,28	10,85	
8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	32,48	38,00	50,13	52,80	47,26	43,22	33,56	22,16	10,33	0,00	
9.	Wydatki bieżące razem	57 418 880	68 516 418	69 007 012	69 944 072	72 012 994	72 354 244	73 200 338	74 013 845	74 951 563	75 899 594	
10.	Wydatki ogółem	81 034 978	104 774 248	100 004 137	99 012 272	84 312 994	78 854 244	80 448 338	81 913 845	84 501 563	86 999 594	
11.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-747 439	-17 849 126	-11 389 882	-5 143 836	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000	
12.	Przychody budżetu	22 333 065	25 834 080	15 200 000	11 650 000	0	0	0	0	0	0	
13.	Rozchody budżetu	10 691 500	7 984 954	3 810 118	6 506 164	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000	
14.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	151,24	122,90	110,22	112,47	112,56	116,61	119,89	123,17	126,62	127,54	

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	73 409 868	73 310 105	76 057 755	78 665 136	81 060 994	84 374 244	87 760 838	91 163 845	94 901 563	96 799 594
3	WYDATKI OPERACYJNE	45 750 658	59 024 064	63 266 037	60 997 514	62 624 294	63 639 312	63 567 838	63 013 845	63 301 563	65 399 594
4	NADWYŻKA OPERACYJNA	27 659 200	14 286 041	12 791 718	17 667 622	18 436 700	20 734 932	24 193 000	28 150 000	31 600 000	31 400 000
5	MARŻA OPERACYJNA	37,68%	19,49%	16,82%	22,46%	22,74%	24,57%	27,57%	30,88%	33,30%	32,44%