

ZARZĄDZENIE NR 40/2012
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2012 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2025 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skaluba

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin na lata 2012-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)	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	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-8)	Wydaki majątkowe	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169u.p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem m długu				na pokrycie deficytu budżetu					kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
			środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*																							środkami z UE*	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	10	10a	10b				
Formula	[1a]+[1b]													[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]							
2012	27 815 008,68	27 215 433,96	198 172,14	599 574,72	539 584,72	24 990,00	26 428 093,49	12 666 920,70	2 813 477,70	8 500,00	0,00	1 057 816,79	215 548,96	1 386 915,19	426 574,37	0,00	0,00	0,00	1 813 489,56	1 504 591,00	1 064 902,00	0,00	439 689,00	439 689,00	0,00	308 898,56	634 525,56	0,00	425 088,01				
2013	27 829 907,00	27 004 280,00	96 020,00	825 627,00	480 000,00	325 627,00	24 240 500,00	13 255 877,00	685 863,00	8 500,00	0,00	1 020 245,35	107 905,44	3 589 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 407,00	1 752 780,00	1 390 529,00	0,00	362 251,00	362 251,00	0,00	1 836 627,00	1 936 627,00	0,00	0,00				
2014	26 987 500,00	26 537 600,00	0,00	450 000,00	430 000,00	0,00	24 875 000,00	13 587 274,00	703 030,00	8 500,00	0,00	824 673,20	0,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00	1 379 342,00	1 064 902,00	0,00	314 440,00	314 440,00	0,00	733 158,00	733 158,00	0,00	0,00				
2015	26 850 000,00	26 400 000,00	0,00	450 000,00	425 000,00	0,00	25 565 000,00	13 926 956,00	720 606,00	2 125,00	0,00	682 722,20	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 226 172,00	959 752,00	0,00	268 420,00	268 420,00	0,00	56 828,00	56 828,00	0,00	0,00				
2016	27 280 000,00	26 800 000,00	0,00	480 000,00	460 000,00	0,00	26 225 000,00	14 275 130,00	738 621,00	0,00	0,00	680 597,27	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	873 896,00	644 302,00	0,00	229 594,00	229 594,00	0,00	181 104,00	181 104,00	0,00	0,00				
2017	27 940 000,00	27 470 000,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	26 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	844 269,00	644 302,00	0,00	199 967,00	199 967,00	0,00	325 731,00	325 731,00	0,00	0,00				
2018	28 360 000,00	27 900 000,00	0,00	460 000,00	445 000,00	0,00	27 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	814 642,00	644 302,00	0,00	170 340,00	170 340,00	0,00	430 358,00	430 358,00	0,00	0,00				
2019	28 710 000,00	28 260 000,00	0,00	450 000,00	425 000,00	0,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	785 015,00	644 301,00	0,00	140 714,00	140 714,00	0,00	124 985,00	124 985,00	0,00	0,00				
2020	29 430 000,00	28 950 000,00	0,00	480 000,00	450 000,00	0,00	28 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	599 277,00	484 902,00	0,00	114 375,00	114 375,00	0,00	35 723,00	35 723,00	0,00	0,00				
2021	30 100 000,00	29 640 000,00	0,00	460 000,00	440 000,00	0,00	29 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	578 422,00	484 907,00	0,00	93 515,00	93 515,00	0,00	316 578,00	316 578,00	0,00	0,00				
2022	30 610 000,00	30 140 000,00	0,00	470 000,00	455 000,00	0,00	30 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	474 280,00	401 624,00	0,00	72 656,00	72 656,00	0,00	115 720,00	115 720,00	0,00	0,00				
2023	30 650 000,00	30 200 000,00	0,00	450 000,00	425 000,00	0,00	30 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	453 419,00	401 624,00	0,00	51 795,00	51 795,00	0,00	81 581,00	81 581,00	0,00	0,00				
2024	30 690 000,00	30 230 000,00	0,00	460 000,00	430 000,00	0,00	30 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	333 796,00	302 860,00	0,00	30 936,00	30 936,00	0,00	161 204,00	161 204,00	0,00	0,00				
2025	30 730 000,00	30 280 000,00	0,00	450 000,00	420 000,00	0,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	128 181,15	123 733,15	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	351 818,85	351 818,85	0,00	0,00				

e	Wyszczególnienie	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (8-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp					wskaźniki z art. 243 ufp										Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			na pokrycie deficytu budżetu				dług spłacany wydatkami, wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				od samodzielnego publicznego ZOZ	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/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)	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)														
Lp	11	11a	12	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a	21	21a	22	22a	23	24	25	26	27	28	29	30								
Formuła			[9]-(10)+(11)								(113)/(1)	(113)-(14)/(1)	(7a)-(7b)-(2c)-(2d)-(7a)/(1)	(7a)-(7b)-(2c)-(2d)-(7a)/(1)	(14)-(19)+(14)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)-(7b)-(2c)-(2d)-(7a)/(1)	(21)-(20a)	(7a)-(7b)-(2c)-(2d)-(7a)/(1)	(22)-(20a)	[1a]	[2]-(7b)	[23]-(24)	[1]	[10]-(19)	[1]-(20)	[4]-(5)+(11)	[7a]-(8)								
2012	325 627,00	0,00	0,00	8 192 040,15	0,00	0,00	57 620,00	312 700,63	0,00	0,00	29,45%	29,45%	5,44%	5,44%	3,19%	3,06%	5,65%	NIE	5,65%	NIE	27 215 433,96	26 867 782,49	347 651,47	27 815 008,68	27 502 308,05	312 700,63	752 201,37	1 064 902,00								
2013	0,00	0,00	0,00	6 801 511,15	0,00	0,00	57 620,00	1 390 529,00	0,00	0,00	24,44%	24,44%	6,33%	6,33%	10,35%	3,41%	6,54%	NIE	6,54%	NIE	27 004 280,00	24 602 751,00	2 401 529,00	27 829 907,00	26 439 378,00	1 390 529,00	0,00	1 390 529,00								
2014	0,00	0,00	0,00	5 736 609,15	0,00	0,00	51 925,00	1 064 902,00	0,00	0,00	21,26%	21,26%	5,14%	5,14%	6,59%	5,96%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	26 537 500,00	25 189 440,00	1 348 060,00	26 987 500,00	25 922 598,00	1 064 902,00	0,00	1 064 902,00								
2015	0,00	0,00	0,00	4 776 857,15	0,00	0,00	45 560,00	959 752,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	4,58%	4,58%	3,69%	6,71%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	26 400 000,00	25 833 420,00	566 580,00	26 850 000,00	25 890 248,00	959 752,00	0,00	959 752,00								
2016	0,00	0,00	0,00	4 132 555,15	0,00	0,00	35 510,00	644 302,00	0,00	0,00	15,15%	15,15%	3,20%	3,20%	2,95%	6,88%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	26 800 000,00	26 454 594,00	345 406,00	27 280 000,00	26 635 698,00	644 302,00	0,00	644 302,00								
2017	0,00	0,00	0,00	3 488 253,15	0,00	0,00	0,00	644 302,00	0,00	0,00	12,48%	12,48%	3,02%	3,02%	3,40%	4,41%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	27 470 000,00	26 969 967,00	500 033,00	27 940 000,00	27 295 698,00	644 302,00	0,00	644 302,00								
2018	0,00	0,00	0,00	2 843 951,15	0,00	0,00	0,00	644 302,00	0,00	0,00	10,03%	10,03%	2,87%	2,87%	3,74%	3,35%	2,87%	TAK	2,87%	TAK	27 900 000,00	27 285 340,00	614 660,00	28 360 000,00	27 715 698,00	644 302,00	0,00	644 302,00								
2019	0,00	0,00	0,00	2 199 650,15	0,00	0,00	0,00	644 301,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,73%	2,73%	2,59%	3,36%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	28 260 000,00	27 940 714,00	319 286,00	28 710 000,00	28 065 699,00	644 301,00	0,00	644 301,00								
2020	0,00	0,00	0,00	1 714 748,15	0,00	0,00	0,00	484 902,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	2,04%	2,04%	1,67%	3,24%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	28 950 000,00	28 909 375,00	40 625,00	29 430 000,00	28 945 098,00	484 902,00	0,00	484 902,00								
2021	0,00	0,00	0,00	1 229 841,15	0,00	0,00	0,00	484 907,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	1,92%	1,92%	2,60%	2,67%	1,92%	TAK	1,92%	TAK	29 640 000,00	29 298 515,00	341 485,00	30 100 000,00	29 615 093,00	484 907,00	0,00	484 907,00								
2022	0,00	0,00	0,00	828 217,15	0,00	0,00	0,00	401 624,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	1,55%	1,55%	1,64%	2,29%	1,55%	TAK	1,55%	TAK	30 140 000,00	30 092 656,00	47 344,00	30 610 000,00	30 208 376,00	401 624,00	0,00	401 624,00								
2023	0,00	0,00	0,00	426 593,15	0,00	0,00	0,00	401 624,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,48%	1,48%	1,49%	1,97%	1,48%	TAK	1,48%	TAK	30 200 000,00	30 166 795,00	33 205,00	30 650 000,00	30 248 376,00	401 624,00	0,00	401 624,00								
2024	0,00	0,00	0,00	123 733,15	0,00	0,00	0,00	302 860,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	1,09%	1,09%	1,41%	1,91%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	30 230 000,00	30 225 936,00	4 064,00	30 690 000,00	30 387 140,00	302 860,00	0,00	302 860,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 733,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	1,45%	1,51%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	30 280 000,00	30 254 448,00	25 552,00	30 730 000,00	30 606 266,85	123 733,15	0,00	123 733,15								

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZARZĄDZENIA NR 40/2012 BURMISTRZA RZEPINA Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZEPIN NA LATA 2012 - 2025.

I. W związku z wprowadzonymi zmianami w sprawie uchwały budżetowej, wprowadza się w Uchwale nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2012-2025 zmiany w załączniku nr 1 w wierszu "Rok" 2012 :

1. "Dochody ogółem", kwotę 27.310.370,46 zł. zastępuje się kwotą 27.815.008,68 zł. z tego:
 - "dochody bieżące" kwotę 26.710.795,74 zł. zastępuje się kwotą 27.215.433,96 zł.,
2. "Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)", kwotę 25.923.456,11 zł. zastępuje się kwotą 26.428.093,49 zł. w tym:
 - "na wynagrodzenia i składki od nich naliczane", kwotę 12.660.920,87 zł. zastępuje się kwotą 12.666.920,70 zł.,
 - "związane z funkcjonowaniem organów JST", kwotę 2.817.182,63 zł. zastępuje się kwotą 2.813.477,79 zł.
 - „na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” kwotę 215.548,73 zł. zastępuje się kwotą 215.548,95 zł.
3. "Różnica (1-2)" kwotę 1.386.914,35 zł. zastępuje się kwotą 1.386.915,19 zł.
4. "Środki do dyspozycji (3+4+5)" kwotę 1.813.488,72 zł. zastępuje się kwotą 1.813.489,56 zł.
5. "Środki do dyspozycji (6-7-8)" kwotę 308.897,72 zł. zastępuje się kwotą 308.898,56 zł.
6. "Wydatki majątkowe" kwotę 634.524,72 zł. zastępuje się kwotą 634.525,56 zł. w tym:
 - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 kwotę: 425.067,17 zł. zastępuje się kwotą 425.068,01 zł.
7. „Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)” wskaźnik 30,00% zastępuje się wskaźnikiem 29,45%.
8. „Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” wskaźnik 30,00% zastępuje się wskaźnikiem 29,45%.
9. „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)” wskaźnik 5,54% zastępuje się wskaźnikiem 5,44%.
10. „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)” wskaźnik 5,54% zastępuje się wskaźnikiem 5,44%.
11. "Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku" wskaźnik 3,25% zastępuje się wskaźnikiem 3,19%.
12. „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)” wskaźnik 5,75% zastępuje się wskaźnikiem 5,65%.
13. „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)” wskaźnik 5,75% zastępuje się wskaźnikiem 5,65%.
14. „Dochody bieżące” kwotę 26.710.795,74 zł. zastępuje się kwotą 27.215.433,96 zł.,
15. „Wydatki bieżące razem (2 + 7b)” kwotę 26.363.145,11 zł. zastępuje się kwotą 26.867.782,49 zł.,
16. „Dochody bieżące - wydatki bieżące” kwotę 347.650,63 zł. zastępuje się kwotą 347.651,47 zł.,
17. „Dochody ogółem (1)” kwotę 27.310.370,46 zł. zastępuje się kwotą 27.815.008,68 zł.,
18. "Wydatki ogółem (10+19)" kwotę 26.997.669,83 zł. zastępuje się kwotą 27.502.308,05 zł.

Pozostałe niewymienione pozycje dotyczące 2012 roku zostały zmienione: Uchwałą nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 13.01.2012r., Zarządzeniem nr 5/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 31 stycznia 2012 r.,

Uchwałą nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 22.03.2012 r., Zarządzeniem nr 18/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 29 marca 2012 r., Uchwałą nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.04.2012 r., Zarządzeniem nr 27/2012 z dnia 26.04.2012r., Zarządzeniem nr 29/2012 z dnia 15.05.2012r., Uchwałą nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 31.05.2012 r., Zarządzeniem nr 36/2012 z dnia 18.06.2012r., Zarządzeniem nr 41/2012 z dnia 28.06.2012r.,

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2012-2025 dotyczące roku 2012, są zgodne w zakresie planów budżetu i związanymi z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Rzepin.