

w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr113, 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 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 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/, art. 226, 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146/ 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706/ **Wójt Gminy Żytno zarządza :**

§1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



W O J T
mgr Janusz Żytno

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. Or.0050.45.2012 Wójta Gminy Żytno z dnia 19 września 2012 r.

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	14 937 123,10	16 584 039,52	17 356 899,42	17 920 321,72	18 320 321,83	18 954 780,00	19 454 780,00	20 466 200,00
	Dochoły bieżące	14 485 993,10	16 514 039,52	17 266 899,42	17 830 321,72	18 225 321,83	18 864 780,00	19 362 780,00	20 371 200,00
	w tym: środki z UE*	231 972,44	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	451 130,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00	92 000,00	95 000,00
	ze sprzedaży majątku	200 000,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00	92 000,00	95 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	16 347 783,68	16 584 039,52	17 356 899,42	17 920 321,72	18 320 321,83	18 954 780,00	16 750 360,00	17 978 200,00
	Wydatki bieżące	13 917 436,45	12 984 039,52	13 941 108,10	14 128 321,72	15 428 321,83	15 954 780,00	14 150 360,00	15 578 200,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	13 615 890,45	12 698 061,58	13 715 718,30	13 949 210,39	15 292 344,87	15 864 891,82	14 091 410,97	15 543 532,57
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	245 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	301 546,00	285 977,94	225 389,80	171 111,33	127 976,96	89 888,18	58 949,03	34 667,43
	w tym: odsetki i dyskonto	293 546,00	285 977,94	225 389,80	171 111,33	127 976,96	89 888,18	58 949,03	34 667,43
	Wydatki majątkowe	2 430 347,23	3 600 000,00	3 415 791,32	3 800 000,00	2 900 000,00	3 090 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 410 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 420,00	2 488 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	569 556,65	3 530 000,00	3 325 791,32	3 710 000,00	2 805 000,00	2 910 000,00	5 212 420,00	4 793 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 979 217,23	-3 530 000,00	-3 325 791,32	-3 710 000,00	-2 805 000,00	-2 910 000,00	-2 508 000,00	-2 305 000,00
5.	Przychody budżetu	2 592 701,06	1 284 220,48	1 323 100,58	1 510 878,28	1 812 878,17	2 028 420,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	48 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	48 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 544 080,75	1 284 220,48	1 323 100,58	1 510 878,28	1 812 878,17	2 028 420,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 362 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 182 040,48	1 284 220,48	1 323 100,58	1 510 878,28	1 812 878,17	2 028 420,00	2 704 420,00	2 488 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 182 040,48	1 284 220,48	1 323 100,58	1 510 878,28	1 812 878,17	2 028 420,00	2 704 420,00	2 488 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 725 998,26	7 725 998,26	7 725 998,26	7 725 998,26	7 725 998,26	7 725 998,26	5 021 578,26	2 533 578,26
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,72%	46,59%	44,51%	43,11%	42,17%	40,76%	25,81%	12,38%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,72%	46,59%	44,51%	43,11%	42,17%	40,76%	25,81%	12,38%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,88%	9,47%	8,92%	9,39%	10,59%	11,18%	14,20%	12,33%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,88%	9,47%	8,92%	9,39%	10,59%	11,18%	14,20%	12,33%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JSI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. Or.0050.45.2012 Wojta Gminy Żytno z dnia 19 września 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,55%	4,24%	10,48%	15,51%	20,86%	18,90%	17,62%	19,64%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,15%	21,71%	19,68%	21,20%	15,83%	15,83%	27,27%	23,88%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,88%	9,47%	8,92%	9,39%	10,59%	11,18%	14,20%	12,33%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,88%	9,47%	8,92%	9,39%	10,59%	11,18%	14,20%	12,33%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 069 304,93	7 275 252,00	7 591 362,00	7 894 639,00	8 036 556,00	8 272 550,00	8 572 800,00	8 918 200,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 492 708,00	1 502 200,00	1 547 200,00	1 624 560,00	1 689 540,00	1 757 100,00	1 827 300,00	1 918 600,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	80 000,00	2 641 752,68	3 415 791,32	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 420,00	2 488 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

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

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. Or.0050.45.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2020
1.	Dochody ogółem	20 870 982,05
	Dochody bieżące	20 772 982,05
	w tym: środki z UE*	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	98 000,00
	ze sprzedaży majątku	98 000,00
	środki z UE*	0,00
2.	Wydatki ogółem	18 337 403,79
	Wydatki bieżące	16 037 403,79
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	16 022 502,22
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	14 901,57
	w tym: odsetki i dyskonto	14 901,57
	Wydatki majątkowe	2 300 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
3.	Wynik budżetu	2 533 578,26
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 735 578,26
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 202 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 533 578,26
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 533 578,26
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00
7.	Kwota długu	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,21%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,21%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. Or.0050.45.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	22,33%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	23,16%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,21%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,21%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	9 236 417,50
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 014 500,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 533 578,26
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00
		0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

WOJT
mgr Janusz Czopla