

W.0050.10.2012

**Zarządzenie Nr 10 /2012
Wójta Gminy Bralin
z dnia 19 marca 2012 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2012- 2020

Na podstawie art.226,227,232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

W uchwale Nr XVIII /87/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2012-2020 ,wprowadza się następujące zmiany określone w:

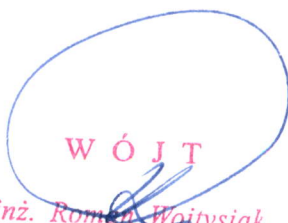
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. objaśnieniach przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020, załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

(G.M.)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2012 Wójta Gminy Bralin z dnia 19 marca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego:		16 973 413,00	16 681 420,00	17 085 955,00	17 417 190,00	17 876 553,00	18 331 046,00	18 779 324,00	19 202 047,00	19 672 098,00
a)	Dochody bieżące, w tym:		15 717 051,00	16 181 420,00	16 585 955,00	17 017 190,00	17 476 553,00	17 931 046,00	18 379 324,00	18 802 047,00	19 272 098,00
b)	Dochody majątkowe, w tym:		1 256 362,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	1. Ze sprzedaży majątku		400 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:										
2.			14 759 665,58	15 120 354,00	15 498 364,00	15 901 322,00	16 330 558,00	16 755 255,00	17 174 137,00	17 569 142,00	18 008 371,00
a)	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 663 410,00	7 869 449,00	8 066 186,00	8 275 907,00	8 499 357,00	8 720 340,00	8 938 349,00	9 143 931,00	9 372 530,00
b)	Związane z funkcjonowaniem organów JST		2 520 709,18	2 588 768,00	2 653 487,00	2 722 478,00	2 795 985,00	2 868 681,00	2 940 398,00	3 008 027,00	3 083 228,00
c)	Z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Gwarantowanie przez jednostkę wypłacenia z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1/69 ust. 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 4		550000,00	404000,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)		2 213 747,42	1 561 066,00	1 587 591,00	1 515 868,00	1 545 995,00	1 575 791,00	1 605 187,00	1 632 905,00	1 663 727,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 w tym:		132 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji		2 346 500,82	1 561 066,00	1 587 591,00	1 515 868,00	1 545 995,00	1 575 791,00	1 605 187,00	1 632 905,00	1 663 727,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:		1 910 180,82	1 288 624,96	1 011 624,96	989 624,96	1 078 624,96	1 038 624,96	953 624,96	823 624,96	693 877,36
a)	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		1 605 180,82	1 012 624,96	767 624,96	789 624,96	893 624,96	893 624,96	873 624,96	763 624,96	653 877,36
	1. Kwota wyłączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 169 ust. 3 ust. 3 ust. 3 ust. 3 ust. 3 ust. 3		702 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:		305 000,00	276 000,00	244 000,00	200 000,00	185 000,00	145 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00
	1. Odsetki i dyskonto		305 000,00	276 000,00	244 000,00	200 000,00	185 000,00	145 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)		436 320,00	272 441,04	575 966,04	526 243,04	467 370,04	537 166,04	651 562,04	809 280,04	969 849,64
10.	Wydatki majątkowe, w tym:		2 436 320,00	872 441,04	575 966,04	526 243,04	467 370,04	537 166,04	651 562,04	809 280,04	969 849,64
a)	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 4		1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:		2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Na pokrycie deficytu budżetu		527 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 10/2012

Wójta Gminy Bralin

z dnia 19 marca 2012 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2011- 2020 wynikają z :

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok w zakresie:

- a) zwiększenia łącznej kwoty dochodów do kwoty 16 973 413,00 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 15 717 051,00 zł
- c) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 1 256 362,00 zł
- d) zwiększenia wydatków bieżących bez odsetek do kwoty 14 759 665,58 zł
- e) zwiększenie kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 7 663 410,00 zł
- f) wprowadzenia wolnych środków w kwocie 132 753,40 zł
- g) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 2 436 320,00 zł

1.W załączniku Nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany w kolumnie roku 2012

- 1) w wierszu 1 dochody ogółem kwotę 16 771 948,00 zł zastępuje się kwotą 16 973 413,00 zł
- 2) w wierszu 1a dochody bieżące kwotę 15 640 586,00 zł zastępuje się kwotą 15 717 051,00 zł
- 3) w wierszu 1b dochody majątkowe kwotę 1 131 362,00 zł zastępuje się kwotą 1 256 362,00 zł
- 4) w wierszu 2 wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) kwotę 14 722 837,18 zł zastępuje się kwotą 14 759 665,58 zł
- 5) w wierszu 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7 662 560,00 zł zastępuje się kwotą 7 663 410,00 zł
- 6) w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących(bez obsługi długu) kwotę 2 049 110,82 zł zastępuje się kwotą 2 213 747,42 zł
- 7) w wierszu 4 nadwyżka budżetowa plus wolne środki wprowadza się kwotę 132 753,40 zł
- 8) w wierszu 6 środki do dyspozycji kwotę 2 049 110,82 zł zastępuje się kwotą 2 346 500,82 zł
- 7) w wierszu 9 środki do dyspozycji kwotę 138 930,00 zł zastępuje się kwotą 436 320,00 zł
- 8) w wierszu 10 wydatki majątkowe kwotę 2 138 930,00 zł zastępuje się kwotą 2 436 320,00 zł
- 9) w wierszu 15 zadłużenie/dochody ogółem 36,06% zastępuje się wskaźnikiem kwotą 35,63%
- 10) w wierszu 15a zadłużenie /dochody ogółem uwzględniając wyłączenia 31,04 zastępuje się wskaźnikiem 31,49%
- 11) w wierszu 16 planowane łączna kwota spłaty zobowiązań wskaźnik 11,39 % zastępuje się wskaźnikiem 11,25%
- 12) w wierszu 17 realacja db-wb+ds 6,04% zastępuje się wskaźnikiem 6,20%
- 13) w wierszu 17a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,66% zastępuje się wskaźnikiem 7,68%
- 14) w wierszu 20 dochody bieżące kwotę 15 640 586,00 zł zastępuje się kwotą 15 717 051,00 zł
- 15) w wierszu 21 wydatki bieżące razem kwotę 15 027 837,18 zł zastępuje się kwotą 15 064 665,58 zł
- 16) w wierszu 22 Db-Wb kwotę 612 748,82 zł zastępuje się kwotą 652 385,42 zł
- 17) w wierszu 23 dochody ogółem kwotę 16 771 948,00 zł zastępuje się kwotą 16 973 413,00 zł
- 18) w wierszu 24 wydatki ogółem kwotę 17 166 767,18 zł zastępuje się kwotą 17 500 985,58 zł
- 19) w wierszu 25 wynik budżetu kwotę -394 819,18 zł zastępuje się kwotą - 527 572,58 zł
- 20) wierszu 28 b sposób sfinansowania długu -wolne środki kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 132 753,40 zł
- 21) w wierszu 28c sposób sfinansowania długu -przychody z tytułu kredytów i pożyczek kwotę 1 605 180,82 zł zastępuje się kwotą 1 472 427,42 zł

2. W załączniku Nr 1 do zarządzenia wprowadza się zmiany w kolumnie roku 2013

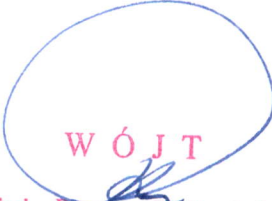
w wierszu 17a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 5,49% zastępuje się wskaźnikiem 5,56%
do wyliczenia maksymalnego wskaźnika zastosowano sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

3. W załączniku Nr 1 do zarządzenia wprowadza się zmiany w kolumnie roku 2014

w wierszu 17a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 6,35% zastępuje się wskaźnikiem 6,42%
do wyliczenia maksymalnego wskaźnika zastosowano sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

4. W załączniku Nr 1 do zarządzenia wprowadza się zmiany w kolumnie roku 2015

w wierszu 17a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,20% zastępuje się wskaźnikiem 7,26%


WÓJT
inż. Roman Woitysiak