

ZARZĄDZENIE NR 32 /2012

Wójta Gminy Gniezno

z dnia 27 listopada 2012r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gniezno**

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

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Zmiany dokonane dla roku 2012 dotyczą zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 463 926,00 zł, w tym dochody bieżące o tę samą kwotę. Zmian dokonano również po stronie wydatków – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 463 926,00 zł, w tym o tę samą kwotę wydatki bieżące ogółem oraz wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Zmienione zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę – 68 154,94 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST o kwotę 8 110,00 zł. O kwotę 24 000,00 zł zwiększono wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto. Od roku 2013 za bazę przyjęto projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021, który został przedłożony Radzie Gminy oraz Regionalj Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Poszczególne pozycje pomiędzy tym dokumentem, a załącznikiem do przedmiotowego zarządzenia różnią się ze względu na niższy niż planowano na koniec III kwartału poziom planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, co przekłada się na zmiany w kwotach rozchodów w latach kolejnych oraz w wydatkach na obsługę zadłużenia. Od roku 2017 również kwoty wydatków majątkowych są inne niż w projekcie w/w na lata 2013 – 2021 w związku z wyższą niż w tamtym dokumencie kwotą środków pozostałych do dyspozycji po sfinansowaniu potrzeb bieżących i rozchodowych Gminy w tych latach. Wydatki majątkowe w latach 2013 – 2014 oraz 2016 są niższe niż przyjęte na dzień sporządzenia zarządzenia przedsięwzięcia wieloletnie w uchwałonej wieloletniej prognozie finansowej, jednakże na sesję Rad Gminy w grudniu przedłożony zostanie

radnym projekt uchwały zmieniającej WPF w tym zakresie dostosowujący załącznik nr 2 do aktualnych danych zawartych w projekcie uchwały na lata 2013 – 2021.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 32
Wójta Gminy Gniezno
z dnia 27 listopada 2012 r.

Prognoza finansowa

Gminy Gniezno

Lp.	Wyszczególnienie
1	Dochody ogółem, z tego:
1a	dochody bieżące
1b	dochody majątkowe, w tym
1c	ze sprzedaży majątku
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2b	związane z funkcjonowaniem JST
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
2e	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
3	Różnica (1-2)
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)
7	Spłata i obsługa długu, z tego:
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
7b	wydatki bieżące na obsługę długu
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)
10	Wydatki majątkowe, w tym:
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
13	Kwota długu, w tym:
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)
20	Wydatki ogółem (10+19)
21	Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)
22	Przychody budżetu
23	Rozchody budżetu
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:
24a	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki
24b	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji
24c	przychody z prywatyzacji
24d	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek
24e	planowana nadwyżka
25	Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
25a	pożyczek i kredytów
25b	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub wolnych środków
26	Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty długu i lokaty w kwotach:

0,06	0,08	0,06	0,09	0,10	0,07
0,13	0,12	0,12	0,14	0,15	0,16
zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp
5,79%	7,67%	6,01%	9,16%	10,50%	6,89%
23,61%	20,46%	21,80%	22,29%	17,75%	11,21%
23 797 929,79	23 153 182,98	23 748 000,00	24 342 000,00	24 952 000,00	25 531 000,00
29 668 478,36	26 078 543,56	28 624 000,00	29 220 000,00	28 582 000,00	28 732 999,96
-869 137,27	1 216 595,44	-538 000,00	-319 000,00	1 161 000,00	1 852 000,04
2 241 266,27	600 000,00	1 925 828,04	2 666 828,04	1 662 731,08	0,00
1 372 129,00	1 816 595,44	1 387 828,04	2 347 828,04	2 823 731,08	1 852 000,04
1 372 129,00	1 816 595,44	1 387 828,04	2 347 828,04	2 823 731,08	1 852 000,04
461 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 372 129,00	600 000,00	1 387 828,04	2 347 828,04	2 823 731,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-461 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 216 595,44	0,00	0,00	1 161 000,00	1 852 000,04
869 137,27	0,00	538 000,00	319 000,00	0,00	0,00
869 137,27	0,00	538 000,00	319 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 216 595,44	0,00	0,00	1 161 000,00	1 852 000,04

2018	2019	2020	2021
31 425 000,00	32 232 000,00	33 060 000,00	33 852 000,00
31 425 000,00	32 232 000,00	33 060 000,00	33 852 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
25 898 000,00	26 536 000,00	27 196 000,00	27 818 000,00
11 514 000,00	11 802 000,00	12 097 000,00	12 375 000,00
2 855 000,00	2 926 000,00	2 999 000,00	3 068 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 527 000,00	5 696 000,00	5 864 000,00	6 034 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 527 000,00	5 696 000,00	5 864 000,00	6 034 000,00
1 813 731,12	958 999,68	483 000,00	459 496,99
1 658 731,12	879 999,68	444 000,00	445 496,99
155 000,00	79 000,00	39 000,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 713 268,88	4 737 000,32	5 381 000,00	5 574 503,01
3 713 268,88	4 737 000,32	5 381 000,00	5 574 503,01
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 769 496,67	889 496,99	445 496,99	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,06	0,03	0,01	0,01
0,16	0,17	0,17	0,17
zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp
5,77%	2,98%	1,46%	1,36%
5,63%	2,76%	1,35%	0,00%
26 053 000,00	26 615 000,00	27 235 000,00	27 832 000,00
29 766 268,88	31 352 000,32	32 616 000,00	33 406 503,01
1 658 731,12	879 999,68	444 000,00	445 496,99
0,00	0,00	0,00	0,00
1 658 731,12	879 999,68	444 000,00	445 496,99
1 658 731,12	879 999,68	444 000,00	445 496,99
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 658 731,12	879 999,68	444 000,00	445 496,99
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 658 731,12	879 999,68	444 000,00	445 496,99