

ZARZĄDZENIE Nr 47/12
WÓJTA GMINY BOBROWICE
z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012–2019

Na podstawie art.226 ust.1, art. 227 pkt.2 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)
Wójt Gminy zarządzam co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobrowice na lata 2012–2019 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2012–2019 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marek Babul

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 Zarządzenie nr 47/12 z dnia 21-09-2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
2012	a	12 321 994,00	11 707 538,00	81 518,00	614 456,00	429 500,00	156 546,00	14 693 697,00	11 953 698,50	11 633 698,50	0,00	0,00	49 678,00	320 000,00	320 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 020,00	-24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 321 994,00	11 707 538,00	81 518,00	614 456,00	429 500,00	156 546,00	14 693 697,00	11 977 718,50	11 657 718,50	0,00	0,00	49 678,00	320 000,00	320 000,00
2013	a	14 075 722,00	12 002 856,00	0,00	2 072 866,00	250 000,00	1 822 866,00	13 861 000,00	10 930 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	b	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	
	c	14 075 722,00	12 002 856,00	0,00	2 072 866,00	250 000,00	1 822 866,00	13 861 000,00	10 930 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2014	a	12 672 570,00	12 384 160,00	0,00	288 410,00	288 410,00	0,00	14 422 060,00	11 328 060,00	11 148 060,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	b	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	
	c	12 672 570,00	12 384 160,00	0,00	288 410,00	288 410,00	0,00	14 422 060,00	11 328 060,00	11 148 060,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2015	a	12 870 000,00	12 450 000,00	0,00	420 000,00	280 000,00	0,00	12 739 380,00	11 119 380,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	149 380,00	149 380,00
	b	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	
	c	12 870 000,00	12 450 000,00	0,00	420 000,00	280 000,00	0,00	12 739 380,00	11 119 380,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	149 380,00	149 380,00
2016	a	12 548 380,00	12 426 000,00	0,00	122 380,00	122 380,00	0,00	12 125 380,00	11 330 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	b	-7 620,00	0,00	0,00	-7 620,00	-7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 556 000,00	12 426 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	12 125 380,00	11 330 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2017	a	13 795 480,00	13 665 480,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	13 367 480,00	11 890 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	b	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 867 480,00	13 737 480,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	13 367 480,00	11 890 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2018	a	13 458 380,00	13 328 380,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	13 011 780,00	12 093 400,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00
	b	-53 400,00	-53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 511 780,00	13 381 780,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	13 011 780,00	12 093 400,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2012	a	2 739 998,50	150 000,00	-2 371 703,00	-246 160,50	3 109 203,00	2 959 203,00	2 221 703,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	b	24 020,00	0,00	0,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 715 978,50	150 000,00	-2 371 703,00	-270 180,50	3 109 203,00	2 959 203,00	2 221 703,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2013	a	2 931 000,00	0,00	214 722,00	1 072 856,00	1 513 178,00	1 513 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	82 178,00	82 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 931 000,00	0,00	214 722,00	1 072 856,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 094 000,00	0,00	-1 749 490,00	1 056 100,00	1 805 690,00	1 805 690,00	1 749 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 580,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 094 000,00	0,00	-1 749 490,00	1 056 100,00	1 780 110,00	1 780 110,00	1 749 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 620 000,00	0,00	130 620,00	1 330 620,00	424 305,00	424 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	24 305,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 620 000,00	0,00	130 620,00	1 330 620,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	795 380,00	0,00	423 000,00	1 096 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-7 620,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	795 380,00	0,00	430 620,00	1 096 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 477 480,00	0,00	428 000,00	1 775 480,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 477 480,00	0,00	500 000,00	1 847 480,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	918 380,00	0,00	446 600,00	1 234 980,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-53 400,00	-53 400,00	-93 600,00	-93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	918 380,00	0,00	500 000,00	1 288 380,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 409 515,00	0,00	26 405,00	1 305 920,00	139 557,00	139 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-156 880,00	-156 880,00	139 557,00	139 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 409 515,00	0,00	183 285,00	1 462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	11,39%	15,02%	1,49%	8,58%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,39%	15,02%	1,29%	8,58%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK
2013	a	0,00	4,67%	8,29%	9,40%	13,91%	NIE	NIE	6,60%	NIE	TAK
	b	0,00	0,07%	0,06%	0,00%	0,58%	x	x	1,70%	x	x
	c	0,00	4,60%	8,23%	9,40%	13,33%	NIE	NIE	4,90%	NIE	TAK
2014	a	0,00	1,90%	5,52%	10,61%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,07%	0,06%	0,00%	0,20%	x	x	0,20%	x	x
	c	0,00	1,83%	5,46%	10,61%	1,66%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK
2015	a	0,00	7,17%	7,17%	12,51%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,07%	0,07%	0,00%	0,19%	x	x	0,19%	x	x
	c	0,00	7,10%	7,10%	12,51%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK
2016	a	0,00	10,84%	10,84%	9,71%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	0,18%	x	x	0,18%	x	x
	c	0,00	10,84%	10,84%	9,76%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2017	a	0,00	10,94%	10,94%	13,81%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,45%	-1,04%	x	x	-1,04%	x	x
	c	0,00	10,96%	10,96%	14,26%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
2018	a	0,00	12,01%	12,01%	10,14%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,17%	-0,17%	-0,36%	-1,07%	x	x	-1,07%	x	x
	c	0,00	12,18%	12,18%	10,50%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK
2019	a	0,00	11,22%	11,22%	10,48%	1,28%	TAK	TAK	1,28%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,29%	-0,29%	-1,01%	-0,11%	x	x	-0,11%	x	x
	c	0,00	11,51%	11,51%	11,49%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK

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

Objaśnienia.

1. Zmienia się kwotę długu w związku z tym, iż koszty związane z budową świetlicy w Dachowie pokryto z własnych środków, a tym samym naprawia się dokonane zmiany w Uchwale Rady Gminy nr XIII/121/12 z dnia 06-09-2012 r.
2. Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach bieżących o kwotę – 24 020,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych o w/w kwotę ponieważ błędnie określono zakup wyposażenia do nowo budowanej świetlicy w Dachowie, zakupy te dotyczą pierwszego wyposażenia i winny być ujęte w wydatkach majątkowych.