

Zarządzenie Nr 553/2012
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 02 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pырzyc na lata 2011-2020

Na podstawie art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) - zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pырzyc na lata 2012-2020 i nadaje jej nowe brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wprowadzonych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Signature]
Jerzy Marek Olech

STAROSTA GMINY
Główny Księgowy Budżetu

[Signature]
Dariusz Barthón

INSPEKTOR

[Signature]
Elżbieta Miodawska

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM BEZ ZASTRZEŻEŃ

[Signature]
Karol Kłosowski
RADCA PRAWNY

12.04.2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 02-04-2012r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 605 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 484 000,00	3 400 000,00	3 470 000,00	2 905 000,00	2 900 000,00	1 975 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 605 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 484 000,00	3 400 000,00	3 470 000,00	2 905 000,00	2 900 000,00	1 975 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	25 260 022,00	22 067 000,00	18 567 000,00	15 083 000,00	11 683 000,00	8 213 000,00	5 308 000,00	2 408 000,00	433 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	126 022,00	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 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	48,16	43,63							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,16	43,63							
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	7,83	9,75							
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,83	9,75							
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	0,0338	0,0530	0,0947	0,1265	0,1594	0,1491	0,1403	0,1411	0,1439
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,0850	0,0975	0,0905	0,0863	0,0812	0,0767	0,0616	0,0574	0,0451
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0783	0,0975	0,0905	0,0863	0,0812	0,0767	0,0616	0,0574	0,0374
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	28 324 527,86	26 007 963,00	26 967 347,00	27 796 183,00	28 625 664,00	29 655 793,00	30 486 572,00	31 218 005,00	32 150 095,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 306 691,68	21 155 287,00	22 261 063,00	22 867 368,00	23 474 205,00	24 181 576,00	24 689 484,00	25 197 932,00	25 906 922,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 644 946,00	4 483 864,00	4 706 284,00	4 928 815,00	5 151 459,00	5 474 217,00	5 797 088,00	6 020 073,00	6 243 173,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	595 543,18	242 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	777 347,00	126 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	splata rat kapitałowych	splata rat kapitałowych	splata rat kapitałowych	splata rat kapitałowych	splata rat kapitałowych	splata rat kapitałowych	splata rat kapitałowych	splata rat kapitałowych	splata rat kapitałowych
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym od spoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

objaśnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce (załącznik Nr 1) na lata 2012-2020 :

1. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2012 (lat 2013-2020) wykazanych w poz.3

Uchwałą Nr XXII/228/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 02-04-2012r.
- zmniejszono nadwyżkowy wynik budżetu z kwoty 340 000,00 zł do kwoty 195 646,62 zł, w związku z wprowadzeniem wydatków większych niż dochody o kwotę 144 353,38 zł.

2. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2012-2020 wykazanych w poz.16
- nadwyżka w każdym roku zostanie przeznaczona na rozchody- wykup obligacji wcześniej wyemitowanych.

3. Dotyczy przychodów roku 2012 (lat 2013-2020) wykazanych w poz.5

Uchwałą Nr XXII/228/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 02-04-2012r.
zwiększono przychody o kwotę 144 353,80 zł, do kwoty 2 409 353,38 zł,
z tego:

- zmniejszono o kwotę 433 000,00 zł emisję obligacji (do kwoty 1 679 000,00 zł), w związku z posiadaniem wolnych środków z 2011r.

-wolne środki na rachunku budżetu zwiększono o kwotę 577 353,38 zł (do kwoty 677 353,38 zł), w związku z osiągnięciem większych wolnych środków z rozliczenia budżetu 2011r. niż zakładano.

4. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lat 2013-2020) wykazanych w poz.7

Dług na koniec 2012 roku wynosi 25 260 022,00 zł, w tym: wyemitowane i planowane do emisji obligacje w wysokości 25 134 000,00 zł (było 25 567 000,00 zł) oraz dług spłacany wydatkami - umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek w wysokości 126 022,00 zł. Wskaźniki w kolejnych latach 2012-2013 nie przekraczają wielkości dopuszczalnych prawem 15% obsługi długu i 60% kwoty długu do dochodów.