

Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/124/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonuje się zmian:

1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pruszcz Gdański, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kozłowiec

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	71 094 549,00	79 788 007,00	79 788 007,00	79 788 007,00	79 788 007,00	79 788 007,00
	Dochody bieżące	67 184 457,00	79 688 007,00	79 688 007,00	79 688 007,00	79 688 007,00	79 688 007,00
	w tym: środki z UE*	151 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 910 092,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 515 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	2 139 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	83 698 633,00	76 788 007,00	77 788 007,00	77 788 007,00	79 370 888,24	79 788 007,00
	Wydatki bieżące	61 082 622,00	68 961 904,00	68 961 904,00	68 961 904,00	68 961 904,00	68 961 904,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	59 632 622,00	68 751 904,00	68 751 904,00	68 751 904,00	68 751 904,00	68 751 904,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 110 000,00	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 450 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 400 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	Wydatki majątkowe	22 616 011,00	7 826 103,00	8 826 103,00	8 826 103,00	10 408 984,24	10 826 103,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	514 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-12 604 084,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	417 118,76	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 101 835,00	10 726 103,00	10 726 103,00	10 726 103,00	10 726 103,00	10 726 103,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-18 705 919,00	-7 726 103,00	-8 726 103,00	-8 726 103,00	-10 308 984,24	-10 726 103,00
5.	Przychody budżetu	13 824 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	11 335 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11 335 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	180 000,00	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
6.	Rozchody budżetu	1 220 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	417 118,76	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 020 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	417 118,76	0,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	21 586 157,76	4 417 118,76	2 417 118,76	417 118,76	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,36%	5,54%	3,03%	0,52%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,36%	5,54%	3,03%	0,52%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,97%	4,02%	2,77%	2,77%	0,79%	0,26%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,97%	4,02%	2,77%	2,77%	0,79%	0,26%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 nfp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	23,50%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,71%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,97%	4,02%	2,77%	2,77%	0,79%	0,26%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	4,97%	4,02%	2,77%	2,77%	0,79%	0,26%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	26 474 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 544 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	417 118,76	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonano zmian m.in. w zakresie wprowadzenia prawidłowej kwoty długu w roku 2012 roku.