

Zarządzenie Nr 17/13
Wójta Gminy Wierzbinek
z dnia 13 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2013– 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 – tekst jednolity) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn .zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/196/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013 -2022 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXIV/212 /13 z dnia 12 marca 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXV/218 /13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXV/230 /13 z dnia 27 maja 2013 roku dokonuje się zmian:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały zmienia się dane:

1/ w kolumnie Prognoza 2013

- dochody ogółem zwiększa się do kwoty 28 273 753,74 zł,
- dochody bieżące zwiększa się do kwoty 22 356 253,74 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 4 926 906,74 zł,
- wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 30 366 153,74 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 21 914 353,74 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 43,18 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 10,74 %,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane do kwoty 5 962 500,00 zł

2/ w kolumnie Prognoza 2014

- wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 24 218 400,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 3 896 000,00 zł,
- wynik budżetu zmniejsza się do kwoty 2 031 600,00 zł,
- rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 2 094 000,00 zł,
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów do kwoty 2 094 000,00 zł,
- kwota długu zwiększy się do 10 116 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 38,54 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 9,08 %,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwota 2 031 600,00 zł w tym:
- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwota 2 031 600,00 zł,

3/ w kolumnie Prognoza 2015

- wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 23 326 400,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 2 964 000,00 zł,
- wynik budżetu zmniejsza się do kwoty 2 123 600,00 zł,
- rozchody budżetu zmniejsza się do kwoty 2 186 000,00 zł,
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów do kwoty 2 186 000,00 zł,
- kwota długu zwiększy się do 7 930 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 31,16 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 9,69 %,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwota 2 123 600,00 zł w tym:
- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwota 2 123 600,00 zł,

4/ w kolumnie Prognoza 2016

- wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 22 782 400,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 320 000,00 zł,

- wynik budżetu zwiększa się do kwoty 1 867 600,00 zł,
- rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 1 930 000,00 zł,
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów do kwoty 1 930 000,00 zł,
- kwota długu zwiększa się do 6 000 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 24,34 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 8,80 %,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwota 1 867 600,00 zł w tym:
- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwota 1 867 600,00 zł,
- wydatki nowe inwestycyjne wartość 2 320 000,00 zł,

5/ w kolumnie Prognoza 2017

- wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 23 512 400,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 950 000,00 zł,
- wynik budżetu zwiększa się do kwoty 1 187 600,00 zł,
- rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 1 250 000,00 zł,
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów do kwoty 1 250 000,00 zł,
- kwota długu zwiększa się do 4 750 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 19,23 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 5,59 %,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwota 1 187 600,00 zł w tym:
- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwota 1 187 600,00 zł,
- wydatki nowe inwestycyjne wartość 2 950 000,00 zł,

6/ w kolumnie Prognoza 2018

- wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 23 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 900 000,00 zł,
- wynik budżetu zwiększa się do kwoty 1 250 000,00 zł,
- rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 1 250 000,00 zł,
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów do kwoty 1 250 000,00 zł,
- kwota długu zwiększa się do 3 500 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 14,14 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 5,43 %,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwota 1 250 000,00 zł w tym:
- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwota 1 250 000,00 zł,
- wydatki nowe inwestycyjne wartość 2 900 000,00 zł,

7/ w kolumnie Prognoza 2019

- wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 23 550 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 650 000,00 zł,
- wynik budżetu zwiększa się do kwoty 1 250 000,00 zł,
- rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 1 250 000,00 zł,
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów do kwoty 1 250 000,00 zł,
- kwota długu zwiększa się do 2 250 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 9,07 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 5,30 %,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwota 1 250 000,00 w tym:
- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwota 1 250 000,00 zł,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwota 1 250 000,00 w tym:
- wydatki nowe inwestycyjne wartość 2 650 000,00 zł,

8/ w kolumnie Prognoza 2020

- wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 23 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 800 000,00 zł,
- wynik budżetu zwiększa się do kwoty 1 250 000,00 zł,
- rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 1 250 000,00 zł,
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów do kwoty 1 250 000,00 zł,

- kwota długu zwiększa się do 1 000 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 4,02 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 5,17 %,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwota 1 250 000,00 w tym:
- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwota 1 250 000,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne wartość 2 800 000,00 zł,

9/ w kolumnie Prognoza 2021

- wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 24 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 3 500 000,00 zł,
- wynik budżetu zwiększa się do kwoty 500 000,00 zł,
- rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 500 000,00 zł,
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów do kwoty 500 000,00 zł,
- kwota długu zwiększa się do 500 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 2,01 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 2,06 %,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwota 1 250 000,00 w tym:
- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwota 1 250 000,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne wartość 3 500 000,00 zł,

10/ w kolumnie Prognoza 2022

- wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 24 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 3 500 000,00zł,
- wynik budżetu zwiększa się do kwoty 500 000,00 zł,
- rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 500 000,00 zł,
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów do kwoty 500 000,00 zł,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 2,03 %,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwota 500 000,00 w tym:
- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kwota 500 000,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne wartość 3 500 000,00 zł,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wierzbinek

/ Paweł Szczepankiewicz/

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013-2022

W załączniku Nr 1 do WPF dokonuje się zmian z uwagi na zmiany wprowadzone w budżecie gminy na rok 2013,