

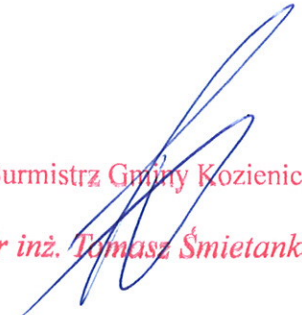
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice

Nr 205 / 2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku

w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej

za I półrocze 2012 roku wraz częścią opisową


SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,11	11,85		2,61	3,18	3,67	4,41	3,87	3,45	3,29	2,94	3,25
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,47			16,01	10,53	6,99	7,91	9,53	10,83	11,97	12,61	13,16
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp do uwzględnienia art. 244 ufp	tak	tak		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 150% z art. 169 ufp	2,53	4,50		2,61	3,18	3,67	4,41	3,87	3,45	3,29	2,94	3,25
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,73	14,45		20,10	21,68	18,70	14,87	11,56	8,73	5,95	3,17	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	110 030 672,00	49 628 724,69	94,38	107 800 000,00	106 425 000,00	106 950 000,00	105 650 000,00	104 850 000,00	105 500 000,00	105 650 000,00	105 200 000,00	105 600 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	139 254 575,00	55 945 810,86	40,17	126 165 000,00	124 025 000,00	118 900 000,00	119 200 000,00	121 500 000,00	122 500 000,00	122 500 000,00	122 500 000,00	122 000 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-13396954,00	5 287 430,57		-4 625 000,00	-2 025 000,00	3 550 000,00	4 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	20 334 554,00	9 334 554,17	45,9	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 937 600,00	6 887 600,00	99,28	2 375 000,00	2 975 000,00	3 550 000,00	4 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Objaśnienie do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021 - na dzień 30 czerwca 2012 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na lata 2012-2021 zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych i okresem na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji. Przyjęta została Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVII/ 144/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Ostatnią zmianę przyjęto do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXI/187/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2012 roku są zgodne z budżetem gminy na 2012 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości dochodów i wydatków są niższe od Budżetu Gminy Kozienice o kwotę 26.100 zł z uwagi na przyjęcie do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Gminy Kozienice (Nr 181/2012, Nr 182/2012, Nr 183/ 2012) otrzymanych dotacji z §§ 201 i 203.

Na rok **2012** w WPF przyjęto dochody w wysokości **125.857.621** złotych (poz. 1 załącznika), które wykonano w 48,65 % tj. w kwocie 61.233.241,43 zł w tym:

1. dochody majątkowe w kwocie 9.652.027 złotych (poz. 1b załącznika wykonano w kwocie 2.906.132,75 zł tj. w 30,11%), na które składają się:
 - środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.129.650,46 złotych,
 - środki ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 776.482,29 złotych,
2. dochody bieżące w kwocie 116.205.594 złotych (poz. 1a załącznika wykonano w kwocie 58.327.108,68 zł tj. 50,19%),

Wydatki na rok 2012 w WPF przyjęto w wysokości **139.254.575** złotych i wykonano w kwocie 55.945.810,86 zł tj. w 40,17%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 110.030.672 złotych (poz. 19 załącznika) i wykonano w kwocie 49.628.724,69 zł tj. w 45,10%.

Na spłatę długu zaplanowano kwotę 7.687.600 złotych (poz. 7 załącznika), z tego:

- raty kapitałowe 6.937.600 złotych - wykonano 6.887.600,00 zł
- odsetki 750.000 złotych - wykonano 369.734,57 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 29.223.903 złotych (poz.10 załącznika), wykonano na 30.06.2012 roku w kwocie 6.317.086,17 zł tj. w 21,62%.

Wydatki majątkowe objęte limitem (poz. 10a załącznika) stanowią kwotę 19.743.804 złotych i na 30 czerwca 2012 roku zrealizowano limit w kwocie 3.826.125,71 zł tj. w 19,38 %.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych , po uwzględnieniu art. 244 obowiązuje od 2014 roku i został spełniony w latach 2014 – 2021 (wiersz 16 tabeli).

Zadłużenie do dochodów ogółem zgodnie z cytowanymi powyżej przepisami wprowadzającymi przepisy ustawy o finansach publicznych , może do 2014 roku wynieść 60% dochodów ogółem budżetu. Jak wynika z wiersza 18 tabeli relacje powyższe zostały zachowane . Na 30 czerwca 2012 roku planowana kwota zadłużenia do dochodów ogółem osiągnęła poziom 14,45%.



Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka



SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska