

**ZARZĄDZENIE NR W.0050.152.2012**  
**WÓJTA GMINY GASZOWICE**

z dnia 4 października 2012 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**WÓJT GMINY GASZOWICE**  
**ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE**

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2012 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2012 i lata następne wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.152.2012

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 4 października 2012 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2012 i na lata następne**

| 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* | środki z UE* |                   | ze sprzedaży majątku |                |                       |  | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:  |  |                    | wydatki bieżące na obsługę długu |
|                  |                |                 |              |              |                   |                      |                |                       |  |              |                               | 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 |                    |                                  |
| 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}    | {2.1.1}+{2.1.2}       |  |              |                               |   |  |                    |                                  |
| 2012             | 22 959 326,87  | 21 047 739,25   | 329 108,80   | 1 911 587,62 | 153 120,00        | 1 758 467,62         | 22 993 954,16  | 19 759 369,36         | 19 509 369,36  | 0,00         | 0,00                          | 370 625,57  | 250 000,00   | 250 000,00         |                                  |
| 2013             | 22 136 127,32  | 22 036 127,32   | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00        | 0,00                 | 21 237 597,00  | 19 697 597,00         | 19 430 597,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 267 000,00   | 267 000,00         |                                  |
| 2014             | 23 488 794,09  | 23 388 794,09   | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00        | 0,00                 | 22 652 468,83  | 20 813 941,52         | 20 610 941,52  | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 203 000,00   | 203 000,00         |                                  |
| 2015             | 24 655 877,79  | 24 555 877,79   | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00        | 0,00                 | 23 958 257,79  | 21 533 379,18         | 21 375 379,18  | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 158 000,00   | 158 000,00         |                                  |
| 2016             | 25 927 520,68  | 25 877 520,68   | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00         | 0,00                 | 25 288 400,34  | 22 385 665,65         | 22 260 665,65  | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 125 000,00   | 125 000,00         |                                  |
| 2017             | 27 221 396,71  | 27 171 396,71   | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00         | 0,00                 | 26 846 396,71  | 23 278 506,12         | 23 184 506,12  | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 94 000,00  | 94 000,00          |                                  |
| 2018             | 28 579 966,55  | 28 529 966,55   | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00         | 0,00                 | 28 204 966,55  | 24 186 886,36         | 24 111 886,36  | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 75 000,00  | 75 000,00          |                                  |
| 2019             | 30 006 464,80  | 29 956 464,80   | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00         | 0,00                 | 29 631 464,80  | 25 133 361,81         | 25 076 361,81  | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 57 000,00  | 57 000,00          |                                  |
| 2020             | 31 504 288,04  | 31 454 288,04   | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00         | 0,00                 | 31 035 538,04  | 26 117 416,28         | 26 079 416,28  | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 38 000,00  | 38 000,00          |                                  |

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

| Wyszczególnienie |                   |  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:   |                                 |  |                                 |  |                                 |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe | w tym:   |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                  |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>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             | 3 234 584,80      | 2 976 433,80   | -34 627,29    | 1 288 369,89                         | 814 587,61           | 285 898,91  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 528 688,70   | 34 627,29                       |
| 2013             | 1 540 000,00      | 0,00   | 898 530,32    | 2 338 530,32                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2014             | 1 838 527,31      | 0,00   | 836 325,26    | 2 574 852,57                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2015             | 2 424 878,61      | 0,00   | 697 620,00    | 3 022 498,61                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2016             | 2 902 734,69      | 0,00   | 639 120,34    | 3 491 855,03                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2017             | 3 567 890,59      | 0,00   | 375 000,00    | 3 892 890,59                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2018             | 4 018 080,19      | 0,00   | 375 000,00    | 4 343 080,19                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2019             | 4 498 102,99      | 0,00   | 375 000,00    | 4 823 102,99                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2020             | 4 918 121,76      | 0,00   | 468 750,00    | 5 336 871,76                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   | Kwota długu  | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   |
|------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |                  |   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              |  |  |  |   |  |   |
| Lp               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.           | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a.   | 10.  | 10a.  |
| Formuła          | [6.1]+[6.2]      |   |   |   |              |  |  |  |   |  |   |
| 2012             | 779 960,32       | 779 960,32  | 0,00  | 0,00  | 4 665 345,92 | 0,00   | 0,00   | 20,32%   | 20,32%  | 4,49%  | 4,49%   |
| 2013             | 898 530,32       | 898 530,32  | 0,00  | 0,00  | 3 766 815,60 | 0,00   | 0,00   | 17,02%   | 17,02%  | 5,27%  | 5,27%   |
| 2014             | 836 325,26       | 836 325,26  | 0,00  | 0,00  | 2 930 490,34 | 0,00   | 0,00   | 12,48%   | 12,48%  | 4,42%  | 4,42%   |
| 2015             | 697 620,00       | 697 620,00  | 0,00  | 0,00  | 2 232 870,34 | 0,00   | 0,00   | 9,06%  | 9,06%   | 3,47%  | 3,47%   |
| 2016             | 639 120,34       | 639 120,34  | 0,00  | 0,00  | 1 593 750,00 | 0,00   | 0,00   | 6,15%  | 6,15%   | 2,95%  | 2,95%   |
| 2017             | 375 000,00       | 375 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 218 750,00 | 0,00   | 0,00   | 4,48%  | 4,48%   | 1,72%  | 1,72%   |
| 2018             | 375 000,00       | 375 000,00  | 0,00  | 0,00  | 843 750,00   | 0,00   | 0,00   | 2,95%  | 2,95%   | 1,57%  | 1,57%   |
| 2019             | 375 000,00       | 375 000,00  | 0,00  | 0,00  | 468 750,00   | 0,00   | 0,00   | 1,56%  | 1,56%   | 1,44%  | 1,44%   |
| 2020             | 468 750,00       | 468 750,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 1,61%  | 1,61%   |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp               | 11.   | 12.  | 12a.   | 12b.  | 13.   | 13a.  | 13b.  | 14.  | 14a.   | 14b.   |
| Formuła          |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| 2012             | 0,00  | <b>7,39%</b>   | 7,38%  | 6,28%   | 4,49%   | <b>TAK</b>  | TAK   | 4,49%  | <b>TAK</b>   | TAK  |
| 2013             | 0,00  | 6,62%  | <b>6,61%</b>   | 11,02%  | 5,27%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 5,27%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2014             | 0,00  | 7,73%  | <b>7,73%</b>   | 11,39%  | 4,42%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 4,42%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2015             | 0,00  | 9,56%  | <b>9,56%</b>   | 12,66%  | 3,47%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 3,47%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2016             | 0,00  | 11,69%   | <b>11,69%</b>  | 13,66%  | 2,95%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 2,95%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2017             | 0,00  | 12,57%   | <b>12,57%</b>  | 14,48%  | 1,72%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 1,72%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2018             | 0,00  | 13,60%   | <b>13,60%</b>  | 15,37%  | 1,57%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 1,57%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2019             | 0,00  | 14,50%   | <b>14,50%</b>  | 16,24%  | 1,44%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 1,44%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2020             | 0,00  | 15,36%   | <b>15,36%</b>  | 17,10%  | 1,61%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 1,61%  | TAK  | <b>TAK</b>   |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:   |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
|                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp               | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                            |
| Formuła          |  |  |  |  |   |                               |                                  |
| 2012             | 10 073 564,09                                | 3 744 780,48                           | 260 457,16   | 3 037 284,80   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2013             | 10 608 364,00                                | 3 170 164,00                           | 126 801,08   | 323 133,00   | 898 530,32  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2014             | 11 138 782,00                                | 3 328 672,00                           | 0,00   | 130 843,00   | 836 325,26  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2015             | 11 695 721,10                                | 3 495 105,60                           | 0,00   | 98 392,00  | 697 620,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016             | 12 280 507,16                                | 3 669 860,88                           | 0,00   | 0,00   | 639 120,34  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2017             | 12 771 727,45                                | 3 816 655,32                           | 0,00   | 0,00   | 375 000,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2018             | 13 154 879,27                                | 3 931 154,98                           | 0,00   | 0,00   | 375 000,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2019             | 13 812 623,23                                | 4 127 712,73                           | 0,00   | 0,00   | 375 000,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2020             | 14 365 128,16                                | 4 292 821,24                           | 0,00   | 0,00   | 468 750,00  | 0,00                          | 0,00                             |

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

**OBJAŚNIENIA**  
**do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne.**

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2012 i na lata następne została uchwalona na podstawie Uchwały Rady Gminy NR OG-BR.0007.1.1.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku i na dzień 4 października 2012 i kształtuje się następująco:

**I DOCHODY 22.959.326,87 zł w tym :**

Zwiększenie dochodów o kwotę **470,00 zł** (Zarządzenie Wójta Gminy NR W.0050.147.2012 z dnia 28 września 2012 roku)

- Dz. 801 Oświata i wychowanie 470 zł (dotacja przeznaczona na awans zawodowy nauczycieli)

Dochody po zmianie wynoszą :

a) dochody bieżące 21.047.739,25 zł

b) dochody majątkowe 1.911.587,62 zł

**II WYDATKI 22.993.954,16 zł w tym :**

Zwiększenie wydatków o kwotę **470,00 zł** (Zarządzenie jw.)

Wydatki po zmianie wynoszą :

a) wydatki bieżące 19.759.369,36 zł

b) wydatki majątkowe 3.234.584,80 zł

Zmianie uległy wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą 10.073.564,09 zł oraz wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i wynoszą 370.625,57 zł

Wynik finansowy, plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.