

ZARZĄDZENIE NR W.0050.198.2012
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 3 grudnia 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.0050.198.2012

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2012 i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											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			
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]								
2012	22 996 209,74	21 366 374,08	332 891,76	1 629 835,66	163 384,00	1 466 451,66	23 030 837,03	20 406 934,57	20 156 934,57	0,00	0,00	374 408,53	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	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu 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	2 623 902,46	2 397 173,62	-34 627,29	959 439,51	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			
		Splaty 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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 splaty 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	20,29%	20,29%	4,48%	4,48%
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	7,77%	7,38%	4,88%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
2013	0,00	6,53%	6,15%	11,02%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK
2014	0,00	7,64%	7,26%	11,39%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2015	0,00	9,10%	9,10%	12,66%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2016	0,00	11,69%	11,69%	13,66%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2017	0,00	12,57%	12,57%	14,48%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
2018	0,00	13,60%	13,60%	15,37%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK
2019	0,00	14,50%	14,50%	16,24%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK
2020	0,00	15,36%	15,36%	17,10%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK

** 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 przyjętych 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	10 410 782,73	3 744 780,48	347 583,91	2 458 024,62	0,00	0,00	0,00
2013	10 608 364,00	3 170 164,00	126 801,08	123 133,00	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 3 grudnia 2012 roku kształtuje się następująco:

I DOCHODY 22.996.209,74 zł w tym:

Zmniejszenie dochodów o kwotę zł **300** w tym:

dochody bieżące o kwotę **300 zł** w tym w:

- Dz. 852 - Pomoc Społeczna (zadania zlecone)

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody kształtują się:

a) bieżące 21.366.374,08 zł

b) majątkowe 1.629.835,66 zł

II WYDATKI 23.030.837,03 zł w tym:

Zmniejszenie wydatków o kwotę **300 zł w tym:**

- w Dz. 852 - Pomoc społeczna 300 zł (świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone)

Ponadto zgodnie z zarządzeniem Nr W.0050.185.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zwiększyły się wydatki bieżące natomiast zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę zł 5.783,16 (zmiana w Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne)

Zmianie również ulega pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynosi 10.410.782,73 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują się

a) bieżące 20.406.934,57 zł

b) majątkowe 2.623.902,46 zł

Wynik finansowy, plan przychodów i rozchodów na rok 2012 nie uległ zmianie.