

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2012
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 2 marca 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 w nowym brzmieniu 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.0050.32.2012
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 2 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf			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	22 101 077,57	20 591 967,80	123 736,00	1 509 109,77	150 000,00	1 359 109,77	22 566 117,25	19 663 928,79	19 413 928,79	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2013	22 301 487,32	22 201 487,32	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 320 277,00	19 780 277,00	19 513 277,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2014	23 571 674,09	23 471 674,09	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	24 745 257,79	24 645 257,79	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	25 320 529,04	22 417 794,35	22 292 794,35	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	2 902 188,46	0,00	-465 039,68	928 039,01	1 245 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2013	1 540 000,00	0,00	981 210,32	2 421 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 838 527,31	0,00	919 205,26	2 657 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 424 878,61	0,00	787 000,00	3 111 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 902 734,69	0,00	606 991,64	3 459 726,33	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	4 888 157,22	0,00	0,00	22,12%	22,12%	4,66%	4,66%
2013	981 210,32	981 210,32	0,00	0,00	3 906 946,90	0,00	0,00	17,52%	17,52%	5,60%	5,60%
2014	919 205,26	919 205,26	0,00	0,00	2 987 741,64	0,00	0,00	12,68%	12,68%	4,76%	4,76%
2015	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	2 200 741,64	0,00	0,00	8,89%	8,89%	3,82%	3,82%
2016	606 991,64	606 991,64	0,00	0,00	1 593 750,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	2,82%	2,82%
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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,77%	4,88%	4,66%	TAK	4,86%	TAK	10 137 205,60	3 143 610,40	260 457,16	2 647 188,46	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,53%	11,31%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	10 608 364,00	3 170 164,00	126 801,08	300 000,00	981 210,32	0,00	0,00
2014	0,00	7,74%	11,70%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	11 138 782,00	3 328 672,00	0,00	100 000,00	919 205,26	0,00	0,00
2015	0,00	9,30%	12,98%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	11 695 721,10	3 495 105,60	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,00%	13,54%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	12 280 507,16	3 669 860,88	0,00	0,00	606 991,64	0,00	0,00
2017	0,00	12,74%	14,48%	1,72%	TAK	1,72%	TAK	12 771 727,45	3 816 655,32	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,67%	15,37%	1,57%	TAK	1,57%	TAK	13 154 879,27	3 931 154,98	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,46%	16,24%	1,44%	TAK	1,44%	TAK	13 812 623,23	4 127 712,73	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,36%	17,10%	1,61%	TAK	1,61%	TAK	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 29 lutego 2012 roku kształtuje się następująco:

I DOCHODY

Zwiększenie dochodów o kwotę **3.400,00 zł** w tym :

- a) dochody bieżące o 3.400 zł (zamykają się kwotą 20.591.967,80 zł) - zarządzenie Wójta Gminy NR W.0050.20.2012 z dnia 8 lutego 2012 roku(w Dz. 852 - pomoc społeczna) natomiast dochody bieżące dotyczące środków europejskich zwiększają się o kwotę 123.736 zł w Dz. 801 - Oświata i wychowanie
- b) dochody majątkowe 1.509.109,77 zł (nie ulegają zmianie)

Ostatecznie wydatki ogółem wynoszą **22.101.077,57 zł**

II WYDATKI

Zwiększenie wydatków o kwotę **3.400,00 zł** w tym :

- a) wydatki bieżące o 116.600 zł (zamykają się kwotą 19.663.928,79 zł) - zwiększenie Zarządzeniem Wójta Gminy NR W.0050.20.2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w Dz. 852 - pomoc społeczna 3.400 oraz zmniejszenie w Dz. 600 - transport i łączność o kwotę 120.000 zł
- b) wydatki majątkowe 2.902.188,46 (zwiększenie o kwotę 120.000 zarządzeniem Wójta Gminy NR W.0050.15.2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku)

Ostatecznie wydatki ogółem wynoszą **22.566.117,25 zł**

Wynik budżetu oraz wielkość przychodów i rozchodów pozostaje bez zmian.