

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2012
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 8 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 póź. 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 do Zarządzenia Nr W.0050.33.2012
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 8 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydutki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|---------------|--------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | Wydutki razem | z tego: | | | | odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | dochody 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/169sup | 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)+(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 | 148 460,59 | 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 | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | 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 | 2 902 188,46 | 1 768 944,77 | -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 zaliczone 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 upf 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 przyjętych 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 u 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 u 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% | 4,86% | TAK | 4,66% | 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 8 marca 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. Ponadto w wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 148.460,59zł
- 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).W wydatkach majątkowych wyodrębnia się wydatki na programy finansowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.768.944,77 zł

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

Wynik budżetu oraz wielkość przychodów i rozchodów pozostaje bez zmian.