

**ZARZĄDZENIE NR 9/2012
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012-2018

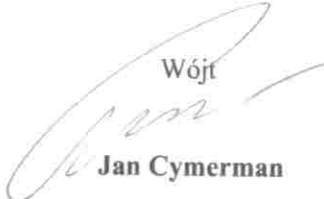
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok.
2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/72/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Jan Cymerman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:					w tym:	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
					ze sprzedaży majątku				z UE*	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 243 ufp/169suuf			podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Lp													
Formuła	(1.1)-(1.2)					(2.1)-(2.2)	(2.1)-(2.1.2)						
Wykonanie 2009	12 685 338,41	12 362 338,41	0,00	323 000,00	0,00	14 186 241,38	12 682 212,18	0,00	0,00	0,00	6 563,68	6 563,68	
Wykonanie 2010	13 796 803,56	13 331 803,56	0,00	465 000,00	0,00	15 445 395,15	12 340 002,21	0,00	0,00	0,00	106 052,69	106 052,69	
Plan 3 kw. 2011	14 584 187,74	14 084 187,74	168 220,67	500 000,00	0,00	14 224 187,74	12 648 004,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 800 000,00	14 300 000,00	168 220,67	500 000,00	0,00	14 440 000,00	12 863 817,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2012	14 095 640,61	14 095 640,61	0,00	0,00	0,00	13 735 640,61	12 755 215,61	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2013	15 000 000,00	14 200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	14 640 000,00	12 585 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2014	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 740 000,00	13 340 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2015	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 140 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2016	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2017	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2018	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 560 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu					5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	w tym:		
			5.1.1.	5.2.								5.2.1.	5.3.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			(11)-(12)	(11)-(12)-(1)	(8)-(1)-(3)-(5)-(6)									
Wykonanie 2009	1 504 029,20	0,00	-1 500 902,97	-319 873,77	1 522 964,86	522 964,86	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
Wykonanie 2010	3 105 392,94	0,00	-1 648 591,59	991 801,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	1 576 183,00	27 083,00	360 000,00	1 436 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	1 576 183,00	27 083,00	360 000,00	1 436 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	980 425,00	23 925,00	360 000,00	1 340 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	2 055 000,00	0,00	360 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 400 000,00	0,00	360 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	990 000,00	0,00	360 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	500 000,00	0,00	360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	500 000,00	0,00	360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	500 000,00	0,00	240 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały w pożyczkach)							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10	10a.
Formuła	{6.1.1}+{6.2}										
Wykonanie 2009	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7,88%	7,88%	0,68%	0,68%
Wykonanie 2010	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	2,51%	2,51%
Plan 3 kw. 2011	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	3,50%	3,50%
Przewidywane wykonanie 2011	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	3,45%	3,45%
2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	3,69%	3,69%
2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	3,07%	3,07%
2014	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	2,91%	2,91%
2015	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	2,77%	2,77%
2016	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	2,61%	2,61%
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	2,48%	2,48%
2018	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,58%	1,58%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania 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:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzi elnych publiczn ych ZOZ									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dh- Wp+Dm)/ Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiąza n 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 uwzględnien iu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyagrodzaniu 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	15.4.	15.3.			15.2.	15.1.	14.	13a.	13.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.										
Formuła																								
Wykonanie 2009	0,00	-2,52%		0,68%	TAK	0,68%	TAK	5 775 601,32	1 944 473,47	0,00	1 504 029,20	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2010	0,00	7,19%	7,19%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	5 920 287,00	2 048 252,00	0,00	3 105 392,94	0,00	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,85%	9,85%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	6 244 621,10	2 088 044,00	0,00	73 643,00	0,00	0,00	0,00										
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,70%	9,70%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	6 500 000,00	2 090 000,00	0,00	73 643,00	0,00	0,00	0,00										
2012	0,00	4,84%	9,51%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	6 694 113,00	2 176 000,00	0,00	205 000,00	360 000,00	0,00	0,00										
2013	0,00	8,85%	10,77%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	7 179 000,00	2 370 000,00	0,00	2 055 000,00	360 000,00	0,00	0,00										
2014	0,00	10,04%	11,66%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	7 538 000,00	2 400 000,00	0,00	1 350 000,00	360 000,00	0,00	0,00										
2015	0,00	10,65%	8,71%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	7 540 000,00	2 400 000,00	0,00	900 000,00	360 000,00	0,00	0,00										
2016	0,00	10,38%	5,48%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	7 580 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00										
2017	0,00	8,62%	5,48%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00										
2018	0,00	6,56%	4,68%	1,58%	TAK	1,58%	TAK	7 620 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00										

W O J E
1234567890

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

Objaśnienia

Zmiany w niniejszym zarządzeniu spowodowane są zmianami wynikającymi z Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy.



Jan Cymerman