ZARZĄDZENIE NR 26/2012
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 16 lipca 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.[1)]) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2)]) – 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

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386. Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 16 lipca 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
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.]						
Wykonanie 2009	12 685 338,41	12 362 338,41	0,00	323 000,00	0,00	0,00	14 186 241,38	12 682 212,18	12 675 648,50	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	0,00	15 445 395,15	12 340 002,21	12 233 949,52	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	0,00	14 224 187,74	12 648 004,74	12 498 004,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 792 563,67	14 292 563,67	147 905,33	500 000,00	0,00	0,00	14 381 061,74	12 781 309,32	12 635 105,25	0,00	0,00	174 306,92	146 204,07	146 204,07
2012	14 540 433,61	14 496 833,61	165 945,50	43 600,00	0,00	0,00	14 231 933,61	13 269 814,61	13 109 814,61	0,00	0,00	195 230,00	160 000,00	160 000,00
2013	15 000 000,00	14 200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	14 640 000,00	12 585 000,00	12 485 000,00	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	0,00	14 740 000,00	13 340 000,00	13 260 000,00	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	0,00	15 140 000,00	14 150 000,00	14 080 000,00	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	0,00	15 340 000,00	14 840 000,00	14 790 000,00	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	0,00	15 340 000,00	14 840 000,00	14 810 000,00	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	0,00	15 560 000,00	15 060 000,00	15 050 000,00	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 2009r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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.]						
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	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	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	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 599 752,42	0,00	411 501,93	1 511 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	962 119,00	23 925,00	308 500,00	1 227 019,00	51 500,00	51 500,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[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%	3,42%	3,42%
2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	14,03%	14,03%	3,58%	3,58%
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 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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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%	-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	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	10,22%	10,22%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	6 253 867,98	1 945 172,21	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,84%	8,44%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	6 829 874,00	2 176 000,00	0,00	205 000,00	308 500,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,49%	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	9,69%	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	10,29%	8,71%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	7 540 000,00	2 400 000,00	0,00	990 000,00	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

** 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.