

Zarządzenie Nr 0050.63.2012

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2012 - 2020.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami: Dz.U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620)

zarządza się co następuje :

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew na lata 2012-2020 obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t G m i n y
Waldemar Górczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.63.2012 Wójta Gminy Pszczew z dnia 27 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:							
			1a	1a1		1b	1c					1d	2	2a	2b			2c	2d
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f						
Formuła	[1a]+[1b]																		
Wykonanie 2009	15 853 147,84	12 830 453,59	202 832,04	3 022 694,25	439 080,61	4 000,00	9 836 428,98	4 679 035,61	1 381 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2010	17 503 627,55	12 844 940,51	195 654,39	4 658 687,04	83 138,95	645 299,49	10 477 538,94	4 971 159,23	1 450 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2011	16 726 803,00	12 761 965,00	27 350,00	3 964 838,00	261 000,00	1 604 863,00	11 532 655,00	5 180 660,00	1 855 362,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00						
2012	16 191 117,00	14 680 372,00	63 929,00	1 510 745,00	272 000,00	1 236 128,00	12 219 593,00	5 438 278,00	1 647 924,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00						
2013	15 831 051,00	15 082 829,00	0,00	748 222,00	278 528,00	440 722,00	12 011 281,00	5 574 410,00	1 689 122,00	13 578,00	0,00	13 578,00	0,00						
2014	15 467 587,00	15 152 399,00	0,00	315 188,00	285 491,00	0,00	12 310 557,00	5 713 770,00	1 731 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	15 854 276,00	15 531 209,00	0,00	323 067,00	292 628,00	0,00	12 617 315,00	5 856 615,00	1 774 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	16 250 633,00	15 919 489,00	0,00	331 144,00	299 944,00	0,00	12 931 741,00	6 003 030,00	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	16 656 899,00	16 317 477,00	0,00	339 422,00	307 443,00	0,00	13 254 029,00	6 153 106,00	1 864 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	17 073 322,00	16 725 414,00	0,00	347 908,00	315 129,00	0,00	13 584 373,00	6 306 934,00	1 911 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	17 483 082,00	17 126 824,00	0,00	356 258,00	322 692,00	0,00	13 909 432,00	6 458 300,00	1 956 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	17 920 158,00	17 554 994,00	0,00	365 164,00	330 759,00	0,00	14 256 122,00	6 619 757,00	2 005 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:														
			w tym: *	Inne przychody nie związane z zadaniem z długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto						
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
Wykonanie 2009	6 016 718,86	3 547 516,53	2 916 168,18	0,00	0,00	9 564 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564 235,39				
Wykonanie 2010	7 026 088,61	631 348,35	0,00	0,00	0,00	7 657 436,96	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	7 632 236,96				
Plan 3 kw. 2011	5 194 148,00	1 782 266,00	1 496 000,00	0,00	0,00	6 976 414,00	728 420,00	0,00	0,00	252 453,00	224 420,00	0,00	6 247 994,00				
2012	3 971 524,00	34 128,00	0,00	0,00	0,00	4 005 652,00	756 453,00	504 000,00	0,00	224 420,00	224 420,00	0,00	3 215 071,00				
2013	3 819 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 898,00	902 641,00	633 796,00	0,00	268 845,00	268 845,00	0,00	2 951 257,00				
2014	3 157 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 030,00	866 674,00	633 500,00	0,00	233 174,00	233 174,00	0,00	2 951 257,00				
2015	3 236 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 961,00	831 003,00	633 500,00	0,00	197 503,00	197 503,00	0,00	2 290 356,00				
2016	3 318 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 892,00	795 812,00	633 500,00	0,00	162 312,00	162 312,00	0,00	2 405 958,00				
2017	3 402 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 870,00	759 660,00	633 500,00	0,00	126 160,00	126 160,00	0,00	2 523 080,00				
2018	3 488 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 949,00	723 989,00	633 500,00	0,00	90 489,00	90 489,00	0,00	2 643 210,00				
2019	3 573 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 650,00	688 318,00	633 500,00	0,00	54 818,00	54 818,00	0,00	2 764 960,00				
2020	3 664 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 036,00	652 776,00	633 540,00	0,00	19 236,00	19 236,00	0,00	2 885 332,00				
													3 011 260,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a	10b	10		11a	11	
Lp		10a	10b	10		11a	11	12
Formula								[9]+10+11
Wykonanie 2009	8 932 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 348,35
Wykonanie 2010	10 018 865,32	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	0,00	2 653 571,64
Plan 3 kw. 2011	8 247 994,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 251 407,00	1 969 537,00	1 389 537,00	1 389 537,00	1 036 336,00	532 336,00	0,00	0,00
2013	2 951 257,00	2 650 798,00	2 650 798,00	2 650 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 290 356,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 405 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 523 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 643 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 764 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 885 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 011 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					od samodzielnich publicznych ZOZ	17a	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17		17a	18	18a	19	19a
Formuła										$(13)/11$	$(13+14)/11$	$(17a+17b+1+2e)/11$	$(17a+17b+1+2e-2d+7a1)/11$
Wykonanie 2009	28 071,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,18%	0,18%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	5 072 273,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,98%	28,98%	0,14%	0,14%
Plan 3 kw. 2011	4 899 096,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,29%	29,29%	4,44%	4,44%
2012	5 068 336,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,30%	31,30%	4,76%	4,76%
2013	4 434 540,00	0,00		0,00	0,00	599 668,00	0,00	0,00		28,01%	24,57%	5,60%	5,60%
2014	3 801 040,00	0,00		0,00	0,00	633 500,00	0,00	0,00		19,98%	15,59%	4,90%	4,90%
2015	3 167 540,00	0,00		0,00	0,00	633 500,00	0,00	0,00		11,41%	7,42%	4,24%	4,24%
2016	2 534 040,00	0,00		0,00	0,00	633 500,00	0,00	0,00		3,62%	0,00%	3,94%	3,94%
2017	1 900 540,00	0,00		0,00	0,00	633 500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	3,64%	3,64%
2018	1 267 040,00	0,00		0,00	0,00	633 500,00	0,00	0,00					
2019	633 540,00	0,00		0,00	0,00	633 500,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	633 540,00	0,00	0,00					

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

wsłuki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{(I1a)-(I19)+(I1c)/(I1)}{I1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(I7a)+(I7b)+(I2c)+(I15))/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{(I7a)+(I7b)+(I2c)+(I15)-[2c]-(I7a1)/(I1)}{[2c]-(I7a1)/(I1)}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	21,66%	21,66%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	13,86%	13,86%	0,14%	TAK	0,14%	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,57%	7,57%	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2012	15,32%	14,36%	4,76%	TAK	4,76%	TAK
2013	19,46%	12,25%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2014	18,71%	14,12%	5,60%	TAK	5,60%	TAK
2015	18,98%	17,83%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2016	19,23%	19,05%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2017	19,48%	18,97%	4,56%	TAK	4,56%	TAK
2018	19,71%	19,23%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2019	19,94%	19,47%	3,94%	TAK	3,94%	TAK
2020	20,15%	19,71%	3,64%	TAK	3,64%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+(7b)	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12 830 453,59	9 836 428,98	2 994 024,61	15 853 147,84	18 789 316,02	-2 916 168,18	3 547 516,53	0,00
Wykonanie 2010	12 844 940,51	10 502 738,94	2 342 201,57	17 503 627,55	20 521 404,26	-3 017 776,71	5 671 348,35	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 761 965,00	11 757 075,00	1 004 890,00	16 726 803,00	20 005 069,00	-3 278 266,00	3 782 266,00	504 000,00
2012	14 680 372,00	12 472 046,00	2 208 326,00	16 191 117,00	16 723 453,00	-532 336,00	1 070 464,00	538 128,00
2013	15 082 829,00	12 280 126,00	2 802 703,00	15 831 051,00	15 231 383,00	599 668,00	34 128,00	633 796,00
2014	15 152 399,00	12 543 731,00	2 608 668,00	15 467 587,00	14 834 087,00	633 500,00	0,00	633 500,00
2015	15 531 209,00	12 814 818,00	2 716 391,00	15 854 276,00	15 220 776,00	633 500,00	0,00	633 500,00
2016	15 919 489,00	13 094 053,00	2 825 436,00	16 250 633,00	15 617 133,00	633 500,00	0,00	633 500,00
2017	16 317 477,00	13 380 189,00	2 937 288,00	16 656 899,00	16 023 399,00	633 500,00	0,00	633 500,00
2018	16 725 414,00	13 674 862,00	3 050 552,00	17 073 322,00	16 439 822,00	633 500,00	0,00	633 500,00
2019	17 126 824,00	13 964 250,00	3 162 574,00	17 483 082,00	16 849 582,00	633 500,00	0,00	633 500,00
2020	17 554 994,00	14 275 358,00	3 279 636,00	17 920 158,00	17 286 618,00	633 540,00	0,00	633 540,00

