

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KRZESZYCE
NR 21/2012/SK z 30 .03. 2012 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2012 – 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/72/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2012- 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY
Czesław Symoniyak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzeszyce nr 21/2012/SK z 30.03.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				Wydanki bieżące razem	Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*				Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169s/1p	odsetki i dyskonto		
		w tym:		w tym:		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń											z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.1.														
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
Formuła	[1.1]*[1.2]						[2.1]*[2.2]	[2.1]*[2.2]													
2012	13 418 320,42	12 212 486,42	0,00	1 205 854,00	388 200,00	817 654,00	14 074 552,42	11 911 453,00	11 481 453,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00								
2013	13 884 879,54	12 405 000,00	0,00	1 479 879,54	300 000,00	1 091 486,00	12 609 712,29	11 534 492,13	11 154 492,13	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00								
2014	13 086 000,00	12 776 000,00	0,00	310 000,00	260 000,00	0,00	12 442 818,00	12 232 818,00	11 872 818,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00								
2015	13 802 966,25	13 210 000,00	0,00	592 966,25	150 000,00	392 966,25	12 436 818,00	12 336 818,00	12 051 818,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00								
2016	13 750 000,00	13 600 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	12 696 818,00	12 546 818,00	12 307 818,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00								
2017	14 300 000,00	14 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 196 818,00	12 996 818,00	12 810 818,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00								
2018	14 850 000,00	14 600 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	13 746 818,00	13 446 818,00	13 317 818,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00								
2019	15 400 000,00	15 100 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	14 370 000,00	14 070 000,00	13 994 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00								
2020	15 980 000,00	15 600 000,00	0,00	380 000,00	80 000,00	0,00	14 980 000,00	14 580 000,00	14 532 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 zacięgnięciem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
														5.1.1.	5.1.		5.2.1.	5.3.
Lp																		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								5.3.1.					
2012	2 163 098,42	1 808 098,42	-656 232,00	301 013,42	2 491 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 486,00	656 232,00					
2013	1 075 220,16	0,00	1 275 167,25	870 507,87	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00					
2014	210 000,00	0,00	643 182,00	543 182,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00					
2015	100 000,00	0,00	1 366 148,25	873 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	150 000,00	0,00	1 053 182,00	1 053 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	200 000,00	0,00	1 103 182,00	1 103 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	300 000,00	0,00	1 103 182,00	1 153 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	300 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.			7.1.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]												
2012	1 835 254,00	1 835 254,00	655 072,00	0,00	8 574 043,50	0,00	1 091 486,00	63,90%	55,76%	16,88%	12,00%		
2013	1 975 167,25	1 975 167,25	1 091 486,00	0,00	7 298 876,25	0,00	0,00	52,57%	52,57%	16,96%	9,10%		
2014	1 043 182,00	1 043 182,00	0,00	0,00	6 555 694,25	0,00	0,00	50,86%	50,86%	10,72%	10,72%		
2015	1 366 148,25	1 366 148,25	0,00	0,00	5 289 546,00	0,00	0,00	38,32%	38,32%	11,96%	11,96%		
2016	1 053 182,00	1 053 182,00	0,00	0,00	4 236 364,00	0,00	0,00	30,81%	30,81%	9,40%	9,40%		
2017	1 103 182,00	1 103 182,00	0,00	0,00	3 193 182,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	9,02%	9,02%		
2018	1 103 182,00	1 103 182,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	8,30%	8,30%		
2019	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	7,18%	7,18%		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,56%	6,56%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upr.										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	W tym: -
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	15.3.	15.4.	16.			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
2012	18 216,00	0,88%	5,14%	17,02%	NIE	12,14%	NIE	6 046 183,00	1 889 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
2013	18 216,00	3,37%	8,43%	17,05%	NIE	9,23%	NIE	6 200 000,00	1 900 000,00	0,00	560 000,00	1 275 167,25	0,00	0,00			
2014	17 250,00	6,40%	6,14%	10,85%	NIE	10,85%	NIE	6 386 000,00	1 905 000,00	0,00	210 000,00	643 182,00	0,00	0,00			
2015	16 008,00	6,57%	7,41%	12,06%	NIE	12,06%	NIE	6 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 366 148,25	0,00	0,00			
2016	13 248,00	7,33%	8,39%	9,49%	NIE	9,49%	NIE	6 600 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	1 053 182,00	0,00	0,00			
2017	0,00	7,31%	9,11%	9,02%	NIE	9,02%	NIE	6 798 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 103 182,00	0,00	0,00			
2018	0,00	8,30%	9,45%	8,30%	TAK	8,30%	TAK	6 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 103 182,00	0,00	0,00			
2019	0,00	8,98%	7,94%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	7 100 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00			
2020	0,00	8,63%	6,88%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	7 100 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2021	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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