

Zarządzenie Nr 47 /12

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 31 maja 2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce
na lata 2012 – 2020.**

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

§1

W związku ze zmianami budżetu gminy na rok 2012 wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/127/12 z dnia 29 maja 2012 r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 40/12 z dnia 11 maja 2012 r, 44/12 z dnia 25 maja 2012 r. dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIX/98/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012–2020.

Przedmiotowe zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych ogółem do kwoty 41 636 729,77 zł w tym:
 - a) dochody bieżące do kwoty 35 663 098,84 zł,
 - b) dochody majątkowe do kwoty 5 973 630,93 zł.
2. Zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem do kwoty 42 079 640,77 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące do kwoty 36 095 291,79 zł;
 - b) wydatki majątkowe do kwoty 5 984 348,98 zł.
3. Zwiększeniu deficytu budżetu gminy z kwoty 406 911,00 zł. do kwoty 442 911,00 zł,
4. Zwiększeniu przychodów gminy o wolne środki z kwoty 406 911 zł do kwoty 442 911,00 zł.

§2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/98/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012–2020, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

M. Grzegorzek
WÓJT
mgr inż. Marian Grzegorzek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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/169sufp	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.]+[2.2]						
Przewidywane wykonanie 2011	45 807 366,02	43 100 950,44	390 979,16	2 706 415,58	475 058,46	1 134 088,63	52 261 096,34	41 684 029,22	41 471 877,63	0,00	0,00	383 102,60	212 151,59	212 151,59
2012	41 636 729,77	35 663 098,84	4 090 989,27	5 973 630,93	1 000 000,00	4 863 774,69	42 079 640,77	36 095 291,79	35 660 287,79	0,00	0,00	4 140 034,05	435 004,00	435 004,00
2013	37 474 566,00	35 511 850,00	1 238 828,00	1 962 716,00	1 950 000,00	12 716,00	35 609 166,00	31 629 826,00	31 200 000,00	0,00	0,00	1 304 028,66	429 826,00	429 826,00
2014	37 605 200,00	36 105 200,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	35 739 800,00	32 439 800,00	32 112 167,00	0,00	0,00	0,00	327 633,00	327 633,00
2015	35 178 360,00	35 128 360,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	33 879 880,00	33 213 979,00	32 970 000,00	0,00	0,00	0,00	243 979,00	243 979,00
2016	36 182 220,00	36 182 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 983 740,00	34 383 740,00	34 192 512,00	0,00	0,00	0,00	191 228,00	191 228,00
2017	37 270 000,00	37 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 071 520,00	35 698 475,00	35 560 000,00	0,00	0,00	0,00	138 475,00	138 475,00
2018	38 388 100,00	38 388 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 189 620,00	37 068 122,00	36 982 400,00	0,00	0,00	0,00	85 722,00	85 722,00
2019	39 539 750,00	39 539 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 341 320,00	38 309 753,00	38 276 784,00	0,00	0,00	0,00	32 969,00	32 969,00
2020	40 726 000,00	40 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 726 000,00	39 808 000,00	39 808 000,00	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	Wydanki 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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	10 577 067,12	1 019 681,73	-6 453 730,32	1 416 921,22	7 534 080,32	2 634 080,32	2 634 080,32	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2012	5 984 348,98	2 371 653,16	-442 911,00	-432 192,95	2 158 311,00	442 911,00	442 911,00	0,00	0,00	1 715 400,00	0,00
2013	3 979 340,00	12 716,00	1 865 400,00	3 882 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 300 000,00	0,00	1 865 400,00	3 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	665 901,00	0,00	1 298 480,00	1 914 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	1 198 480,00	1 798 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	373 045,00	0,00	1 198 480,00	1 571 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	121 498,00	0,00	1 198 480,00	1 319 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 567,00	0,00	1 198 430,00	1 229 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane 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 ufp 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]										
Przewidywane wykonanie 2011	1 080 350,00	1 080 350,00	0,00	0,00	9 823 150,00	0,00	0,00	21,44%	21,44%	2,82%	2,82%
2012	1 715 400,00	1 715 400,00	0,00	0,00	9 823 150,00	0,00	0,00	23,59%	23,59%	5,16%	5,16%
2013	1 865 400,00	1 865 400,00	0,00	0,00	7 957 750,00	0,00	0,00	21,24%	21,24%	6,12%	6,12%
2014	1 865 400,00	1 865 400,00	0,00	0,00	6 092 350,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	5,83%	5,83%
2015	1 298 480,00	1 298 480,00	0,00	0,00	4 793 870,00	0,00	0,00	13,63%	13,63%	4,38%	4,38%
2016	1 198 480,00	1 198 480,00	0,00	0,00	3 595 390,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	3,84%	3,84%
2017	1 198 480,00	1 198 480,00	0,00	0,00	2 396 910,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	3,59%	3,59%
2018	1 198 480,00	1 198 480,00	0,00	0,00	1 198 430,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	3,35%	3,35%
2019	1 198 430,00	1 198 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	3,11%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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: 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														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,13%	4,13%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	16 083 847,92	3 086 361,13	383 102,60	1 019 681,73	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,98%	1,36%	5,16%	NIE	5,16%	NIE	17 421 167,20	3 124 136,00	1 321 965,33	874 801,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,41%	15,56%	6,12%	NIE	6,12%	NIE	17 877 335,00	3 264 138,00	1 304 028,66	154 166,00	1 865 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,89%	13,74%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	18 234 882,00	3 265 000,00	0,00	0,00	1 865 400,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,22%	5,58%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	18 599 500,00	3 265 000,00	0,00	0,00	1 298 480,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,63%	4,97%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	18 971 000,00	3 330 300,00	0,00	0,00	1 198 480,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,10%	4,22%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	19 352 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00	1 198 480,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,92%	3,44%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	19 739 040,00	3 465 000,00	0,00	0,00	1 198 480,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,21%	3,11%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	20 133 820,00	3 534 300,00	0,00	0,00	1 198 430,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,59%	2,25%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	20 536 500,00	3 604 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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