

**Zarządzenie Nr 112/2012**  
**Wójta Gminy Jednoróżec**  
**z dnia 31 grudnia 2012 roku**

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

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

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednoróżec na lata 2012 -2020 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Gminy Jednoróżec  
Mikołaj Góral

**RADCA PRAWNY**  
mgr Janusz Gązda  
ODOS 528

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2012 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 31.12.2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	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		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		środkami z UE*									2a	2b	2c	2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	2	2a	2b	2c													
Lp	1																							
Formuła	[1a]+[1b]																							
Wykonanie 2009	22 591 405,05	21 418 927,06	138 717,19	1 172 477,99	11 477,99	0,00	17 844 260,78	8 626 069,55	1 224 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 206,12							
Wykonanie 2010	28 573 042,12	22 526 424,64	171 637,88	6 046 617,48	6 706,26	5 972 911,22	20 079 966,64	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 353,97							
Plan 3 kw. 2011	32 967 472,51	23 760 258,51	249 696,81	9 207 214,00	27 000,00	6 804 566,00	19 905 223,51	9 113 288,26	1 376 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 322,09							
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	28 529 344,02	24 676 633,39	223 797,60	3 852 710,63	17 532,63	3 518 363,34	21 346 609,85	9 493 882,42	1 381 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 238,10							
2012	28 852 965,96	25 165 482,01	287 480,02	3 687 483,95	29 000,00	3 320 109,00	22 108 873,40	9 659 871,20	1 560 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 884,27							
2013	36 966 129,26	23 521 902,41	204 833,83	13 444 226,85	55 000,00	9 439 208,00	19 752 370,69	9 556 917,60	1 549 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 215,09							
2014	30 308 291,00	24 900 000,00	91 909,00	5 408 291,00	25 000,00	5 383 291,00	20 107 656,00	9 814 955,00	1 591 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00							
2015	24 426 864,92	24 401 864,92	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 537 056,00	10 079 960,00	1 634 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00							
2016	25 085 715,00	25 060 715,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21 091 557,00	10 352 120,00	1 678 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00							
2017	25 762 353,00	25 737 353,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21 661 029,00	10 631 627,00	1 723 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00							
2018	26 452 262,00	26 432 262,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 245 876,00	10 918 680,00	1 770 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	27 165 933,00	27 145 933,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 846 515,00	11 213 485,00	1 818 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	27 898 873,00	27 878 873,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	23 483 371,00	11 516 250,00	1 867 305,00	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	Różnica (1-2)	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 długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	6			7	7a	w tym:	
																	7a1	7b
Lp	3	4			5		7	7a					8	9				
Formuła	[1]+[2]					[7a]+[7b]								[6]+[7]+[8]				
Wykonanie 2009	4 747 144,27	734 889,42	508 139,99	0,00	0,00	990 407,40	897 700,00	0,00	0,00	92 707,40	92 707,40	0,00	0,00	4 491 626,29				
Wykonanie 2010	8 493 075,48	226 749,43	226 749,43	0,00	0,00	1 144 044,40	1 061 200,00	0,00	0,00	82 844,40	82 844,40	0,00	0,00	7 575 780,51				
Plan 3 kw. 2011	13 062 249,00	511 624,00	0,00	0,00	0,00	1 192 200,00	766 700,00	0,00	0,00	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	12 381 673,00				
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	7 182 734,17	837 283,26	0,00	665 595,00	0,00	1 286 197,91	855 953,00	89 253,00	430 244,91	430 244,91	430 244,91	665 595,00	665 595,00	6 733 819,52				
2012	6 744 082,56	764 108,15	0,00	0,00	0,00	1 792 874,92	1 320 874,92	77 674,92	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	5 715 325,79				
2013	17 213 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 903,00	1 482 903,00	239 703,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 230 855,57				
2014	10 200 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 600,00	1 276 600,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	8 434 035,00				
2015	3 889 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 836,92	841 836,92	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 647 972,00				
2016	3 994 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 200 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 314 158,00				
2017	4 101 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 200 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 431 324,00				
2018	4 206 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 200 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 546 386,00				
2019	4 319 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 200 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 669 418,00				
2020	4 435 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 135 502,00				

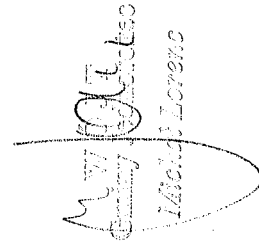
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10+11]	
Wykonanie 2009	4 850 776,86	0,00	0,00	585 900,00	0,00	226 749,43	
Wykonanie 2010	12 438 295,18	0,00	9 379 277,43	5 700 000,00	0,00	837 485,33	
Plan 3 kw. 2011	12 471 643,00	2 818 745,00	7 621 387,00	89 970,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	6 136 838,65	1 409 232,04	3 775 748,07	166 927,92	0,00	763 908,79	
2012	7 955 028,79	7 783 028,79	6 172 275,10	2 239 703,00	1 682 936,23	0,00	
2013	15 230 855,57	6 907 659,51	2 115 386,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 434 035,00	3 535 012,00	2 960 012,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 647 972,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 314 158,00	997 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 431 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 546 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 669 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 135 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a) - [24 + (1c)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) - [7b] + [2c] + [15] / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) - [7b] + [2c] + [15] - [2d] - [7a1] / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	15,46%	15,46%	15,46%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	8,30%	8,30%	8,30%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,48%	10,48%	10,48%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	10,23%	10,23%	10,23%	4,51%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK
2012	9,06%	11,41%	11,33%	6,21%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2013	8,99%	9,28%	9,19%	5,36%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2014	14,28%	9,51%	9,42%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2015	14,29%	10,78%	10,78%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2016	14,01%	12,52%	12,52%	6,70%	TAK	TAK	6,70%	TAK	TAK
2017	14,10%	14,19%	14,19%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK
2018	14,16%	14,13%	14,13%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2019	14,24%	14,09%	14,09%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK
2020	14,46%	14,17%	14,17%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydanki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	21 418 927,06	17 936 968,18	3 481 958,88	22 591 405,05	22 787 745,04	-196 339,99	1 320 789,42	897 700,00
Wykonanie 2010	22 526 424,64	20 162 811,04	2 363 613,60	28 573 042,12	32 601 106,22	-4 028 064,10	5 926 749,43	1 061 200,00
Plan 3 kw. 2011	23 760 258,51	20 330 723,51	3 429 535,00	32 967 472,51	32 802 366,51	165 106,00	601 594,00	766 700,00
Wykonanie 2011 1)	24 676 633,39	21 776 854,76	2 899 778,63	28 529 344,02	27 913 693,41	615 650,61	1 669 806,18	1 521 548,00
2012	25 165 482,01	22 580 873,40	2 584 608,61	28 852 965,96	30 535 902,19	-1 682 936,23	3 003 811,15	1 320 874,92
2013	23 521 902,41	20 252 370,69	3 269 531,72	36 966 129,26	35 483 226,26	1 482 903,00	0,00	1 482 903,00
2014	24 900 000,00	20 597 656,00	4 302 344,00	30 308 291,00	29 031 691,00	1 276 600,00	0,00	1 276 600,00
2015	24 401 864,92	20 937 056,00	3 464 808,92	24 426 864,92	23 585 028,00	841 836,92	0,00	841 836,92
2016	25 060 715,00	21 571 557,00	3 489 158,00	25 085 715,00	23 885 715,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	25 737 353,00	22 131 029,00	3 606 324,00	25 762 353,00	24 562 353,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	26 432 262,00	22 705 876,00	3 726 386,00	26 452 262,00	25 252 262,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	27 145 933,00	23 296 515,00	3 849 418,00	27 165 933,00	25 965 933,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	27 878 873,00	23 863 371,00	4 015 502,00	27 698 873,00	26 998 873,00	900 000,00	0,00	900 000,00


  
 Miasto Łowicz

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody ogółem w kwocie 28.852.965,96 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 25.165.482,01 zł;
- dochody majątkowe- 3.687.483,95 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 30.535.902,19 zł, w tym:**

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 22.108.873,40 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu - 472.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 7.955.028,79 zł w tym 7.783.028,79 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 6.172.275,10 zł przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

**3. Rozchody wynoszą 1.320.874,92 zł.**

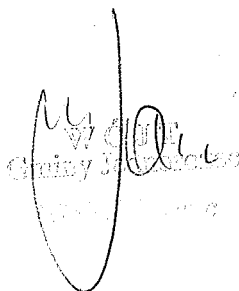
**4. Przychody wynoszą 3.003.811,15 zł.**

**5. Kwota długu pozostała do spłaty - 9.301.339,92 zł.**

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku wynosi 6,21 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).**

**7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 32,24 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).**

**8. Wynik budżetu wynosi 1.682.936,23 zł- deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec oraz zaciągniętych pożyczek.**



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednoróżec' and the year '2012'. The signature is written in a cursive style.