

Zarządzenie Nr 58/2012
Wójta Gminy Jednorzec
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorzec
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 Jednorzec na lata 2012 -2020 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Jednorzec.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Gminy Jednorzec
Michał...

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	2	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		z UE*							2b	2c			2d	2e
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e											
Wykonanie 2009	22 591 405,05	21 418 927,06	138 717,19	1 172 477,99	11 477,99	0,00	17 844 280,78	8 626 069,55	1 224 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 206,12			
Wykonanie 2010	28 573 042,12	22 526 424,64	171 637,68	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	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	264 322,09			
Przewidywane wykonanie 2011	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	262 238,10			
2012	30 164 732,98	23 215 540,07	144 698,64	6 949 192,91	29 000,00	5 029 308,65	19 421 658,49	8 911 132,04	1 517 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 525,27			
2013	32 300 937,31	24 321 667,00	0,00	7 979 270,31	6 000,00	6 907 270,31	19 919 619,00	9 212 620,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 868,09			
2014	28 497 855,40	24 929 709,00	0,00	3 568 146,40	6 000,00	3 562 146,40	20 417 609,00	9 442 935,50	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 738,00			
2015	25 558 951,00	25 552 951,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20 928 050,08	9 679 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	26 197 775,00	26 191 775,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	21 451 251,00	9 921 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	26 852 569,00	26 846 569,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	21 987 532,00	10 170 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	27 523 734,00	27 517 734,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	22 537 220,00	10 425 000,00	1 810 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	28 207 177,00	28 205 677,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	23 100 651,00	10 686 000,00	1 855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	28 912 319,00	28 910 819,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	23 678 167,00	10 953 150,00	1 901 888,00	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 zaciąganiem 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)	
			4a	5a		7a	w tym:				7b	7b1			
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]H2]				[3]H4]H5]	[7a]H7b]						[6]H7H8]			
Wykonanie 2009	4 747 144,27	734 889,42	508 139,99	0,00	5 482 033,69	990 407,40	897 700,00	0,00	92 707,40	92 707,40	0,00	4 491 626,29			
Wykonanie 2010	8 495 075,48	226 749,43	226 749,43	0,00	8 719 824,91	1 144 044,40	1 061 200,00	0,00	82 844,40	82 844,40	0,00	7 575 780,51			
Plan 3 kw. 2011	13 062 249,00	511 624,00	0,00	0,00	13 573 873,00	1 192 200,00	766 700,00	0,00	425 500,00	425 500,00	0,00	12 381 673,00			
Przewidywane wykonanie 2011	7 182 734,17	837 283,26	0,00	665 595,00	8 685 612,43	1 286 197,91	855 953,00	89 253,00	430 244,91	430 244,91	665 595,00	6 733 819,52			
2012	10 743 074,49	304 285,00	0,00	0,00	11 047 359,49	2 073 127,92	1 601 127,92	357 927,92	472 000,00	472 000,00	0,00	8 974 231,57			
2013	12 381 318,31	0,00	0,00	0,00	12 381 318,31	1 613 200,00	1 243 200,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	10 768 118,31			
2014	8 080 246,40	0,00	0,00	0,00	8 080 246,40	1 596 600,00	1 276 600,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	6 483 646,40			
2015	4 630 900,92	0,00	0,00	0,00	4 630 900,92	1 141 836,92	841 836,92	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 489 064,00			
2016	4 746 524,00	0,00	0,00	0,00	4 746 524,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 246 524,00			
2017	4 865 037,00	0,00	0,00	0,00	4 865 037,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	3 365 037,00			
2018	4 986 514,00	0,00	0,00	0,00	4 986 514,00	1 490 000,00	1 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 496 514,00			
2019	5 106 526,00	0,00	0,00	0,00	5 106 526,00	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 706 526,00			
2020	5 234 152,00	0,00	0,00	0,00	5 234 152,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 234 152,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								
Wykonanie 2009	4 850 776,86	0,00	0,00	565 900,00	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		
Przewidywane wykonanie 2011	6 136 838,65	1 409 232,04	3 775 748,07	166 927,92	0,00	763 908,79		
2012	11 254 484,57	11 083 984,57	8 061 311,37	2 280 253,00	983 410,08	0,00		
2013	10 768 118,31	10 180 187,60	4 229 834,60	0,00	0,00	0,00		
2014	6 483 646,40	6 238 327,15	3 578 722,35	0,00	0,00	0,00		
2015	3 489 064,00	3 183 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 246 524,00	997 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 365 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 496 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 706 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 234 152,00	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 związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13						14	15	16	17
Wykonanie 2009	4 503 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	4,38%	4,38%
Wykonanie 2010	9 207 550,92	65 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%	32,22%	4,00%	4,00%
Plan 3 kw. 2011	8 394 806,92	0,00	89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	3,62%	3,62%
Przewidywane wykonanie 2011	8 481 040,71	98 528,87	77 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	4,51%	4,20%
2012	9 061 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	6,87%	5,69%
2013	7 818 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	0,00	24,20%	24,20%	4,99%	4,99%
2014	6 541 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 600,00	0,00	0,00	22,96%	22,96%	5,60%	5,60%
2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 836,92	0,00	0,00	22,30%	22,30%	4,47%	4,47%
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	5,73%	5,73%
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	5,59%	5,59%
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	5,41%	5,41%
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,19%	3,19%	4,96%	4,96%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%

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

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	$\frac{((7a)+19)+1c}{11}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+7b)+12c+15}{11}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+7b)+12c+15}{[2c]+7a+11}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	15,46%	15,46%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
Wykonanie 2010	8,30%	8,30%	4,00%	TAK	4,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,48%	10,48%	3,62%	TAK	3,62%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	10,23%	10,23%	4,51%	TAK	4,20%	TAK
2012	11,11%	11,41%	6,87%	TAK	5,69%	TAK
2013	12,50%	9,96%	4,99%	TAK	4,99%	TAK
2014	14,73%	11,36%	5,60%	TAK	5,60%	TAK
2015	16,94%	12,78%	4,47%	TAK	4,47%	TAK
2016	16,97%	14,72%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2017	17,00%	16,21%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2018	17,06%	16,97%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2019	17,39%	17,01%	4,96%	TAK	4,96%	TAK
2020	17,76%	17,15%	3,46%	TAK	3,46%	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)	
	23	[1a]	24	[2+7b]	25	[23]-[24]	26	[1]	27	[10]+[19]	28	[1]-[20]	29	[4]+[5]+[11]	30	[7a]+[8]
Lp																
Formuła																
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	
Pzewidywane wykonanie 2011	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	23 215 540,07		19 893 658,49		3 321 881,58		30 164 732,98		31 148 143,06		-983 410,08		2 584 538,00		1 601 127,92	
2013	24 321 667,00		20 289 619,00		4 032 048,00		32 300 937,31		31 057 737,31		1 243 200,00		0,00		1 243 200,00	
2014	24 929 709,00		20 737 609,00		4 192 100,00		28 497 855,40		27 221 255,40		1 276 600,00		0,00		1 276 600,00	
2015	25 552 951,00		21 228 050,08		4 324 900,92		25 558 951,00		24 717 114,08		841 836,92		0,00		841 836,92	
2016	26 191 775,00		21 751 251,00		4 440 524,00		26 197 775,00		24 997 775,00		1 200 000,00		0,00		1 200 000,00	
2017	26 846 569,00		22 287 532,00		4 559 037,00		26 852 569,00		25 652 569,00		1 200 000,00		0,00		1 200 000,00	
2018	27 517 734,00		22 827 220,00		4 690 514,00		27 523 734,00		26 323 734,00		1 200 000,00		0,00		1 200 000,00	
2019	28 205 677,00		23 300 651,00		4 905 026,00		28 207 177,00		27 007 177,00		1 200 000,00		0,00		1 200 000,00	
2020	28 910 819,00		23 778 167,00		5 132 652,00		28 912 319,00		28 012 319,00		900 000,00		0,00		900 000,00	

WÓJTA
Gminy Jednaczec
Michał Dolega

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec

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

1. Dochody ogółem w kwocie 30.164.732,98 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.215.540,07zł;
- dochody majątkowe- 6.949.192,91 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 31.148.143,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 19.421.658,49 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.911.132,04 zł;
- wydatki majątkowe - 11.254.484,57 zł.

3. Rozchody wynoszą 1.601.127,92 zł.

4. Przychody wynoszą 2.584.538,00 zł.

5. Kwota długu pozostała do spłaty - 9.061.636,92 zł.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku wynosi 6,87 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 30,04 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

8. Wynik budżetu wynosi 983.410,08 zł- deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec oraz zaciągniętych pożyczek.

Wójt
Gminy Jednorożec
Michał Lorenc

