

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA
Nr 248/12
z dnia 03 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2012-2022

na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Zarządza się co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. uchwały składającego się z tabeli głównej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Wąsosz Nr 248/12 z dnia 03 lipca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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.]+[2.1.2.]								
2012	24 721 393,77	21 703 120,77	331 678,00	3 018 273,00	230 500,00	1 912 578,00	26 509 041,77	19 470 641,77	19 176 499,77	0,00	0,00	212 178,00	294 142,00	294 142,00		
2013	23 200 000,00	21 600 000,00	6 237,00	1 600 000,00	150 000,00	1 162 000,00	22 164 568,00	18 064 568,00	17 700 189,00	0,00	0,00	8 640,00	364 379,00	364 379,00		
2014	22 200 000,00	21 600 000,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00	21 400 340,00	18 400 340,00	18 081 987,00	0,00	0,00	0,00	318 353,00	318 353,00		
2015	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 970 340,00	18 970 340,00	18 693 407,00	0,00	0,00	0,00	276 933,00	276 933,00		
2016	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 020 340,00	19 020 340,00	18 781 542,00	0,00	0,00	0,00	238 798,00	238 798,00		
2017	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 170 340,00	19 170 340,00	18 967 175,00	0,00	0,00	0,00	203 165,00	203 165,00		
2018	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 874 691,00	18 874 691,00	18 699 467,00	0,00	0,00	0,00	175 224,00	175 224,00		
2019	21 750 000,00	21 600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 020 340,00	19 520 340,00	19 388 416,00	0,00	0,00	0,00	131 924,00	131 924,00		
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878 340,00	19 878 340,00	19 784 307,00	0,00	0,00	0,00	94 033,00	94 033,00		
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885 340,00	19 885 340,00	19 829 158,00	0,00	0,00	0,00	56 182,00	56 182,00		
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170 000,00	20 170 000,00	20 150 260,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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.]						
2012	7 038 400,00	956 000,00	-1 787 648,00	2 232 479,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 787 648,00
2013	4 100 000,00	0,00	1 035 432,00	3 535 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	799 660,00	3 199 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	779 660,00	2 629 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	729 660,00	2 579 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	579 660,00	2 429 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	875 309,00	2 725 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	729 660,00	2 079 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	721 660,00	1 721 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	714 660,00	1 714 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	430 000,00	1 430 000,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	812 352,00	812 352,00	0,00	0,00	7 395 361,00	0,00	0,00	29,91%	29,91%	4,48%	4,48%
2013	1 035 432,00	1 035 432,00	0,00	0,00	6 359 929,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%	6,03%	6,03%
2014	799 660,00	799 660,00	0,00	0,00	5 560 269,00	0,00	0,00	25,05%	25,05%	5,04%	5,04%
2015	779 660,00	779 660,00	0,00	0,00	4 780 609,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	4,86%	4,86%
2016	729 660,00	729 660,00	0,00	0,00	4 050 949,00	0,00	0,00	18,63%	18,63%	4,45%	4,45%
2017	579 660,00	579 660,00	0,00	0,00	3 471 289,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	3,60%	3,60%
2018	875 309,00	875 309,00	0,00	0,00	2 595 980,00	0,00	0,00	11,94%	11,94%	4,83%	4,83%
2019	729 660,00	729 660,00	0,00	0,00	1 866 320,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	3,96%	3,96%
2020	721 660,00	721 660,00	0,00	0,00	1 144 660,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	3,78%	3,78%
2021	714 660,00	714 660,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	3,57%	3,57%
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,08%	2,08%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 u 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														
2012	0,00	8,88%	9,96%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	9 608 063,00	4 106 475,77	68 040,00	4 773 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,83%	15,89%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	10 036 800,00	4 126 676,00	8 640,00	4 075 000,00	1 035 432,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,52%	15,09%	5,04%	TAK	5,04%	TAK	10 297 800,00	4 363 120,00	0,00	1 600 000,00	799 660,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,65%	12,78%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	10 566 000,00	4 317 125,00	0,00	1 620 000,00	779 660,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,59%	12,55%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	10 566 000,00	4 409 880,00	0,00	1 000 000,00	729 660,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,47%	11,86%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	10 566 000,00	4 520 510,00	0,00	0,00	579 660,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,40%	13,22%	4,83%	TAK	4,83%	TAK	10 566 000,00	4 116 795,00	0,00	0,00	875 309,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,54%	10,25%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	10 566 000,00	4 299 150,00	0,00	0,00	729 660,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,78%	7,97%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	10 566 000,00	4 476 068,00	0,00	0,00	721 660,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,48%	7,94%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	10 566 000,00	4 251 153,00	0,00	0,00	714 660,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,72%	6,62%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	10 566 000,00	4 293 795,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00

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