

WÓJT GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

**Zarządzenie Nr 0050.104.2012
Wójta Gminy Poczesna z dnia 14 maja 2012r.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012r.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm. / **Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje**

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr 119/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 wprowadza się następującą zmianę:
Załącznik Nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ulma



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr 0050.104.2012 z dnia 14 maja 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	z tego:					z tego:									
	1.	1.1.		1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.		2.1.		2.1.1.			
		dochody bieżące	środkami z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	Wydatków ogółem			Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	44 124 149,00	32 291 910,00	459 270,00	11 832 239,00	100 000,00	8 745 473,00	60 601 367,00	29 599 359,00	28 949 359,00	0,00	0,00	0,00	301 223,00	650 000,00	650 000,00
2013	42 056 000,00	32 525 268,00	0,00	9 530 732,00	100 000,00	7 300 000,00	42 056 000,00	30 337 000,00	29 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2014	45 058 500,00	33 558 500,00	0,00	11 500 000,00	60 000,00	2 500 000,00	45 058 500,00	30 606 500,00	30 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2015	48 065 200,00	35 565 200,00	0,00	12 500 000,00	120 000,00	3 000 000,00	48 065 200,00	31 638 200,00	31 338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:														
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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 zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.		5.1.1.	5.2.		5.2.1.
Lp															
Formula			[1.] - [2.]	[1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
2012	31 002 000,00	18 749 972,00	-16 477 218,00	2 692 551,00	17 267 218,00	2 818 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448 742,00	0,00	0,00
2013	11 719 000,00	7 300 000,00	0,00	2 188 268,00	2 280 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 732,00	0,00	0,00
2014	14 452 000,00	2 500 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 427 000,00	3 000 000,00	0,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	790 000,00	750 000,00	0,00	24 938 735,00	0,00	18 749 972,00	56,52%	14,03%	3,17%	3,17%		3,17%
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	25 219 467,00	0,00	13 000,00	59,97%	59,94%	6,06%	6,06%		6,06%
2014	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	23 324 467,00	0,00	0,00	51,76%	51,76%	5,20%	5,20%		5,20%
2015	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	21 109 467,00	0,00	0,00	43,92%	43,92%	5,23%	5,23%		5,23%

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:			
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	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 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14a	15.1.	15.2.	15.3.		15.4.	16.	17.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,12%	6,33%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	14 204 068,00	14 745 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,74%	5,44%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	1 487 900,00	14 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,32%	6,68%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	15 065 630,00	15 090 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,15%	8,42%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	15 617 800,00	15 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W O J T K
mgr inż. Krzysztof Ujma

Dochody

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 489.021 zł.

Zwiększenie o kwotę 29.751 zł dotyczy zmian dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, natomiast kwota 459.270 zł dotyczy zmiany pomiędzy dochodami majątkowymi a bieżącymi na zadania realizowane w ramach PROW.

Wydatki

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29.751 zł na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia i pochodne 8.671 zł) oraz skorygowano kwotę wydatków bieżących o -301.223 zł (dotyczy podwójnie wykazanych środków na zadania w ramach PROW i POKL).

WOJEWÓDZKI URZĄD
mgr inż. Krzysztof Ujma