

WÓJT GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

**Zarządzenie Nr 0050.121.2012
Wójta Gminy Poczesna z dnia 29 czerwca 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.

ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Andrzej Lech

Dochody

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.081 zł, na zadania zlecone wg decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach.

Wydatki

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.081 zł w tym na zadania zlecone wg decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach. W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 5.268 zł.

ZASTĘPCA WÓJTY

mgr Andrzej Lech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr 0050.121.2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*								
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]															
2012	44 250 125,00	32 417 886,00	543 858,00	11 832 239,00	100 000,00	8 912 631,00	29 066 335,00	14 222 056,00	14 844 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 223,00
2013	42 056 000,00	32 525 268,00	0,00	9 530 732,00	100 000,00	7 300 000,00	29 787 000,00	1 487 900,00	14 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	45 058 500,00	33 558 500,00	0,00	11 500 000,00	60 000,00	2 500 000,00	30 156 500,00	15 065 630,00	15 090 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	48 065 200,00	35 565 200,00	0,00	12 500 000,00	120 000,00	3 000 000,00	31 338 200,00	15 617 800,00	15 720 400,00	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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	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	5a				6	7		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	15 183 790,00	2 818 476,00	2 818 476,00	0,00	0,00	18 002 266,00	1 400 000,00	750 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	40 000,00	16 562 266,00	
2013	12 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269 000,00	2 550 000,00	2 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	9 719 000,00	
2014	14 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 000,00	2 345 000,00	1 895 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	12 557 000,00	
2015	16 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727 000,00	2 515 000,00	2 215 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	14 212 000,00	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	31 011 008,00	0,00	18 758 972,00	14 448 742,00	13 658 742,00	0,00
2013	11 999 732,00	0,00	7 300 000,00	2 280 732,00	280 732,00	0,00
2014	12 557 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 212 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	kwota zobowiązań związku o przedzst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sufp														
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13						13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a					
Lp																							
Formuła																							
2012	24 938 735,00	0,00	0,00	18 749 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%	13,99%	3,16%										
2013	25 219 467,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%	59,94%	6,06%										
2014	23 324 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%	51,76%	5,20%										
2015	21 109 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92%	43,92%	5,23%										

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

wskaźnik z art. 243 ufp						
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	$(1'a) + (19) + (1'c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7'a) + (7'b) + (2'c) + (15)) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7'a) + (7'b) + (2'c) + (15)) / [2d] + (7'a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$
2012	6,33%	10,12%	3,16%	TAK	3,16%	TAK
2013	5,44%	8,74%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2014	6,68%	6,32%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2015	8,42%	6,15%	5,23%	TAK	5,23%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	32 417 886,00	29 716 335,00	2 701 551,00	44 250 125,00	60 727 343,00	-16 477 218,00	17 267 218,00	790 000,00
2013	32 525 268,00	30 337 000,00	2 188 268,00	42 056 000,00	42 336 732,00	-280 732,00	2 280 732,00	2 000 000,00
2014	33 558 500,00	30 606 500,00	2 952 000,00	45 058 500,00	43 163 500,00	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
2015	35 565 200,00	31 638 200,00	3 927 000,00	48 065 200,00	45 850 200,00	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Andrzej Lech