

**Zarządzenie Nr 0050.127.2012
Wójta Gminy Poczesna z dnia 30 lipca 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.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Doręczono osobiście

26.08.2012 Ujma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr 0050.127.2012 z dnia 30 lipca 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*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			na wyegzemplowanie i na wyegzemplowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d						2e
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	0,00	301 223,00
2013	45 745 400,00	32 745 400,00	0,00	13 000 000,00	200 000,00	10 000 000,00	29 395 400,00	14 470 400,00	14 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	46 810 600,00	33 660 600,00	0,00	13 150 000,00	250 000,00	10 000 000,00	30 209 900,00	14 904 100,00	15 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	48 363 900,00	34 653 900,00	0,00	13 710 000,00	260 000,00	10 500 000,00	31 078 900,00	15 301 200,00	15 777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	48 637 200,00	34 967 200,00	0,00	13 670 000,00	270 000,00	10 500 000,00	31 180 600,00	15 560 100,00	15 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	49 642 300,00	35 762 300,00	0,00	13 880 000,00	280 000,00	10 500 000,00	31 820 600,00	15 871 200,00	15 949 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 275 200,00	36 555 200,00	0,00	13 720 000,00	320 000,00	10 500 000,00	32 342 500,00	16 188 400,00	16 054 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 416 100,00	37 566 100,00	0,00	13 850 000,00	330 000,00	10 500 000,00	33 020 200,00	16 673 600,00	16 346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 044 700,00	38 044 700,00	0,00	14 000 000,00	340 000,00	10 500 000,00	33 910 200,00	17 073 200,00	16 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 463 900,00	39 313 900,00	0,00	14 150 000,00	400 000,00	10 500 000,00	34 620 600,00	17 414 500,00	17 206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 548 900,00	40 248 900,00	0,00	14 300 000,00	410 000,00	10 500 000,00	35 300 400,00	17 762 300,00	17 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 652 900,00	41 052 900,00	0,00	14 600 000,00	420 000,00	10 500 000,00	36 032 200,00	18 117 200,00	17 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 822 600,00	41 922 600,00	0,00	14 900 000,00	430 000,00	10 500 000,00	36 778 500,00	18 479 400,00	18 299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 761 100,00	42 761 100,00	0,00	15 000 000,00	440 000,00	10 500 000,00	37 514 100,00	18 848 900,00	18 665 200,00	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 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)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a						5	na pokrycie deficytu budżetu	6			7	7a	w tym:	
																	7a1	7b
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formuła	[1]+2				[3]+4+5	[7a]+[7b]						[9]+[7]+[8]						
2012	15 183 790,00	2 818 476,00	2 818 476,00	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	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	13 250 000,00						
2014	16 600 700,00	0,00	0,00	0,00	16 600 700,00	3 045 000,00	2 495 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	13 555 700,00						
2015	17 285 000,00	0,00	0,00	0,00	17 285 000,00	3 145 000,00	2 715 000,00	500 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	14 140 000,00						
2016	17 456 600,00	0,00	0,00	0,00	17 456 600,00	2 861 250,00	2 441 250,00	700 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	14 595 350,00						
2017	17 821 700,00	0,00	0,00	0,00	17 821 700,00	3 225 000,00	2 815 000,00	600 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	14 596 700,00						
2018	17 932 700,00	0,00	0,00	0,00	17 932 700,00	3 388 750,00	2 988 750,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	14 543 950,00						
2019	18 395 900,00	0,00	0,00	0,00	18 395 900,00	3 195 000,00	2 815 000,00	600 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	15 200 900,00						
2020	18 134 500,00	0,00	0,00	0,00	18 134 500,00	2 260 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	15 874 500,00						
2021	18 843 300,00	0,00	0,00	0,00	18 843 300,00	2 140 000,00	1 820 000,00	1 100 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	16 703 300,00						
2022	19 248 500,00	0,00	0,00	0,00	19 248 500,00	1 920 000,00	1 620 000,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 328 500,00						
2023	19 620 700,00	0,00	0,00	0,00	19 620 700,00	1 900 000,00	1 620 000,00	1 300 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	17 720 700,00						
2024	20 044 100,00	0,00	0,00	0,00	20 044 100,00	1 726 155,00	1 466 155,00	1 146 155,00	260 000,00	260 000,00	0,00	18 317 945,00						
2025	20 247 000,00	0,00	0,00	0,00	20 247 000,00	413 564,00	353 564,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	19 833 436,00						

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		10b	11	w tym:		12
		10a	10a			11a	11a	
Lp	10	10a	10b	10b	11	11a	11a	12
Formuła							[9H10]H11	
2012	31 011 008,00	0,00	18 758 972,00	18 758 972,00	14 448 742,00	13 658 742,00	0,00	0,00
2013	15 431 383,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 181 383,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 605 700,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 140 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 595 350,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 596 700,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 703 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 720 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 317 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 833 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Kwota długu	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)	18	18a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)- [2d]-[7a])/(1)	((7a)+(7b)+(2c)- [2d]-[7a])/(1)	
2012	23 318 336,00	0,00	18 749 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%	10,32%	3,16%	3,16%	
2013	22 999 719,00	0,00	5 651,00	0,00	318 617,00	0,00	0,00	50,28%	50,27%	6,78%	5,68%	
2014	22 554 719,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	48,18%	48,18%	6,50%	5,22%	
2015	19 839 719,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00	41,02%	41,02%	6,50%	5,47%	
2016	17 398 469,00	0,00	0,00	0,00	2 441 250,00	0,00	0,00	35,77%	35,77%	5,88%	4,44%	
2017	14 583 469,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	29,38%	29,38%	6,50%	5,29%	
2018	11 594 719,00	0,00	0,00	0,00	2 988 750,00	0,00	0,00	23,06%	23,06%	6,74%	6,14%	
2019	8 779 719,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	6,21%	5,05%	
2020	6 879 719,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	13,22%	13,22%	4,34%	2,23%	
2021	5 059 719,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	4,00%	1,95%	
2022	3 439 719,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	3,52%	1,14%	
2023	1 819 719,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,41%	1,08%	
2024	353 564,00	0,00	0,00	0,00	1 466 155,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	3,04%	1,02%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	353 564,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%	

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

wskaz...i z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[2b]+[7a]+[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	6,33%	10,12%	3,16%	TAK	3,16%	TAK
2013	6,45%	8,74%	6,78%	TAK	5,68%	TAK
2014	6,73%	6,65%	6,50%	TAK	5,22%	TAK
2015	7,04%	6,50%	6,50%	TAK	5,47%	TAK
2016	7,48%	6,74%	5,88%	TAK	4,44%	TAK
2017	7,68%	7,08%	6,50%	TAK	5,29%	TAK
2018	8,22%	7,40%	6,74%	TAK	6,14%	TAK
2019	8,74%	7,79%	6,21%	TAK	5,05%	TAK
2020	7,91%	8,21%	4,34%	TAK	2,23%	TAK
2021	8,93%	8,29%	4,00%	TAK	1,95%	TAK
2022	9,27%	8,53%	3,52%	TAK	1,14%	TAK
2023	9,27%	8,70%	3,41%	TAK	1,08%	TAK
2024	9,35%	9,16%	3,04%	TAK	1,02%	TAK
2025	9,74%	9,30%	0,72%	TAK	0,72%	TAK

	23	24	25	26	27	28	29	30
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)
Lp	[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	32 745 400,00	29 995 400,00	2 750 000,00	45 745 400,00	45 426 783,00	318 617,00	2 181 383,00	2 500 000,00
2014	33 660 600,00	30 759 900,00	2 900 700,00	46 810 600,00	46 365 600,00	445 000,00	2 050 000,00	2 495 000,00
2015	34 653 900,00	31 508 900,00	3 145 000,00	48 363 900,00	45 648 900,00	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
2016	34 967 200,00	31 600 600,00	3 366 600,00	48 637 200,00	46 195 950,00	2 441 250,00	0,00	2 441 250,00
2017	35 762 300,00	32 230 600,00	3 531 700,00	49 642 300,00	46 827 300,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00
2018	36 555 200,00	32 742 500,00	3 812 700,00	50 275 200,00	47 286 450,00	2 988 750,00	0,00	2 988 750,00
2019	37 566 100,00	33 400 200,00	4 165 900,00	51 416 100,00	48 601 100,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00
2020	38 044 700,00	34 270 200,00	3 774 500,00	52 044 700,00	50 144 700,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2021	39 313 900,00	34 940 600,00	4 373 300,00	53 463 900,00	51 643 900,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
2022	40 248 900,00	35 600 400,00	4 648 500,00	54 548 900,00	52 928 900,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
2023	41 052 900,00	36 312 200,00	4 740 700,00	55 652 900,00	54 032 900,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
2024	41 922 600,00	37 038 500,00	4 884 100,00	56 822 600,00	55 356 445,00	1 466 155,00	0,00	1 466 155,00
2025	42 761 100,00	37 574 100,00	5 187 000,00	57 761 100,00	57 407 536,00	353 564,00	0,00	353 564,00



 WSTIS

 mgr inż. Krzysztof Ujma