

WÓJT GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół w Częstochowie
02.10.12
12-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 62
tel./fax 034 362 00 16

**Zarządzenie Nr 0050.143.2012
Wójta Gminy Poczesna z dnia 28 września 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 WÓJTA

mgr Andrzej Lech

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	na pokrycie deficytu budżetu		7a	7b				w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4a	5a	5	7	7a	6	7	7a	7a1	7b	8	9
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]								[6]-[7]-[8]
2012	15 535 022,00	2 818 476,00	2 818 476,00	0,00	25 000,00	1 400 000,00	750 000,00	18 378 498,00	1 400 000,00	0,00	0,00	650 000,00	90 000,00	16 888 498,00
2013	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 000 000,00	16 350 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	13 770 000,00
2014	16 700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	2 495 000,00	16 700 700,00	3 015 000,00	0,00	600 000,00	520 000,00	0,00	13 685 700,00
2015	17 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	2 715 000,00	17 735 000,00	3 135 000,00	0,00	500 000,00	420 000,00	0,00	14 600 000,00
2016	17 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 250,00	2 441 250,00	17 456 600,00	2 861 250,00	0,00	700 000,00	420 000,00	0,00	14 595 350,00
2017	17 821 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	2 815 000,00	17 821 700,00	3 225 000,00	0,00	600 000,00	410 000,00	0,00	14 596 700,00
2018	17 932 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 750,00	2 988 750,00	17 932 700,00	3 388 750,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	14 543 950,00
2019	18 395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	2 815 000,00	18 395 900,00	3 195 000,00	0,00	600 000,00	380 000,00	0,00	15 200 900,00
2020	18 134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	1 900 000,00	18 134 500,00	2 260 000,00	0,00	1 100 000,00	360 000,00	0,00	15 874 500,00
2021	18 843 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	1 820 000,00	18 843 300,00	2 140 000,00	0,00	1 100 000,00	320 000,00	0,00	16 703 300,00
2022	19 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 620 000,00	19 248 500,00	1 920 000,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	17 328 500,00
2023	19 620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 620 000,00	19 620 700,00	1 900 000,00	0,00	1 300 000,00	280 000,00	0,00	17 720 700,00
2024	20 044 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 155,00	1 466 155,00	20 044 100,00	1 726 155,00	0,00	1 146 155,00	260 000,00	0,00	18 317 945,00
2025	20 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	820 000,00	20 247 000,00	880 000,00	0,00	500 000,00	60 000,00	0,00	19 367 000,00
2026	19 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	320 000,00	19 935 500,00	360 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	19 575 500,00
2027	19 868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	320 000,00	19 868 800,00	340 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 528 800,00
2028	19 879 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 864,00	217 864,00	19 879 700,00	220 864,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	19 658 836,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		10	10a	10b	11	w tym:		12
		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					na pokrycie deficytu budżetu	[9-10+11]	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12				
Formuła										
2012	23 113 711,00	0,00	10 535 443,00	6 225 213,00	5 435 213,00	0,00				
2013	24 999 212,00	9 047 829,00	10 000 000,00	11 229 212,00	0,00	0,00				
2014	15 735 700,00	0,00	10 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00				
2015	14 600 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	14 595 350,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	14 596 700,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	14 543 950,00	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				
2020	15 874 500,00	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				
2022	17 328 500,00	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				
2024	18 317 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	19 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	19 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	19 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	19 656 836,00	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 współtworzonego przez jst 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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					13	14	15	16	17	17a
Lp	13	13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula									(1*3)/11	((1*3+1*4)/11)	((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]+(7a1))/11		
2012	15 094 807,00	0,00	0,00	692 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65%	32,11%	3,12%	3,12%	
2013	24 544 019,00	0,00	0,00	9 047 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%	33,87%	5,64%	5,64%	
2014	23 879 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	50,90%	50,90%	6,43%	5,15%	
2015	21 164 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00	43,53%	43,53%	6,45%	5,42%	
2016	18 722 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 250,00	0,00	0,00	38,49%	38,49%	5,88%	4,44%	
2017	15 907 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	32,04%	32,04%	6,50%	5,29%	
2018	12 919 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 750,00	0,00	0,00	25,70%	25,70%	6,74%	6,14%	
2019	10 104 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	6,21%	5,05%	
2020	8 204 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	15,76%	15,76%	4,34%	2,23%	
2021	6 384 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	11,94%	11,94%	4,00%	1,95%	
2022	4 764 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	3,52%	1,14%	
2023	3 144 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	3,41%	1,08%	
2024	1 677 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 155,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	3,04%	1,02%	
2025	857 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	1,52%	0,66%	
2026	537 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,55%	0,55%	
2027	217 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,55%	0,55%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 864,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	

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

Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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	$(1a) - (19) + (c) / (1)$	średnia z liczeb poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(2) - (1) \leq (20a)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2d) - (7a) / (1)$	$(22) - (2) \leq (20a)$
2012	5,87%	10,12%	3,12%	TAK	3,12%	TAK
2013	6,49%	8,59%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2014	6,99%	6,51%	6,43%	TAK	5,15%	TAK
2015	7,95%	6,45%	6,45%	TAK	5,42%	TAK
2016	7,48%	7,14%	5,88%	TAK	4,44%	TAK
2017	7,68%	7,47%	6,50%	TAK	5,29%	TAK
2018	8,22%	7,70%	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%	1,52%	TAK	0,66%	TAK
2026	9,22%	9,45%	0,55%	TAK	0,55%	TAK
2027	9,11%	9,44%	0,55%	TAK	0,55%	TAK
2028	9,11%	9,36%	0,37%	TAK	0,37%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochoły bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	32 506 625,00	29 972 900,00	2 533 725,00	44 857 922,00	53 086 611,00	-8 228 689,00	9 068 689,00	840 000,00
2013	32 745 400,00	29 975 400,00	2 770 000,00	45 745 400,00	54 974 612,00	-9 229 212,00	11 229 212,00	2 000 000,00
2014	33 760 600,00	30 729 900,00	3 030 700,00	46 910 600,00	46 465 600,00	445 000,00	2 050 000,00	2 495 000,00
2015	34 903 900,00	31 298 900,00	3 605 000,00	48 613 900,00	45 898 900,00	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
2016	34 987 200,00	31 600 600,00	3 386 600,00	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	56 941 100,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2026	42 982 300,00	38 086 800,00	4 895 500,00	57 982 300,00	57 662 300,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2027	43 254 000,00	38 405 200,00	4 848 800,00	58 254 000,00	57 934 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2028	43 680 900,00	38 804 200,00	4 876 700,00	58 680 900,00	58 463 036,00	217 864,00	0,00	217 864,00

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Andrzej Lech