

**Zarządzenie Nr 0050.167.2012**  
**Wójta Gminy Poczesna z dnia 31 grudnia 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 Ujma

**Regionalna Izba Obrachunkowa**

w Katowicach

**Zespół w Częstochowie**

42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 62

tel./fax 034 262 00 16

09.01.2013 *Schwał Mopdalme*

**WÓJT GMINY POCZESNA**

ul. Wolności 2  
42-262 Poczesna

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.524zł i po zmianach wynoszą 32.789.985 zł

Dochody majątkowe stanowią kwotę 12.172.934 zł.  
Ogółem plan dochodów wynosi 44.962.919 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.524 zł i po zmianach wynoszą 30.832.287 zł z wydatkami na obsługę długu publicznego.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.133.589 zł .  
Ogółem plan wydatków wynosi 52.965.876 zł

**WÓJT**  
mgr inż. Krzysztof Ujma

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr 0050.167.2012 z dnia 31 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	1	1a			1b		1c		1d	2	2a	2b		2c	w tym:	
		1a1	1a	1a2	1b1	1b2	1c1	1c2							2d	2e
Formula	[1a]H[1b]	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiřowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Lp		1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
2012		32 789 985,00	12 172 934,00	100 000,00	9 460 000,00	29 882 287,00	14 874 299,00	15 007 988,00	0,00	0,00	247 946,00	247 946,00				
2013		33 523 591,00	11 978 959,00	150 000,00	9 076 595,00	30 884 406,00	15 102 579,00	15 781 827,00	0,00	0,00	248 124,00	248 124,00				
2014		35 829 300,00	13 150 000,00	200 000,00	10 000 000,00	30 823 800,00	15 204 100,00	15 619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015		34 903 900,00	13 710 000,00	260 000,00	10 500 000,00	30 878 900,00	15 201 200,00	15 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016		34 967 200,00	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				
2017		35 762 300,00	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				
2018		36 555 200,00	13 720 000,00	320 000,00	0,00	32 342 500,00	16 188 400,00	16 054 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019		37 566 100,00	13 850 000,00	330 000,00	0,00	33 020 200,00	16 673 600,00	16 346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020		38 044 700,00	14 000 000,00	340 000,00	0,00	33 910 200,00	17 073 200,00	16 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		39 313 900,00	14 150 000,00	400 000,00	0,00	34 620 600,00	17 414 500,00	17 206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		40 248 900,00	14 300 000,00	410 000,00	0,00	35 300 400,00	17 762 300,00	17 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		41 052 900,00	14 600 000,00	420 000,00	0,00	36 032 200,00	18 117 200,00	17 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		41 922 600,00	14 900 000,00	430 000,00	0,00	36 778 500,00	18 479 400,00	18 299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		42 761 100,00	15 000 000,00	440 000,00	0,00	37 514 100,00	18 848 900,00	18 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		42 982 300,00	15 000 000,00	450 000,00	0,00	38 046 800,00	19 120 500,00	18 926 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		43 254 000,00	15 000 000,00	460 000,00	0,00	38 385 200,00	19 260 200,00	19 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		43 680 900,00	15 000 000,00	470 000,00	0,00	38 801 200,00	19 500 500,00	19 300 700,00	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)	4	5		6	7	z tego:				8	9			
			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				Srodkii do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych				wydatki bieżące na obsługę długu		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu					w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	odsetki i dyskonto	
3	[1]-[2]	4a	4a	5a	7a	7a1	7b	7b1	[6]-[7]-[8]						
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
2012	15 080 632,00	2 818 476,00	2 818 476,00	25 000,00	17 924 108,00	1 700 000,00	750 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	90 000,00	16 134 108,00			
2013	14 618 144,00	1 267 722,00	1 267 722,00	50 000,00	15 935 866,00	2 550 000,00	2 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	45 000,00	13 340 866,00			
2014	18 155 500,00	0,00	0,00	0,00	18 155 500,00	3 015 000,00	2 495 000,00	600 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	15 140 500,00			
2015	17 735 000,00	0,00	0,00	0,00	17 735 000,00	3 135 000,00	2 715 000,00	500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	14 600 000,00			
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	17 932 700,00	0,00	0,00	0,00	17 932 700,00	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	2 066 399,00	1 746 399,00	1 100 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	16 776 901,00			
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	880 000,00	820 000,00	500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	19 367 000,00			
2026	19 935 500,00	0,00	0,00	0,00	19 935 500,00	360 000,00	320 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	19 575 500,00			
2027	19 868 800,00	0,00	0,00	0,00	19 868 800,00	340 000,00	320 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 528 800,00			
2028	19 879 700,00	0,00	0,00	0,00	19 879 700,00	294 464,00	291 464,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	19 585 236,00			

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:	12
		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9-10+11]
2012	22 133 589,00	7 634 401,00	7 634 401,00	5 999 481,00	5 435 213,00	0,00
2013	24 795 810,00	17 417 707,00	17 417 707,00	11 454 944,00	0,00	0,00
2014	17 190 500,00	10 000 000,00	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	16 776 901,00	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	19 585 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)
LP	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$(113)/(11)$	$(113-114)/(11)$	$(7a)+(7b)+(2c)/(1)$	$((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$	
	15 094 807,00	0,00	692 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57%	32,03%	3,78%	3,78%	
	24 324 018,00	0,00	9 053 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%	33,56%	5,60%	5,60%	
	23 879 018,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	48,75%	48,75%	6,16%	4,93%	
	21 164 018,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00	43,53%	43,53%	6,45%	5,42%	
	18 722 768,00	0,00	0,00	0,00	2 441 250,00	0,00	0,00	38,49%	38,49%	5,88%	4,44%	
	15 907 768,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	32,04%	32,04%	6,50%	5,29%	
	12 919 018,00	0,00	0,00	0,00	2 988 750,00	0,00	0,00	25,70%	25,70%	6,74%	6,14%	
	10 104 018,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	6,21%	5,05%	
	8 204 018,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	15,76%	15,76%	4,34%	2,23%	
	6 457 619,00	0,00	0,00	0,00	1 746 399,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	3,87%	1,81%	
	4 837 619,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	3,52%	1,14%	
	3 217 619,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	3,41%	1,08%	
	1 751 464,00	0,00	0,00	0,00	1 466 155,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	3,04%	1,02%	
	931 464,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	1,52%	0,66%	
	611 464,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,62%	0,62%	
	291 464,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,56%	0,58%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	291 464,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp							
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formula $(1a) \cdot [24] + (1c) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] = [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [20] - (7a) / [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] = [20b]$	
2012	10,12%	10,29%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK	
2013	8,16%	8,33%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	
2014	5,56%	5,73%	6,16%	NIE	NIE	4,93%	TAK	TAK	
2015	6,36%	6,36%	6,45%	NIE	NIE	5,42%	TAK	TAK	
2016	7,48%	7,48%	5,88%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK	
2017	8,33%	8,33%	6,50%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	
2018	7,70%	7,70%	6,74%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK	
2019	7,79%	7,79%	6,21%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	
2020	8,21%	8,21%	4,34%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	
2021	8,29%	8,29%	3,87%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK	
2022	8,53%	8,53%	3,52%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK	
2023	8,70%	8,70%	3,41%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK	
2024	9,16%	9,16%	3,04%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	
2025	9,30%	9,30%	1,52%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK	
2026	9,45%	9,45%	0,62%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK	
2027	9,44%	9,44%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK	
2028	9,36%	9,36%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	32 789 985,00	30 832 287,00	1 957 698,00	44 962 919,00	52 965 876,00	-8 002 957,00	8 842 957,00	840 000,00
2013	33 523 591,00	31 434 406,00	2 089 185,00	45 502 550,00	56 230 216,00	-10 727 666,00	12 772 666,00	2 045 000,00
2014	35 829 300,00	31 343 800,00	4 485 500,00	48 979 300,00	48 534 300,00	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	34 967 200,00	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	51 717 501,00	1 746 399,00	0,00	1 746 399,00
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	58 369 436,00	291 464,00	0,00	291 464,00

**W O J T S**  
mgr inż. Krzysztof Ujma