

Zarządzenie Nr 0050.40.2012
Wójta Gminy Zabór
z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór na lata 2012-2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1 W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach bieżących dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2012-2022 stanowią załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WÓJTA GMINY ZABÓR

Andrzej Bukowiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.40.2012

Wyszczególnienie	z tego:												
	z tego:			z tego:									
	w tym:			w tym:				w tym:					
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Dochoły ogółem	dochoły bieżące	środkami z UE*	dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f./169u.p.f.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydutki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}					
2012	13 086 554,00	9 989 114,00	0,00	3 107 440,00	250 000,00	0,00	14 522 477,00	9 704 543,00	0,00	0,00	0,00	77 639,00	77 639,00
2013	12 833 633,00	9 546 133,00	0,00	3 287 500,00	200 000,00	0,00	12 431 633,00	9 112 238,00	0,00	0,00	0,00	88 580,00	88 580,00
2014	12 868 081,00	9 468 081,00	0,00	3 400 000,00	250 000,00	0,00	12 546 081,00	9 145 725,00	0,00	0,00	0,00	77 105,00	77 105,00
2015	13 064 100,00	9 704 100,00	0,00	3 360 000,00	250 000,00	0,00	12 822 100,00	9 172 336,00	0,00	0,00	0,00	62 554,00	62 554,00
2016	13 294 928,00	9 840 928,00	0,00	3 454 000,00	200 000,00	0,00	13 124 928,00	9 637 928,00	0,00	0,00	0,00	59 795,14	59 795,14
2017	13 635 240,00	10 065 240,00	0,00	3 550 000,00	100 000,00	0,00	13 465 240,00	9 865 240,00	0,00	0,00	0,00	42 854,17	42 854,17
2018	13 734 800,00	10 534 800,00	0,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	13 564 800,00	10 284 800,00	0,00	0,00	0,00	34 354,16	34 354,16
2019	13 800 000,00	10 700 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	13 630 000,00	10 404 145,83	0,00	0,00	0,00	25 854,17	25 854,17
2020	13 850 000,00	10 700 000,00	0,00	3 150 000,00	100 000,00	0,00	13 680 000,00	10 462 645,83	0,00	0,00	0,00	17 354,17	17 354,17
2021	13 730 000,00	10 730 000,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	13 560 000,00	10 551 145,84	0,00	0,00	0,00	8 854,16	8 854,16
2022	13 730 000,00	10 830 000,00	0,00	2 900 000,00	150 000,00	0,00	13 645 003,66	10 643 003,66	0,00	0,00	0,00	1 239,59	1 239,59

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	w tym:		w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła	[1.1]-[2.]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.]	[1.1]-[2.1]	[5.1],[5.2],[5.3]						
2012	4 817 934,00	0,00	-1 425 923,00	284 571,00	1 767 806,00	67 806,00	67 806,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 368 117,00
2013	3 319 395,00	0,00	402 000,00	433 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 400 356,00	0,00	322 000,00	322 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 587 210,00	0,00	242 000,00	489 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 487 000,00	0,00	170 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 600 000,00	0,00	170 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	170 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	170 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	170 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	84 996,34	184 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami zobowiązaniami wymagalnymi, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp						
		6.1.		6.2.									7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)									6.1.1.	7.1.	9a.	10.	10a.	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formula	[6.1]+[6.2]																	
2012	341 883,00	341 883,00	0,00	0,00	2 070 996,34	0,00	0,00	15,81%	15,81%	3,20%	3,20%							
2013	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	1 888 996,34	0,00	0,00	13,00%	13,00%	3,90%	3,90%							
2014	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	1 346 996,34	0,00	0,00	10,47%	10,47%	3,10%	3,10%							
2015	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	1 104 996,34	0,00	0,00	8,46%	8,46%	2,33%	2,33%							
2016	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	934 996,34	0,00	0,00	7,03%	7,03%	1,73%	1,73%							
2017	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	764 996,34	0,00	0,00	5,61%	5,61%	1,56%	1,56%							
2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	594 996,34	0,00	0,00	4,33%	4,33%	1,49%	1,49%							
2019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	424 996,34	0,00	0,00	3,08%	3,08%	1,42%	1,42%							
2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	254 996,34	0,00	0,00	1,84%	1,84%	1,35%	1,35%							
2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	84 996,34	0,00	0,00	0,62%	0,62%	1,30%	1,30%							
2022	84 996,34	84 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP	wskaźniki z art. 243 UfP						informacja z art. 226 ust. 2 f.j. wydatki				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
		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 UfP po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	10,57%	4,08%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	3 643 385,91	1 283 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,68%	4,94%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	3 742 329,00	1 273 653,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	4,68%	4,45%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	3 854 600,00	1 305 495,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4,49%	5,51%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	3 970 250,00	1 338 150,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	4,97%	3,03%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	4 039 350,00	1 371 600,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	4,33%	2,85%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	4 212 000,00	1 405 800,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3,63%	2,69%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	4 338 360,00	1 450 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2,69%	2,68%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	4 466 500,00	1 486 250,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2,57%	2,31%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	4 557 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2,56%	1,97%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	4 560 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	2,32%	2,44%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	4 600 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	84 936,34	0,00	0,00	

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

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2022

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia , przedstawiającym kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem Wójta w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących na podstawie otrzymanej decyzji z Wydziału Finansowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększającej środki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok.

Dostosowano aktualne kwoty dochodów, wydatków do planowanych zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

Poszczególne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. dochody budżetowe zwiększono do kwoty 13.096.554,00 zł.
w tym:
 - dochody bieżące zwiększono do kwoty 9.989.114,00 zł.

2. wydatki budżetowe zwiększono do kwoty 14.522.477,00 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zwiększono do kwoty 9.626.904,00 zł.