

Zarządzenie Nr 13/2012
Wójta Gminy Szczaniec
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/80/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2012-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 zmienianej uchwały, dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zaciągniętych zobowiązań na lata 2012 – 2020, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Szczaniec

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Ryszard Walkowiak

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2012-2020 dokonano w związku z dokonaną zmianą budżetu Gminy Szczaniec w zakresie dochodów, wydatków, zmianą wielkości wyniku budżetu i związanych z nim kwoty przychodów.

Sporządziła: Elżbieta Baranowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:				w tym:				2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f	
		1a	w tym:		1b	w tym:		2d	2f									
			środkami z UE*	docho- dy majątkowe		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*							Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu gwarancji i poręczeń
Formuła	[1a]+[1b]																	
2012	13 743 490,00	10 930 376,00	57 022,00	2 813 114,00	92 000,00	2 721 114,00	9 221 371,00	4 227 555,21	267 480,00	13 580,00	0,00	189 962,00	57 022,00					
2013	12 750 664,00	10 615 132,00	74 361,00	2 135 532,00	90 000,00	2 045 532,00	8 851 100,00	4 300 175,00	299 420,00	13 578,69	0,00	207 299,68	74 361,00					
2014	12 683 515,00	10 807 113,00	0,00	1 876 402,00	50 000,00	1 826 402,00	9 081 228,00	4 420 580,00	308 400,00	0,00	0,00	71 616,00	0,00					
2015	11 105 676,00	11 055 676,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 528 340,00	4 464 785,00	317 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	11 359 957,00	11 309 957,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 559 591,00	4 509 433,00	327 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	11 620 086,00	11 570 086,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 808 140,00	4 554 528,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	11 886 198,00	11 836 198,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 063 152,00	4 600 073,00	347 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	12 158 430,00	12 108 430,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 324 794,00	4 646 074,00	357 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	12 436 924,00	12 386 924,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 593 230,00	4 682 535,00	368 250,00	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 zaciągnięciem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a			na pokrycie deficytu budżetu	5a				7a	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
														kwota wyjęta z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1		
Lp	3	4	4a	5a	5	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1H2]					[7a]+[7b]						[6H7]+[8]					
2012	4 522 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 503,00	2 996 503,00	2 549 123,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 345 616,00					
2013	3 899 564,00	378 655,00	378 655,00	0,00	0,00	1 195 621,00	1 022 621,00	625 341,00	173 000,00	173 000,00	0,00	3 082 598,00					
2014	3 602 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 682,00	1 604 682,00	1 207 402,00	164 000,00	164 000,00	0,00	1 833 605,00					
2015	1 577 336,00	913 944,00	108 664,00	0,00	0,00	921 280,00	805 280,00	408 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	1 570 000,00					
2016	1 800 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 280,00	397 280,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	1 328 086,00					
2017	1 811 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 280,00	397 280,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	1 355 666,00					
2018	1 823 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 280,00	397 280,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	1 382 766,00					
2019	1 833 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 280,00	397 280,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	1 409 356,00					
2020	1 843 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 031,00	298 031,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 535 663,00					

Wyszczególnienie	Wydatki 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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						10+11	
2012	1 970 957,00	0,00	909 437,00	625 341,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 290 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	1 207 402,00	184 781,00	0,00	0,00
2014	2 241 605,00	1 520 000,00	1 520 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 328 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 355 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 382 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 409 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 535 663,00	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego 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					14	15	16	17	17a	18
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła													
2012	3 704 332,00	0,00	625 341,00	0,00	2 371 162,00	0,00	0,00	26,95%	22,40%	23,21%	4,66%		
2013	3 889 113,00	0,00	1 207 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%	21,03%	9,48%	4,58%		
2014	2 692 431,00	0,00	408 000,00	0,00	1 186 682,00	0,00	0,00	21,23%	18,01%	13,94%	4,43%		
2015	1 887 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	8,30%	4,62%		
2016	1 489 871,00	0,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	4,16%	4,16%		
2017	1 092 591,00	0,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	3,93%	3,93%		
2018	695 311,00	0,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	3,70%	3,70%		
2019	298 031,00	0,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	3,49%	3,49%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	298 031,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%		

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a) \div (19) + (1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) \div (2c) + (15) \div (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(7a) + (7b) \div (2c) + (15) \div (2d) + (7a) \div (1)$	$(22) \leq (20a)$
2012	11,79%	12,68%	23,21%	NIE	4,66%	TAK
2013	13,18%	9,74%	9,48%	TAK	4,58%	TAK
2014	12,71%	9,38%	13,94%	NIE	4,43%	TAK
2015	13,16%	12,56%	8,30%	TAK	4,62%	TAK
2016	15,19%	13,02%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2017	15,08%	13,69%	3,93%	TAK	3,93%	TAK
2018	14,98%	14,48%	3,70%	TAK	3,70%	TAK
2019	14,86%	15,09%	3,49%	TAK	3,49%	TAK
2020	14,74%	14,98%	2,48%	TAK	2,48%	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]
Dochody 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	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	10 930 376,00	9 401 371,00	1 529 005,00	13 743 490,00	11 372 328,00	2 371 162,00	625 341,00	2 996 503,00
2013	10 615 132,00	9 024 100,00	1 591 032,00	12 750 664,00	13 314 100,00	-563 436,00	1 586 057,00	1 022 621,00
2014	10 807 113,00	9 245 228,00	1 561 885,00	12 683 515,00	11 486 833,00	1 196 682,00	408 000,00	1 604 682,00
2015	11 055 676,00	9 644 340,00	1 411 336,00	11 105 676,00	11 214 340,00	-108 664,00	913 944,00	805 280,00
2016	11 309 957,00	9 634 591,00	1 675 366,00	11 359 957,00	10 962 677,00	397 280,00	0,00	397 280,00
2017	11 570 086,00	9 867 140,00	1 702 946,00	11 620 086,00	11 222 806,00	397 280,00	0,00	397 280,00
2018	11 836 198,00	10 106 152,00	1 730 046,00	11 886 198,00	11 488 918,00	397 280,00	0,00	397 280,00
2019	12 108 430,00	10 351 794,00	1 756 636,00	12 158 430,00	11 761 150,00	397 280,00	0,00	397 280,00
2020	12 386 924,00	10 603 230,00	1 783 694,00	12 436 924,00	12 138 893,00	298 031,00	0,00	298 031,00