

**ZARZĄDZENIE NR 118/12
WÓJTA GMINY GNOJNO**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno
na lata 2012-2023**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Gnojno zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

inż. Jolanta Stachowicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GNOJNO NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.1.1.	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.]						
Wykonanie 2009	11 332 164,53	10 810 954,41	302 796,45	521 210,12	24 523,34	0,00	12 685 519,19	10 784 177,54	10 599 300,52	0,00	0,00	0,00	184 877,02	184 877,02
Wykonanie 2010	11 809 827,83	11 469 761,34	403 832,30	340 066,49	21 650,00	268 371,99	13 324 531,56	11 996 275,04	11 734 538,65	0,00	0,00	366 015,00	261 736,39	261 736,39
Plan 3 kw. 2011	13 469 497,11	11 313 064,45	440 243,03	2 156 432,66	151 200,00	1 320 574,50	14 117 986,11	11 459 711,12	11 139 711,12	0,00	0,00	218 990,68	320 000,00	320 000,00
1) Wykonanie 2011	13 353 429,13	12 698 645,01	475 151,37	654 784,12	36 550,00	547 690,00	13 449 734,88	12 919 808,69	12 538 671,66	0,00	0,00	633 131,77	381 137,03	363 747,65
2012	14 113 190,00	12 844 047,73	321 861,30	1 269 142,27	291 646,03	500 000,00	15 296 894,00	12 523 017,00	12 067 817,00	0,00	0,00	367 220,66	455 200,00	435 200,00
2013	14 876 476,00	13 052 317,00	0,00	1 824 159,00	1 214 343,00	691 336,00	13 858 060,00	11 339 215,00	10 889 215,00	0,00	0,00	32 891,45	450 000,00	450 000,00
2014	13 931 703,00	13 118 008,00	0,00	813 695,00	0,00	357 000,00	13 320 783,00	11 562 000,00	11 162 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	15 720 278,00	13 361 163,00	0,00	2 359 115,00	0,00	1 769 336,00	14 573 278,00	12 062 171,00	11 712 171,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2016	13 761 998,00	13 761 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 998,00	12 313 536,00	12 063 536,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2017	14 174 858,00	14 174 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998 442,00	12 585 441,00	12 425 441,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2018	15 868 635,00	15 868 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489 343,00	12 641 698,00	12 531 698,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2019	16 713 279,00	16 713 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 279,00	13 025 000,00	12 937 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
2020	17 163 177,00	17 163 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 177,00	13 405 400,00	13 335 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2021	17 678 072,00	17 678 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 348 072,00	13 806 482,00	13 756 482,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	18 208 414,00	18 208 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 878 414,00	14 219 596,00	14 189 596,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2023	18 754 667,00	18 754 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430 345,00	14 656 782,00	14 645 782,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 901 341,65	386 151,32	-1 353 354,66	26 776,87	2 340 586,74	410 586,74	410 586,74	0,00	0,00	1 930 000,00	1 030 000,00
Wykonanie 2010	1 328 256,52	1 084 742,00	-1 514 703,73	-526 513,70	2 762 108,03	87 232,03	87 232,03	0,00	0,00	2 674 876,00	1 600 460,00
Plan 3 kw. 2011	2 658 274,99	37 392,00	-648 489,00	-146 646,67	1 807 781,30	172 988,30	96 305,75	0,00	0,00	1 634 793,00	1 600 460,00
1) Wykonanie 2011	529 926,19	131 440,22	-96 305,75	-221 163,68	1 332 280,30	172 988,30	96 305,75	0,00	0,00	1 159 292,00	0,00
2012	2 773 877,00	1 116 845,00	-1 183 704,00	321 030,73	2 601 004,00	76 682,00	76 682,00	0,00	0,00	2 524 322,00	1 114 876,00
2013	2 518 845,00	1 654 813,00	1 018 416,00	1 713 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 758 783,00	1 117 027,00	610 920,00	1 556 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 511 107,00	1 200 642,00	1 147 000,00	1 298 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	251 462,00	0,00	1 197 000,00	1 448 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	413 001,00	0,00	1 176 416,00	1 589 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 847 645,00	0,00	379 292,00	3 226 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 358 279,00	0,00	330 000,00	3 688 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 427 777,00	0,00	330 000,00	3 757 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 541 590,00	0,00	330 000,00	3 871 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 658 818,00	0,00	330 000,00	3 988 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 773 563,00	0,00	324 322,00	4 097 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2.]										
Wykonanie 2009	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 458 030,00	0,00	0,00	39,34%	39,34%	9,57%	9,57%
Wykonanie 2010	1 074 416,00	1 074 416,00	0,00	0,00	6 058 490,00	0,00	0,00	51,30%	51,30%	11,31%	11,31%
Plan 3 kw. 2011	1 159 292,00	1 159 292,00	0,00	0,00	6 058 490,00	0,00	0,00	44,98%	44,98%	10,98%	10,98%
1) Wykonanie 2011	1 159 292,00	1 159 292,00	0,00	0,00	6 058 490,00	0,00	0,00	45,37%	45,37%	11,41%	11,41%
2012	1 409 446,00	1 409 446,00	0,00	0,00	7 173 366,00	0,00	0,00	50,83%	50,83%	13,07%	13,07%
2013	1 018 416,00	1 018 416,00	0,00	0,00	6 154 950,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%	9,87%	9,87%
2014	610 920,00	610 920,00	0,00	0,00	5 544 030,00	0,00	0,00	39,79%	39,79%	7,26%	7,26%
2015	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	4 397 030,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	9,52%	9,52%
2016	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	3 200 030,00	0,00	0,00	23,25%	23,25%	10,51%	10,51%
2017	1 176 416,00	1 176 416,00	0,00	0,00	2 023 614,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	9,43%	9,43%
2018	379 292,00	379 292,00	0,00	0,00	1 644 322,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	3,08%	3,08%
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 314 322,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	2,50%	2,50%
2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	984 322,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	2,33%	2,33%
2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	654 322,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	2,15%	2,15%
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	324 322,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	1,98%	1,98%
2023	324 322,00	324 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,79%	1,79%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		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 (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 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	0,45%	0,45%	0,45%	9,57%	TAK	NIE	9,57%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	-4,27%	-4,27%	-4,27%	11,31%	TAK	NIE	11,31%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,03%	0,03%	0,03%	10,98%	TAK	NIE	10,98%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	-1,38%	-1,38%	-1,38%	11,41%	TAK	NIE	11,41%	TAK	NIE
2012	0,00	-1,26%	-1,73%	4,34%	13,07%	NIE	NIE	13,07%	NIE	NIE
2013	0,00	0,03%	-0,43%	19,68%	9,87%	NIE	NIE	9,87%	NIE	NIE
2014	0,00	8,02%	7,54%	11,17%	7,26%	TAK	TAK	7,26%	TAK	TAK
2015	0,00	11,73%	11,73%	8,26%	9,52%	TAK	TAK	9,52%	TAK	TAK
2016	0,00	13,04%	13,04%	10,53%	10,51%	TAK	TAK	10,51%	TAK	TAK
2017	0,00	9,99%	9,99%	11,21%	9,43%	TAK	TAK	9,43%	TAK	TAK
2018	0,00	10,00%	10,00%	20,34%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2019	0,00	14,03%	14,03%	22,07%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK
2020	0,00	17,87%	17,87%	21,89%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
2021	0,00	21,43%	21,43%	21,90%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
2022	0,00	21,95%	21,95%	21,91%	1,98%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK
2023	0,00	21,90%	21,90%	21,85%	1,79%	TAK	TAK	1,79%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 556 296,38	391 241,46	762 878,25	386 151,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 961 410,89	473 376,87	2 534 012,00	1 060 947,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 725 058,89	358 380,00	1 265 791,98	2 069 040,99	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 188 733,22	399 646,76	1 014 816,17	79 482,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 236 469,12	370 780,32	1 027 566,66	1 605 998,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 074 762,00	318 402,00	835 593,45	2 161 974,00	1 018 416,00	0,00	0,00
2014	5 100 000,00	327 954,00	826 782,00	1 147 027,00	610 920,00	0,00	0,00
2015	6 283 000,00	330 000,00	851 584,00	1 200 642,00	1 147 000,00	0,00	0,00
2016	6 300 000,00	333 000,00	877 132,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00
2017	6 350 000,00	350 000,00	903 446,00	0,00	1 176 416,00	0,00	0,00
2018	6 500 000,00	420 000,00	930 550,00	0,00	379 292,00	0,00	0,00
2019	6 695 000,00	450 000,00	958 466,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2020	6 895 850,00	463 000,00	987 220,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2021	7 102 725,00	476 890,00	1 016 836,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2022	7 315 807,00	491 197,00	1 047 342,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2023	7 535 281,00	505 933,00	1 078 762,00	0,00	324 322,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie