

**Zarządzenie Nr 111/2012  
Wójta Gminy Kadzidło  
z dnia 27 czerwca 2012r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło  
na lata 2012-2023**

Na podstawie art.226, art.227, art.229 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/87/2011 Rady Gminy w Kadzidło z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt Gminy*

*Dariusz Łukaszewski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	29 469 270,02	28 408 667,02	121 459,37	1 060 603,00	16 755,00	0,00	30 537 325,98	26 097 315,20	25 739 420,48	0,00	0,00	0,00	357 894,72	336 201,71
Wykonanie 2010	38 588 322,39	31 376 894,11	34 081,17	7 211 428,28	1 869,40	6 285 106,64	43 605 142,41	30 582 763,64	30 103 624,40	0,00	0,00	0,00	479 139,24	425 110,54
Plan 3 kw. 2011	36 654 206,56	29 432 840,11	87 817,75	7 221 366,45	1 219,00	6 983 797,45	38 019 824,56	29 107 387,66	28 398 769,66	0,00	0,00	0,00	708 618,00	698 618,00
Przewidywane wykonanie 2011	37 127 400,10	30 421 274,47	90 242,23	6 706 125,63	1 219,00	6 459 064,66	37 523 925,64	29 299 628,08	28 536 765,11	0,00	0,00	106 212,55	762 862,97	761 862,97
2012	40 816 835,80	30 504 379,03	209 537,36	10 312 456,77	12 120,00	10 236 486,77	42 805 661,39	29 383 242,07	28 619 791,15	0,00	0,00	246 892,91	763 450,92	751 550,92
2013	32 494 934,68	31 643 031,00	61 092,24	851 903,68	0,00	851 903,68	30 096 344,88	27 849 921,82	27 106 074,01	0,00	0,00	71 937,00	743 847,81	743 847,81
2014	33 296 148,63	31 643 031,00	0,00	1 653 117,63	0,00	253 117,63	32 378 025,63	28 180 818,00	27 456 814,00	0,00	0,00	0,00	724 004,00	724 004,00
2015	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 089 196,88	28 206 482,88	27 572 010,88	0,00	0,00	0,00	634 472,00	634 472,00
2016	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 806 268,00	28 138 230,00	27 600 305,00	0,00	0,00	0,00	537 925,00	537 925,00
2017	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 991 355,00	28 042 411,00	27 600 307,00	0,00	0,00	0,00	442 104,00	442 104,00
2018	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900 475,00	27 954 925,00	27 600 908,00	0,00	0,00	0,00	354 017,00	354 017,00
2019	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 917 475,00	28 365 485,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	264 577,00	264 577,00
2020	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 863 915,00	28 273 345,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	172 437,00	172 437,00
2021	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 163 031,00	28 191 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
2022	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943 031,00	28 135 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2023	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 184 688,04	28 114 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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	4 440 010,78	0,00	-1 068 055,96	2 311 351,82	2 991 571,51	474 691,28	203 205,61	0,00	0,00	2 516 880,23	0,00		
Wykonanie 2010	13 022 378,77	0,00	-5 016 820,02	794 130,47	8 260 671,62	469 485,67	0,00	0,00	0,00	7 791 185,95	0,00		
Plan 3 kw. 2011	8 912 436,90	8 205 414,90	-1 365 616,00	325 452,45	3 526 516,95	1 526 516,95	1 365 618,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	8 224 297,56	6 170 678,74	-396 525,54	1 121 646,39	3 606 226,37	1 606 226,37	396 525,54	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2012	13 422 419,32	13 163 619,32	-1 988 825,59	1 121 136,96	4 368 404,59	1 010 061,63	1 010 061,63	0,00	0,00	3 358 342,96	978 763,96		
2013	2 246 423,06	699 779,60	2 398 589,80	3 793 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 197 207,63	0,00	918 123,00	3 462 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	882 714,00	0,00	1 553 834,12	2 436 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	668 038,00	0,00	1 836 763,00	2 504 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	948 944,00	0,00	1 651 676,00	2 600 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	945 550,00	0,00	1 742 556,00	2 688 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	551 990,00	0,00	1 725 556,00	2 277 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	590 570,00	0,00	1 779 116,00	2 369 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	971 123,00	0,00	1 480 000,00	2 451 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 807 123,00	0,00	700 000,00	2 507 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 069 780,04	0,00	458 342,96	2 528 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	1 454 029,88	1 454 029,88	0,00	0,00	9 805 188,35	0,00	0,00	33,27%	33,27%	6,07%	6,07%
Wykonanie 2010	1 637 625,23	1 637 625,23	0,00	0,00	15 958 749,07	0,00	0,00	41,36%	41,36%	5,35%	5,35%
Plan 3 kw. 2011	2 160 898,95	2 160 898,95	0,00	0,00	15 797 850,12	0,00	0,00	43,10%	43,10%	7,80%	7,80%
Przewidywane wykonanie 2011	2 199 639,20	2 199 639,20	0,00	0,00	15 759 109,87	0,00	0,00	42,45%	42,45%	7,98%	7,98%
2012	2 379 579,00	2 379 579,00	0,00	0,00	16 244 556,88	0,00	0,00	39,80%	39,80%	7,67%	7,67%
2013	2 398 589,80	2 398 589,80	0,00	0,00	13 845 967,08	0,00	0,00	42,61%	42,61%	9,67%	9,67%
2014	918 123,00	918 123,00	0,00	0,00	12 927 844,08	0,00	0,00	38,83%	38,83%	4,93%	4,93%
2015	1 553 834,12	1 553 834,12	0,00	0,00	11 374 009,96	0,00	0,00	37,12%	37,12%	7,14%	7,14%
2016	1 836 763,00	1 836 763,00	0,00	0,00	9 537 246,96	0,00	0,00	31,12%	31,12%	7,75%	7,75%
2017	1 651 676,00	1 651 676,00	0,00	0,00	7 885 570,96	0,00	0,00	25,73%	25,73%	6,83%	6,83%
2018	1 742 556,00	1 742 556,00	0,00	0,00	6 143 014,96	0,00	0,00	20,05%	20,05%	6,84%	6,84%
2019	1 725 556,00	1 725 556,00	0,00	0,00	4 417 458,96	0,00	0,00	14,42%	14,42%	6,49%	6,49%
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	2 638 342,96	0,00	0,00	8,61%	8,61%	6,37%	6,37%
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 158 342,96	0,00	0,00	3,78%	3,78%	5,13%	5,13%
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	458 342,96	0,00	0,00	1,50%	1,50%	2,40%	2,40%
2023	458 342,96	458 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%

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						Informacje 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
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-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 u 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 u art. 244 ufp (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														
Wykonanie 2009	0,00	7,90%	7,90%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	14 026 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,06%	2,06%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	15 504 753,47	252 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,89%	0,89%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	15 988 850,84	290 036,00	0,00	6 846 905,77	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,02%	3,02%	7,98%	TAK	7,98%	TAK	15 871 654,13	255 719,62	1 599,00	6 177 320,74	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,62%	2,78%	7,67%	NIE	7,67%	NIE	16 255 324,90	299 336,00	246 892,91	13 214 619,32	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,91%	11,67%	9,67%	NIE	9,67%	NIE	16 155 000,00	290 036,00	71 937,00	699 779,60	2 396 589,80	0,00	0,00
2014	0,00	5,11%	10,40%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	918 123,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,28%	7,95%	7,14%	TAK	7,14%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 553 834,12	0,00	0,00
2016	0,00	10,01%	8,17%	7,75%	TAK	7,75%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 836 763,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,84%	8,49%	6,83%	TAK	6,83%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 651 676,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,20%	8,77%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 742 556,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,48%	7,43%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 725 556,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,23%	7,73%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 779 116,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,98%	8,00%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,72%	8,18%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,97%	8,25%	1,54%	TAK	1,54%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	458 342,96	0,00	0,00

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

Wójt Gminy  
Dariusz Łukaszewski

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kadzidło  
na lata 2012 – 2023.**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2023 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2012.

**Dochody:**

Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej.

**Wydatki:**

Wprowadzono środki z dotacji celowej.

27 czerwca 2012r.

*Wójt Gminy*  
*Dariusz Łukaszewski*