

**Zarządzenie Nr 155/2012
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 27 grudnia 2012r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn. 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 Nr 1 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 bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	{1a}+{1b}													
Wykonanie 2009	29 469 270,02	28 408 667,02	121 459,37	1 060 603,00	16 755,00	0,00	25 739 420,48	14 026 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	38 588 322,39	31 376 894,11	34 081,17	7 211 428,28	1 869,40	6 285 106,64	30 103 624,40	15 504 753,47	252 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	28 398 769,66	15 988 850,84	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	37 127 400,10	30 421 274,47	90 242,23	6 706 125,63	1 219,00	6 459 064,66	28 536 765,11	15 871 654,13	255 719,62	0,00	0,00	1 599,00	106 212,55	
2012	40 603 094,04	31 414 165,92	222 025,14	9 188 928,12	12 120,00	9 047 026,12	29 897 870,26	16 591 292,89	298 136,00	0,00	0,00	261 523,91	261 523,91	
2013	33 633 426,10	31 646 847,92	94 565,66	1 986 578,18	0,00	1 986 578,18	27 114 761,21	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	111 378,00	111 378,00	
2014	33 296 148,63	31 643 031,00	0,00	1 653 117,63	0,00	253 117,63	27 483 209,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 572 010,88	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 305,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 307,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 908,00	16 155 000,00	290 036,00	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.

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

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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	3 729 849,54	474 691,28	203 205,61	0,00	0,00	4 204 540,82	1 811 924,60	1 454 029,88	0,00	357 894,72	336 201,71	0,00	2 392 616,22	
Wykonanie 2010	8 484 697,99	469 485,67	0,00	0,00	0,00	8 954 183,66	2 116 764,47	1 637 625,23	0,00	479 139,24	425 110,54	0,00	6 837 419,19	
Plan 3 kw. 2011	8 255 436,90	1 526 516,95	1 365 618,00	0,00	0,00	9 781 953,85	2 869 516,95	2 160 898,95	0,00	708 618,00	698 618,00	0,00	6 912 436,90	
Wykonanie 2011 ¹⁾	8 590 634,99	1 606 226,37	396 525,54	0,00	0,00	10 196 861,36	2 962 502,17	2 199 639,20	0,00	762 862,97	761 862,97	0,00	7 234 359,19	
2012	10 705 223,78	1 010 061,63	1 010 061,63	0,00	0,00	11 715 285,41	3 226 959,55	2 375 442,80	0,00	851 516,75	839 616,75	0,00	8 488 325,86	
2013	6 518 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 664,89	4 465 463,80	3 610 698,80	0,00	854 765,00	854 765,00	0,00	2 053 201,09	
2014	5 812 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 939,63	1 467 609,00	700 000,00	0,00	767 609,00	767 609,00	0,00	4 345 330,63	
2015	3 071 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 020,12	2 164 232,12	1 484 034,12	0,00	680 198,00	680 198,00	0,00	906 788,00	
2016	3 042 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 726,00	2 322 061,00	1 731 643,00	0,00	590 418,00	590 418,00	0,00	720 665,00	
2017	3 042 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 724,00	2 163 228,00	1 661 556,00	0,00	501 672,00	501 672,00	0,00	879 496,00	
2018	3 042 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 123,00	2 139 799,00	1 725 556,00	0,00	414 243,00	414 243,00	0,00	902 324,00	
2019	2 542 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 123,00	2 050 552,00	1 725 556,00	0,00	324 996,00	324 996,00	0,00	491 571,00	
2020	2 542 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 123,00	2 012 840,00	1 779 116,00	0,00	233 724,00	233 724,00	0,00	529 283,00	
2021	2 542 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 123,00	1 629 684,00	1 480 000,00	0,00	149 684,00	146 684,00	0,00	912 439,00	
2022	2 542 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 123,00	1 086 006,00	1 000 000,00	0,00	86 006,00	86 006,00	0,00	1 456 117,00	
2023	2 542 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 123,00	858 987,60	828 349,60	0,00	30 638,00	30 638,00	0,00	1 683 135,40	

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

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						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 440 010,78	0,00	0,00	2 516 880,23	864 850,35	469 485,67
Wykonanie 2010	13 022 378,77	0,00	0,00	7 791 185,95	5 016 820,02	1 606 226,37
Plan 3 kw. 2011	8 912 436,90	6 846 905,77	8 205 414,90	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	8 224 297,56	6 177 320,74	6 170 678,74	2 000 000,00	0,00	1 010 061,63
2012	13 557 710,26	13 355 972,26	12 977 212,27	5 090 559,40	2 715 116,60	21 175,00
2013	2 053 201,09	794 719,26	794 719,26	0,00	0,00	0,00
2014	4 345 330,63	21 639,64	21 639,64	0,00	0,00	0,00
2015	906 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	879 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	902 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	529 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 456 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 683 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2009	9 805 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%	33,27%	6,07%	6,07%	
Wykonanie 2010	15 958 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%	41,36%	5,35%	5,35%	
Plan 3 kw. 2011	15 797 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%	43,10%	7,80%	7,80%	
Wykonanie 2011 ¹⁾	15 759 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%	42,45%	7,98%	7,98%	
2012	17 726 509,52	0,00	1 066 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%	41,03%	7,92%	7,92%	
2013	14 115 810,72	0,00	0,00	0,00	3 610 698,80	0,00	0,00	41,97%	41,97%	13,28%	13,28%	
2014	13 415 810,72	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	40,29%	40,29%	4,41%	4,41%	
2015	11 931 776,60	0,00	0,00	0,00	1 484 034,12	0,00	0,00	38,94%	38,94%	7,06%	7,06%	
2016	10 200 133,60	0,00	0,00	0,00	1 731 643,00	0,00	0,00	33,29%	33,29%	7,58%	7,58%	
2017	8 538 577,60	0,00	0,00	0,00	1 661 556,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	7,06%	7,06%	
2018	6 813 021,60	0,00	0,00	0,00	1 725 556,00	0,00	0,00	22,23%	22,23%	6,98%	6,98%	
2019	5 087 465,60	0,00	0,00	0,00	1 725 556,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	6,69%	6,69%	
2020	3 308 349,60	0,00	0,00	0,00	1 779 116,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	6,57%	6,57%	
2021	1 828 349,60	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	5,31%	5,31%	
2022	828 349,60	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	3,54%	3,54%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	828 349,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%	

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+(15)] - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	7,90%	7,90%	7,90%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	2,06%	2,06%	2,06%	5,35%	TAK	NIE	5,35%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,89%	0,89%	0,89%	7,80%	TAK	NIE	7,80%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	3,02%	3,02%	3,02%	7,98%	TAK	NIE	7,98%	TAK	NIE
2012	1,67%	3,62%	4,32%	7,92%	NIE	NIE	7,92%	NIE	NIE
2013	10,93%	1,54%	2,25%	13,28%	NIE	NIE	13,28%	NIE	NIE
2014	10,19%	4,50%	5,20%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
2015	7,80%	7,60%	7,60%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2016	8,00%	9,64%	9,64%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK
2017	8,29%	8,66%	8,66%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2018	8,58%	8,03%	8,03%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2019	7,24%	8,29%	8,29%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
2020	7,53%	8,04%	8,04%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK
2021	7,81%	7,78%	7,78%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2022	8,02%	7,53%	7,53%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2023	8,20%	7,79%	7,79%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	28 408 667,02	26 097 315,20	2 311 351,82	29 469 270,02	30 537 325,98	-1 068 055,96	2 991 571,51	1 454 029,88
Wykonanie 2010	31 376 894,11	30 582 763,64	794 130,47	38 588 322,39	43 605 142,41	-5 016 820,02	8 260 671,62	1 637 625,23
Plan 3 kw. 2011	29 432 840,11	29 107 387,66	325 452,45	36 654 206,56	38 019 824,56	-1 365 618,00	3 526 516,95	2 160 898,95
Wykonanie 2011 1)	30 421 274,47	29 299 628,08	1 121 646,39	37 127 400,10	37 523 925,64	-396 525,54	3 606 226,37	2 199 639,20
2012	31 414 165,92	30 749 387,01	664 778,91	40 603 094,04	44 307 097,27	-3 704 003,23	6 100 621,03	2 375 442,80
2013	31 646 847,92	27 969 526,21	3 677 321,71	33 633 426,10	30 022 727,30	3 610 698,80	0,00	3 610 698,80
2014	31 643 031,00	28 250 818,00	3 392 213,00	33 296 148,63	32 596 148,63	700 000,00	0,00	700 000,00
2015	30 643 031,00	28 252 208,88	2 390 822,12	30 643 031,00	29 158 996,88	1 484 034,12	0,00	1 484 034,12
2016	30 643 031,00	28 190 723,00	2 452 308,00	30 643 031,00	28 911 388,00	1 731 643,00	0,00	1 731 643,00
2017	30 643 031,00	28 101 979,00	2 541 052,00	30 643 031,00	28 981 475,00	1 661 556,00	0,00	1 661 556,00
2018	30 643 031,00	28 015 151,00	2 627 880,00	30 643 031,00	28 917 475,00	1 725 556,00	0,00	1 725 556,00
2019	30 643 031,00	28 425 904,00	2 217 127,00	30 643 031,00	28 917 475,00	1 725 556,00	0,00	1 725 556,00
2020	30 643 031,00	28 334 632,00	2 308 399,00	30 643 031,00	28 863 915,00	1 779 116,00	0,00	1 779 116,00
2021	30 643 031,00	28 250 592,00	2 392 439,00	30 643 031,00	29 163 031,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
2022	30 643 031,00	28 186 914,00	2 456 117,00	30 643 031,00	29 643 031,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	30 643 031,00	28 131 546,00	2 511 485,00	30 643 031,00	29 814 681,40	828 349,60	0,00	828 349,60

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

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 w roku 2012.

Dochody:

Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów z tytułu otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej.

27 grudnia 2012r.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski