

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 – 2022

Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
dozarządzenia nr 65/2012
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:				Wydatkii bieżące na obsługę długu	w tym:	
	1.		2.			z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wydatkii bieżące na obsługę długu
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	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.]x[1.2]				[2.1.]x[2.2]	[2.1.1]x[2.1.2]						
2012	22 212 776,59	18 276 613,59	426 152,45	3 936 163,00	22 962 691,59	18 342 281,34	17 822 281,34	0,00	0,00	164 049,00	520 000,00	520 000,00
2013	25 042 225,60	18 500 000,00	0,00	6 542 225,60	24 288 901,60	14 131 095,26	13 831 095,26	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014	27 229 221,28	20 500 000,00	0,00	6 729 221,28	26 825 897,28	14 790 486,17	14 590 486,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2015	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	19 121 076,00	16 653 206,00	16 453 206,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	19 747 146,00	16 475 000,00	16 275 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	19 501 400,00	17 175 000,00	17 075 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	19 801 400,00	17 155 000,00	17 075 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2019	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	20 801 400,00	17 645 000,00	17 575 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	21 301 400,00	17 635 000,00	17 575 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2021	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	21 751 400,00	18 075 000,00	18 025 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	22 500 300,00	18 793 803,00	18 773 803,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1]+[5.2]+[5.3.]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:						5.1	5.2					5.3
	2.2	2.2.1											
Lp	2.2	2.2.1	3.	4	5	5.1	5.2	5.3				5.3.1	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]								
2012	4 620 410,25	0,00	-749 915,00	-65 667,75	2 048 324,00	1 048 324,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	334 000,00	
2013	10 157 806,34	0,00	753 324,00	4 368 904,74	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 035 411,11	0,00	403 324,00	5 709 513,83	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 467 870,00	0,00	1 378 924,00	3 846 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 272 146,00	0,00	1 252 854,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 326 400,00	0,00	698 600,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 646 400,00	0,00	698 600,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 156 400,00	0,00	698 600,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 666 400,00	0,00	698 600,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 676 400,00	0,00	748 600,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 706 497,00	0,00	499 700,00	4 206 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		6.1.		6.2.								7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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)										dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
LP	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1]+[6.2]																
2012	1 290 324,00	1 290 324,00	0,00	0,00	9 884 166,00	1 019 558,00	0,00	44,50%	44,50%	8,15%	8,15%						
2013	1 453 324,00	1 453 324,00	0,00	0,00	9 008 864,00	897 580,00	0,00	35,97%	35,97%	7,00%	7,00%						
2014	1 453 324,00	1 453 324,00	0,00	0,00	8 477 188,00	769 228,00	0,00	31,13%	31,13%	6,07%	6,07%						
2015	1 378 924,00	1 378 924,00	0,00	0,00	6 963 191,00	634 155,00	0,00	33,97%	33,97%	7,70%	7,70%						
2016	1 252 854,00	1 252 854,00	0,00	0,00	4 534 723,00	492 023,00	0,00	21,59%	21,59%	6,92%	6,92%						
2017	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00	3 666 527,00	342 427,00	0,00	18,25%	18,25%	3,95%	3,95%						
2018	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00	2 830 502,00	185 002,00	0,00	13,81%	13,81%	3,80%	3,80%						
2019	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00	1 977 080,00	30 180,00	0,00	9,20%	9,20%	3,57%	3,57%						
2020	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00	1 248 300,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	3,45%	3,45%						
2021	748 600,00	748 600,00	0,00	0,00	499 700,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	3,55%	3,55%						
2022	499 700,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,26%	2,26%						

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	11.	12	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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12	12a	12b	13.	13a	13b	14.	14a	14b
2012	0,00	4,27%	5,36%	1,30%	8,15%	NIE	NIE	8,15%	NIE	NIE
2013	0,00	0,94%	2,04%	17,64%	7,00%	NIE	NIE	7,00%	NIE	NIE
2014	0,00	6,65%	7,74%	20,97%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK
2015	0,00	13,30%	13,30%	18,76%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK
2016	0,00	19,12%	19,12%	21,55%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK
2017	0,00	20,43%	20,43%	14,98%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
2018	0,00	18,43%	18,43%	16,32%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK
2019	0,00	17,62%	17,62%	17,93%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2020	0,00	16,41%	16,41%	19,84%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK
2021	0,00	18,03%	18,03%	19,67%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK
2022	0,00	19,15%	19,15%	18,29%	2,26%	TAK	TAK	2,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 592 726,30	5 116 425,95	9 798 497,00	3 804 273,25	0,00	0,00	0,00
2013	7 600 000,00	4 500 000,00	10 097 909,00	10 065 943,34	753 324,00	0,00	0,00
2014	7 420 000,00	4 500 000,00	10 466 413,00	11 941 954,79	403 324,00	0,00	0,00
2015	7 650 000,00	8 620 806,00	10 841 277,00	699 431,91	1 378 924,00	0,00	0,00
2016	7 870 000,00	8 630 000,00	11 168 185,00	142 132,00	1 252 854,00	0,00	0,00
2017	8 100 000,00	9 400 000,00	11 503 290,00	149 596,00	698 600,00	0,00	0,00
2018	8 300 000,00	9 200 000,00	11 846 628,00	157 425,00	698 600,00	0,00	0,00
2019	8 400 000,00	9 600 000,00	12 199 736,00	154 822,00	698 600,00	0,00	0,00
2020	8 500 000,00	9 500 000,00	12 574 653,00	30 180,00	698 600,00	0,00	0,00
2021	8 600 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	748 600,00	0,00	0,00
2022	8 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	499 700,00	0,00	0,00

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

Budżet Gminy nie jest zrównoważony ze względu na fakt iż strona dochodów została zwiększona o kwotę 8.085 zł. Są to środki otrzymane na podst. pisma Ministra Finansów jako środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej. Zwiększenie dokonano zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Korczyn Nr 66/2012 z dn. 31.12.2012. r

[Signature]

WOJTY
mgr inż. Robert Zagaja