

**Zarządzenie Nr 51/2012
Burmistrza Gniewkowo
z dnia 08 maja 2012 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011 - 2022 w uchwale Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2014 ze zmianami zmianie ulega załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy korekty dochodów i wydatków oraz rozchodów i kwoty długu.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik

Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinzji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		2a	2b	2c	2d	2e		2f	
			1a1	1a2			1d									2d
Lp	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula	[1a]+[1b]															
Wykonanie 2009	34 093 721,69	31 241 542,53	0,00	0,00	2 852 179,16	2 502 832,05	0,00	31 189 669,83	14 488 859,80	3 202 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	35 964 066,39	32 801 630,73	0,00	0,00	3 162 435,66	1 092 845,35	1 979 302,61	33 495 171,36	15 755 148,40	3 431 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	43 724 967,00	35 377 336,00	0,00	0,00	8 347 631,00	2 896 142,00	4 817 449,00	34 601 949,00	16 891 516,00	3 662 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	42 507 077,00	36 169 540,00	0,00	0,00	6 337 537,00	1 023 142,00	4 817 449,00	35 041 633,00	16 846 415,00	16 846 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	39 426 716,00	36 861 716,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 560 000,00	0,00	35 290 380,00	17 175 286,00	3 713 109,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00		
2013	38 841 142,00	36 821 142,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	33 845 417,00	17 690 500,00	3 750 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00		
2014	39 617 891,00	38 597 891,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	34 034 171,00	18 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00		
2015	39 463 600,00	38 513 600,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	34 820 000,00	18 500 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00		
2016	39 823 600,00	38 823 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	35 120 000,00	18 950 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2017	39 963 600,00	39 063 600,00	0,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	35 250 000,00	19 055 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2018	40 113 600,00	39 213 600,00	0,00	0,00	900 000,00	850 000,00	0,00	35 430 000,00	19 150 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00		
2019	40 343 600,00	39 443 600,00	0,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	35 650 000,00	19 200 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00		
2020	40 531 400,00	39 661 400,00	0,00	0,00	870 000,00	800 000,00	0,00	36 000 000,00	19 250 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00		
2021	40 871 834,00	40 021 834,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	0,00	36 250 000,00	19 300 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00		
2022	40 160 000,00	40 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	19 350 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
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	2 904 051,86	1 170 399,00	0,00	0,00	0,00	4 074 450,86	2 120 922,01	1 858 936,79	0,00	261 985,22	0,00	0,00	1 953 528,85				
Wykonanie 2010	2 468 895,03	780 696,29	780 696,29	0,00	0,00	3 249 591,32	4 043 707,93	3 604 639,95	409 426,00	439 067,98	0,00	0,00	-794 116,61				
Plan 3 kw. 2011	9 123 018,00	96 183,00	96 183,00	0,00	0,00	9 219 201,00	6 969 272,00	6 069 272,00	1 638 333,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 249 929,00				
Przewidywane wykonanie 2011	7 465 444,00	33 865,00	33 865,00	30 000,00	0,00	7 529 309,00	7 279 954,00	6 351 954,00	1 638 333,00	928 000,00	928 000,00	0,00	249 355,00				
2012	4 136 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 336,00	12 551 736,00	11 651 736,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	-8 415 400,00				
2013	4 995 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 725,00	3 668 736,00	2 898 736,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	1 326 989,00				
2014	5 583 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 720,00	2 583 720,00	1 933 720,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	3 000 000,00				
2015	4 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 600,00	2 043 600,00	1 483 600,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	2 600 000,00				
2016	4 703 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 600,00	1 953 600,00	1 483 600,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	2 750 000,00				
2017	4 713 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 600,00	1 863 600,00	1 483 600,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	2 850 000,00				
2018	4 683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 600,00	1 783 600,00	1 483 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 900 000,00				
2019	4 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 600,00	1 693 600,00	1 483 600,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	3 000 000,00				
2020	4 531 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 400,00	1 363 600,00	1 233 600,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 167 800,00				
2021	4 621 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 834,00	1 312 356,00	1 232 356,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 309 478,00				
2022	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 600 000,00				

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			10a	10b	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								
Wykonanie 2009	6 016 207,46	0,00	0,00	5 020 959,71	0,00	958 281,10		
Wykonanie 2010	12 273 191,05	0,00	0,00	13 647 660,03	2 000 000,00	580 352,37		
Plan 3 kw. 2011	7 813 592,00	0,00	0,00	5 563 663,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	5 813 018,00	0,00	0,00	5 563 663,00	0,00	0,00		
2012	1 584 600,00	1 340 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
2013	1 326 989,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 750 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 850 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 900 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 309 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 600 000,00	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 o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/[1]	((13)+[14])/[1]	((7a)+[7b]+[2c])/[1]	((7a)+[7b]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	8 193 182,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03%	24,03%	5,45%	5,45%
Wykonanie 2010	25 835 913,46		368 918,05	409 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%	70,70%	10,02%	8,88%
Plan 3 kw. 2011	24 397 455,06		664 052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%	55,80%	15,94%	12,19%
Przewidywane wykonanie 2011	24 082 455,00		885 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%	56,66%	17,13%	13,27%
2012	21 545 315,00		885 403,32	0,00	0,00	1 651 736,00	0,00	0,00	54,65%	54,65%	31,84%	31,84%
2013	17 761 176,00		885 403,32	0,00	0,00	2 898 736,00	0,00	0,00	45,73%	45,73%	9,45%	9,45%
2014	14 942 052,00		885 403,32	0,00	0,00	1 933 720,00	0,00	0,00	37,72%	37,72%	6,52%	6,52%
2015	12 573 049,00		885 403,32	0,00	0,00	1 483 600,00	0,00	0,00	31,86%	31,86%	5,18%	5,18%
2016	10 204 046,00		885 403,32	0,00	0,00	1 483 600,00	0,00	0,00	25,62%	25,62%	4,91%	4,91%
2017	7 835 042,00		885 403,32	0,00	0,00	1 483 600,00	0,00	0,00	19,61%	19,61%	4,66%	4,66%
2018	5 466 039,00		885 403,32	0,00	0,00	1 483 600,00	0,00	0,00	13,63%	13,63%	4,45%	4,45%
2019	3 465 956,00		516 483,94	0,00	0,00	1 483 600,00	0,00	0,00	8,59%	8,59%	4,20%	4,20%
2020	2 232 356,00		0,00	0,00	0,00	1 233 600,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	3,36%	3,36%
2021	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	1 232 356,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	3,21%	3,21%
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,64%	2,64%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{(1a)-(19)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	6,72%	6,72%	5,45%	TAK	5,45%	TAK
Wykonanie 2010	-0,11%	-0,11%	10,02%	TAK	8,88%	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,34%	6,34%	15,94%	TAK	12,19%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,88%	2,88%	17,13%	TAK	13,27%	TAK
2012	8,20%	4,32%	31,84%	NIE	31,84%	NIE
2013	10,83%	4,81%	9,45%	NIE	9,45%	NIE
2014	12,40%	8,46%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2015	10,22%	10,48%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2016	10,38%	11,15%	4,91%	TAK	4,91%	TAK
2017	10,59%	11,00%	4,66%	TAK	4,66%	TAK
2018	10,80%	10,40%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
2019	10,87%	10,59%	4,20%	TAK	4,20%	TAK
2020	10,69%	10,75%	3,36%	TAK	3,36%	TAK
2021	10,99%	10,79%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2022	8,96%	10,85%	2,64%	TAK	2,64%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki 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]
Wykonanie 2009	31 241 542,53	31 451 655,05	-210 112,52	34 093 721,69	37 467 862,51	-3 374 140,82	6 191 358,71	1 858 936,79
Wykonanie 2010	32 801 630,73	33 934 239,34	-1 132 608,61	35 964 066,39	46 207 430,39	-10 243 364,00	14 428 356,32	3 604 639,95
Plan 3 kw. 2011	35 377 336,00	35 501 949,00	-124 613,00	43 724 967,00	43 315 541,00	409 426,00	5 659 846,00	6 069 272,00
Przewidywane wykonanie 2011	36 169 540,00	35 969 633,00	199 907,00	42 507 077,00	41 782 651,00	724 426,00	5 627 528,00	6 351 954,00
2012	36 861 716,00	36 190 380,00	671 336,00	39 426 716,00	37 774 980,00	1 651 736,00	10 000 000,00	11 651 736,00
2013	36 821 142,00	34 615 417,00	2 205 725,00	38 841 142,00	35 942 406,00	2 898 736,00	0,00	2 898 736,00
2014	38 597 891,00	34 684 171,00	3 913 720,00	39 617 891,00	37 684 171,00	1 933 720,00	0,00	1 933 720,00
2015	38 513 600,00	35 380 000,00	3 133 600,00	39 463 600,00	37 980 000,00	1 483 600,00	0,00	1 483 600,00
2016	38 823 600,00	35 590 000,00	3 233 600,00	39 823 600,00	38 340 000,00	1 483 600,00	0,00	1 483 600,00
2017	39 063 600,00	35 630 000,00	3 433 600,00	39 963 600,00	38 480 000,00	1 483 600,00	0,00	1 483 600,00
2018	39 213 600,00	35 730 000,00	3 483 600,00	40 113 600,00	38 630 000,00	1 483 600,00	0,00	1 483 600,00
2019	39 443 600,00	35 860 000,00	3 583 600,00	40 343 600,00	38 860 000,00	1 483 600,00	0,00	1 483 600,00
2020	39 661 400,00	36 130 000,00	3 531 400,00	40 531 400,00	39 297 800,00	1 233 600,00	0,00	1 233 600,00
2021	40 021 834,00	36 330 000,00	3 691 834,00	40 871 834,00	39 639 478,00	1 232 356,00	0,00	1 232 356,00
2022	40 160 000,00	36 560 000,00	3 600 000,00	40 160 000,00	39 160 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

BURMISTRZ
mgr Adam Roszdek