

**Zarządzenie Nr 8/2013
Burmistrza Gniewkowo
z dnia 23 stycznia 2013 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 XXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022 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 wykonania dochodów i wydatków za 2012 rok. Po sporządzeniu sprawozdań za 2012 rok w wieloletniej prognozie finansowej zmienia się przewidywane wykonanie wydatków i dochodów za 2012 rok. Niższe wykonanie wydatków za 2012 rok oraz niższe niż planowano wydatki na obsługę długu spowodowało, iż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp uległ zwiększeniu z 6,64% na 7,34%, natomiast wykonany wynosi 7,14%.

Tak więc przyjęte wartości w wieloletniej prognozie finansowej spowodowały, że wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (poz. 22b WPF) został spełniony.


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik

Nr 1

		z tego:						
Dochody ogółem		1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
symbol	1							
Formuła	(1a)+(1b)							
Wykonanie 2010	35 964 066,35	32 601 630,73	0,00	0,00	3 162 435,66	1 092 845,35	1 052 845,35	1 000 000,00
Wykonanie 2011	41 255 697,53	35 303 048,40	0,00	0,00	5 952 649,13	648 117,60	648 117,60	640 000,00
Plan 3 kw. 2012	40 244 814,00	37 538 714,00	0,00	0,00	2 706 100,00	2 564 100,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	39 639 263,95	37 642 250,80	0,00	0,00	1 997 003,19	1 888 036,00	0,00	0,00
2013	41 390 021,00	38 365 170,00	245 901,00	245 901,00	3 034 842,00	2 500 000,00	480 842,00	480 842,00
2014	40 389 386,00	39 859 386,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	40 737 174,00	40 687 174,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 297 482,00	41 297 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 916 944,00	41 916 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 336 113,00	42 336 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 759 474,00	42 759 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 187 069,00	43 187 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 618 940,00	43 618 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 055 129,00	44 055 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1a	w tym:		1b	ze sprzedaży majątku	w tym:		w tym:
			1aue	1a1			1due	1d	
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:		z tego:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)			w tym:				w tym:			w tym:			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Upr169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
										odsetki i dyskonto	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2g	2f	2h	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]-[24]	[2]-[7b]														
Wykonanie 2010	46 207 430,39	33 934 239,34	33 495 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 067,98	0,00	12 273 191,05	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	40 481 244,43	34 672 213,11	33 757 552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 620,90	914 620,90	5 809 031,32	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	38 693 078,00	37 023 478,00	36 123 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 669 600,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	37 864 110,15	36 255 218,70	35 298 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 329,05	986 329,05	1 608 891,45	0,00	0,00		
2013	38 702 341,00	36 436 499,00	35 436 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 262 842,00	480 842,00	480 842,00		
2014	38 455 666,00	35 455 666,00	34 505 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2015	39 253 574,00	36 653 574,00	35 753 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2016	39 813 882,00	37 063 882,00	36 213 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
2017	40 433 344,00	37 583 344,00	36 893 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00		
2018	40 852 513,00	37 952 513,00	37 402 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
2019	41 275 874,00	38 275 874,00	37 775 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2020	41 953 469,00	38 785 669,00	38 395 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	3 187 800,00	0,00	0,00		
2021	42 396 584,00	39 077 106,00	38 697 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 309 478,00	0,00	0,00		
2022	43 055 129,00	40 455 129,00	40 155 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody budżety - władzi budżety	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu					
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a	5			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	(1)-(27)	(1)-(24)	(1)-(1)-(4.2)-(5)-(11)													
Wykonanie 2010	-10 243 364,00	-1 132 608,61	14 428 356,32	760 696,29	0,00	0,00	0,00	13 547 660,03	2 000 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	784 453,10	630 835,29	5 627 528,00	33 885,00	0,00	0,00	0,00	5 563 663,00	0,00	30 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 551 736,00	515 236,00	10 606 816,00	606 615,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
1) Wykonanie 2012	1 775 153,84	1 387 042,10	10 606 816,00	606 615,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2013	2 687 680,00	1 915 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	1 933 720,00	4 433 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	1 483 600,00	4 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 483 600,00	4 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 483 600,00	4 333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 483 600,00	4 383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 483 600,00	4 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 233 600,00	4 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 232 356,00	4 541 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 subp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wypłaconych w wartościowych	w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	
			7a	7a1									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(p1)-(t1)							(t13D/T1)	(t13A/(14D/T1))	(t19A/(7aD/T1)+(2+3D/T1))	(t19A/(7aD/T1)+(2+3D/T1))		
Wykonanie 2010	3 604 639,85	3 604 639,85	409 426,00	0,00	25 835 913,46	368 918,05	409 426,00	71,84%	70,70%	10,02%	8,88%	0,00	
Wykonanie 2011	6 351 954,00	6 351 954,00	1 538 333,00	0,00	24 082 455,00	885 403,32	0,00	56,36%	58,36%	17,61%	13,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 651 736,00	11 651 736,00	0,00	0,00	21 334 250,00	885 403,32	0,00	53,01%	53,01%	31,19%	31,19%	0,00	
1) Wykonanie 2012	11 573 003,58	11 573 003,58	0,00	0,00	21 334 259,66	885 403,32	0,00	53,82%	53,82%	31,68%	31,68%	0,00	
2013	2 687 680,00	2 687 680,00	0,00	0,00	17 761 176,00	885 403,32	0,00	42,91%	42,91%	8,91%	8,91%	0,00	
2014	1 933 720,00	1 933 720,00	0,00	0,00	14 942 052,68	885 403,32	0,00	36,99%	36,99%	7,14%	7,14%	0,00	
2015	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	12 573 049,00	885 403,32	0,00	30,86%	30,86%	5,85%	5,85%	0,00	
2016	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	10 204 046,00	885 403,32	0,00	24,71%	24,71%	5,65%	5,65%	0,00	
2017	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	7 835 042,00	885 403,32	0,00	18,69%	18,69%	5,21%	5,21%	0,00	
2018	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	5 486 039,00	885 403,32	0,00	12,91%	12,91%	4,80%	4,80%	0,00	
2019	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	3 465 956,00	518 493,94	0,00	8,11%	8,11%	4,64%	4,64%	0,00	
2020	1 233 600,00	1 233 600,00	0,00	0,00	2 232 356,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	3,83%	3,83%	0,00	
2021	1 232 356,00	1 232 356,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	3,70%	3,70%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,95%	2,95%	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki w budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spoz					Wyszczególnienie
				17c	17d	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wyszczególnienie	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 667 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 933 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 232 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak