

## **Zarządzenie Nr 42 /2012**

### **Wójta Gminy w Waśniowie z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017**

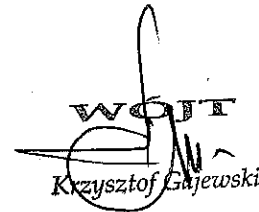
Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy w Waśniowie postanawia co następuje:

#### **§ 1**

Ulega zmianie treść załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XIX/90/2012 z dnia 30.01.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017 i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Krzysztof Gajewski

Statystyka Nr 1  
do Sprawozdanie Nójte Gm  
Nr 42/2012 z 20.08.2012

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.946.460,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.638.522,00 zł oraz woynych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 307.938,52 zł.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:	
	1.	1.1.		1.2.	2.	2.1.	2.1.1.			2.1.2.		
		1.1.1.	1.1.1.1.				1.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.			2.1.2.1.
Dochoody ogółem		dochoody bieżące	w tym: środki z UE*	dochoody majątkowe	z tego: środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsatki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	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.
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	22 881 012,19	18 593 003,19	71 843,70	4 286 009,00	187 000,00	17 303 037,71	17 112 429,71	0,00	0,00	84 522,00	180 608,00	190 608,00
2013	22 589 870,38	18 513 505,38	0,00	4 076 365,00	80 000,00	17 013 237,00	16 804 653,00	0,00	0,00	0,00	208 584,00	208 584,00
2014	22 620 000,00	18 523 000,00	0,00	4 097 000,00	75 000,00	17 020 300,00	16 901 147,00	0,00	0,00	0,00	119 153,00	119 153,00
2015	22 793 310,00	18 620 400,00	0,00	4 112 910,00	72 000,00	17 102 300,00	16 985 492,00	0,00	0,00	0,00	116 808,00	116 808,00
2016	22 740 520,00	18 640 520,00	0,00	4 100 000,00	70 000,00	17 130 250,00	17 015 260,00	0,00	0,00	0,00	114 990,00	114 990,00
2017	22 745 300,00	18 645 220,00	0,00	4 100 080,00	71 500,00	17 250 140,00	17 186 640,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.		5.1.	5.1.1.	5.2.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	8 524 435,00	6 580 303,00	-2 946 460,52	1 289 965,48	3 823 768,52	307 938,52	307 938,52	0,00	0,00	0,00	3 515 830,00	2 638 522,00	0,00
2013	4 426 913,00	3 643 755,00	1 149 720,38	1 500 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 473 840,00	3 520 000,00	1 125 860,00	1 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 611 167,00	3 570 000,00	1 019 843,00	1 518 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 470 592,00	3 400 000,00	1 139 678,00	1 510 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 617 852,00	3 400 000,00	877 308,00	1 395 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		w tym:									9.	10.	9a.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								6.1.	6.2.	7.	7.1.
Formuła	[6.1]+[6.2]													
2012	877 308,00	580 300,00	0,00	5 312 409,38	0,00	500 000,00	23,22%	21,03%	4,67%	2,13%				
2013	1 149 720,38	434 681,00	0,00	4 162 669,00	0,00	374 481,00	18,43%	16,77%	6,01%	4,09%				
2014	1 125 860,00	0,00	0,00	3 036 829,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	5,50%	5,50%				
2015	1 019 843,00	0,00	0,00	2 016 986,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	5,00%	5,00%				
2016	1 139 678,00	0,00	0,00	877 308,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	5,52%	5,52%				
2017	877 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,14%	4,14%				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 24.							Informacja z art. 3 ust. 2 tj. wydatki:				W tym:		
	Kwota zobowiązań związków współpracującego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dc, 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 u wyłączeń)	na wyłączenia i składek 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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,27%	6,45%	4,67%	TAK	2,13%	TAK	7 593 073,96	2 307 560,00	632 375,72	6 473 802,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,71%	7,00%	6,01%	NIE	4,09%	TAK	7 800 770,00	2 418 560,00	551 282,40	6 142 591,00	1 149 720,38	0,00	0,00
2014	0,00	6,52%	6,97%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	7 920 400,00	2 450 000,00	542 426,39	153 638,00	1 125 860,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,81%	6,99%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	7 980 300,00	2 480 000,00	542 426,40	0,00	1 019 843,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,99%	6,95%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	8 050 000,00	2 560 000,00	542 426,40	0,00	1 139 678,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,97%	6,45%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	8 100 000,00	2 600 000,00	542 426,40	0,00	877 308,00	0,00	0,00

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

**WACJE**  
Krzysztof Gajewski