

**Zarządzenie Nr 40/2012
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 229 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§ 1. W związku z podjęciem przez **Radę Gminy Tarnowiec** uchwały Nr XXI/140/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok oraz wydaniem przez **Wójta Gminy zarządzeń**:

- Nr 16/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok,
- Nr 17/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok,
- Nr 19/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok,
- Nr 27/2012 z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok,
- Nr 29/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok,
- Nr 39/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok

dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec:

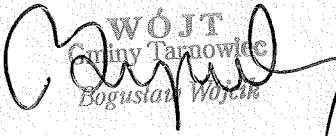
- 1) zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 517 946,19 zł. z tego;
 - a) dochody bieżące - 517 896,19 zł.
 - b) dochody majątkowe - 50,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 689 206,58 zł. z tego;
 - a) wydatki bieżące - 592 200,58 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 97 006,00 zł.
- 3) ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 171 260,39 zł., którego źródłem

sfinansowania będą wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych,

4) zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 171 260,39 zł.

§ 2.Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tarnowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Tarnowiec
Bogusław Wojcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2020

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 40/2012 z dnia 28 czerwca 2012
rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki bieżące na obsługę długu				w tym:		odsetki i dyskonto		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	23 005 199,59	21 553 672,78	543 363,51	1 451 526,81	21 050,00	1 430 379,54	23 176 459,98	20 861 163,58	20 461 163,58	0,00	0,00	363 480,32	400 000,00	400 000,00
2013	22 587 352,33	22 240 948,33	0,00	346 404,00	50 500,00	295 904,00	22 053 197,31	17 359 334,41	17 029 334,41	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2014	24 809 212,03	21 690 948,33	0,00	3 118 263,70	53 500,00	3 064 763,70	23 448 045,03	20 869 228,41	20 559 228,41	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2015	23 926 309,01	22 450 131,52	0,00	1 476 177,49	60 800,00	1 415 377,49	22 381 332,41	21 274 906,41	21 004 906,41	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2016	24 049 705,62	23 235 886,12	0,00	813 819,50	74 000,00	739 819,50	22 437 674,01	22 043 811,62	21 793 811,62	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2017	24 248 199,14	24 049 142,14	0,00	199 057,00	80 700,00	118 357,00	23 299 693,14	22 774 498,11	22 604 498,11	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2018	24 985 862,11	24 890 862,11	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	24 014 927,10	23 375 026,61	23 265 026,61	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2019	25 872 042,29	25 762 042,29	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	24 655 116,38	23 997 298,69	23 917 298,69	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2020	26 773 713,77	26 663 713,77	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	26 522 963,60	25 560 249,73	25 510 249,73	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	2 315 296,40	880 899,93	-171 260,39	692 509,20	1 381 613,39	171 260,39	-171 260,39	0,00	0,00	1 210 353,00	0,00
2013	4 693 862,90	3 864 782,00	534 155,02	4 881 613,92	943 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	943 711,28	0,00
2014	2 578 816,62	1 887 169,99	1 361 167,00	821 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 106 426,00	986 426,00	1 544 976,60	1 175 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	393 862,39	8 511,00	1 612 031,61	1 192 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 195,03	0,00	948 506,00	1 274 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	639 900,49	0,00	970 935,01	1 515 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	657 817,69	0,00	1 216 925,91	1 764 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	962 713,87	0,00	250 750,17	1 103 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu 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)	
			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 wymagane, 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	1 210 353,00	1 210 353,00	0,00	0,00	8 439 447,32	0,00	0,00	36,68%	36,68%	7,00%	7,00%
2013	1 477 866,30	1 477 866,30	0,00	0,00	7 905 292,30	0,00	0,00	35,00%	35,00%	8,00%	8,00%
2014	1 361 167,00	1 361 167,00	0,00	0,00	6 544 125,30	0,00	0,00	26,38%	26,38%	6,74%	6,74%
2015	1 544 976,60	1 544 976,60	0,00	0,00	4 999 148,70	0,00	0,00	20,89%	20,89%	7,59%	7,59%
2016	1 612 031,61	1 612 031,61	0,00	0,00	3 387 117,09	0,00	0,00	14,08%	14,08%	7,74%	7,74%
2017	948 506,00	948 506,00	0,00	0,00	2 438 611,09	0,00	0,00	10,06%	10,06%	4,61%	4,61%
2018	970 935,01	970 935,01	0,00	0,00	1 467 676,08	0,00	0,00	5,87%	5,87%	4,33%	4,33%
2019	1 216 925,91	1 216 925,91	0,00	0,00	250 750,17	0,00	0,00	0,97%	0,97%	5,01%	5,01%
2020	250 750,17	250 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 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 wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	-1,72%	3,10%	7,00%	NIE	7,00%	NIE	8 668 257,00	2 359 009,00	389 373,00	468 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,86%	21,84%	8,00%	NIE	8,00%	NIE	8 889 270,20	2 425 061,25	400 368,00	4 023 782,00	534 155,02	0,00	0,00
2014	0,00	6,74%	3,53%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	8 894 037,87	2 492 962,97	411 578,00	2 124 169,99	1 361 167,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,49%	5,17%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	9 143 070,93	2 562 765,93	423 103,00	986 426,00	1 544 976,60	0,00	0,00
2016	0,00	10,18%	5,26%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	9 399 076,91	2 634 523,38	435 218,00	8 511,00	1 612 031,61	0,00	0,00
2017	0,00	4,65%	5,59%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	1,00	2 708 290,03	447 404,00	0,00	948 506,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,34%	6,45%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	9 932 794,10	2 784 122,15	459 930,00	0,00	970 935,01	0,00	0,00
2019	0,00	5,77%	7,25%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	10 210 912,33	2 862 077,57	472 809,00	0,00	1 216 925,91	0,00	0,00
2020	0,00	6,43%	4,53%	1,12%	TAK	1,12%	TAK	10 496 817,88	2 942 215,74	486 049,00	0,00	250 750,17	0,00	0,00

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