

Zarządzenie Nr 28/2012
Wójta Gminy Pionki
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki
na lata 2012-2017

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) Wójt Gminy Pionki zarządza, co następuje:

§1

Ulega zmianie Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą Nr XIV/98/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziótek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Wójta Gminy Pionki z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywartościowych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:			
		w tym:		w tym:					z tego:		Wydatkii bieżące na obsługę długu		w tym:		
		dochody bieżące		dochody majątkowe					z tytułu gwarancji i poręczeń					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		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.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	24 033 679,68	23 406 066,20	0,00	627 613,48	15 268,76	0,00	25 292 255,65	18 808 951,04	0,00	0,00	0,00	21 811,09	21 811,09		
Wykonanie 2010	25 651 363,35	25 247 418,98	0,00	403 944,37	13 190,00	0,00	30 883 097,93	20 405 157,07	0,00	0,00	0,00	57 161,85	57 161,85		
Plan 3 kw. 2011	30 406 604,06	26 319 287,45	255 344,89	4 087 316,61	67 913,52	2 617 361,00	32 286 359,14	21 629 977,91	0,00	0,00	256 309,05	229 839,97	229 839,97		
a	30 137 433,15	26 909 711,15	121 136,65	3 227 722,00	73 500,00	2 754 222,00	29 814 767,15	23 246 202,15	0,00	0,00	121 136,65	315 074,00	315 074,00		
b	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	30 131 433,15	26 903 711,15	121 136,65	3 227 722,00	73 500,00	2 754 222,00	29 808 767,15	23 240 202,15	0,00	0,00	121 136,65	315 074,00	315 074,00		
a	28 732 031,00	27 832 031,00	149 551,42	900 000,00	42 100,00	0,00	27 510 207,00	23 605 431,00	0,00	0,00	0,00	284 362,00	284 362,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	28 732 031,00	27 832 031,00	149 551,42	900 000,00	42 100,00	0,00	27 510 207,00	23 605 431,00	0,00	0,00	0,00	284 362,00	284 362,00		
a	29 793 512,00	28 993 512,00	89 095,71	800 000,00	85 000,00	0,00	28 202 929,50	23 982 057,50	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	29 793 512,00	28 993 512,00	89 095,71	800 000,00	85 000,00	0,00	28 202 929,50	23 982 057,50	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00		
a	29 760 633,00	29 060 633,00	0,00	700 000,00	58 000,00	0,00	29 160 543,00	24 169 464,00	0,00	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	29 760 633,00	29 060 633,00	0,00	700 000,00	58 000,00	0,00	29 160 543,00	24 169 464,00	0,00	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00		
a	31 387 341,00	30 687 341,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	30 937 341,00	26 395 778,00	0,00	0,00	0,00	41 563,00	41 563,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	31 387 341,00	30 687 341,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	30 937 341,00	26 395 778,00	0,00	0,00	0,00	41 563,00	41 563,00		
a	32 530 711,00	31 730 711,00	0,00	800 000,00	5 000,00	0,00	32 350 799,00	28 427 794,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00	2 917,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	32 530 711,00	31 730 711,00	0,00	800 000,00	5 000,00	0,00	32 350 799,00	28 427 794,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00	2 917,00		

* 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.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.1.
												[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	
Wykonanie 2009	6 461 493,52	0,00	-1 258 575,97	4 575 304,07	3 346 316,49	1 745 416,49	294 483,00	0,00	0,00	1 599 900,00	1 599 900,00			
Wykonanie 2010	10 477 940,86	0,00	-5 231 734,58	4 842 261,91	5 668 280,52	1 868 280,52	1 585 530,52	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
Plan 3 kw. 2011	10 426 541,26	3 640 253,25	-1 879 755,08	4 459 469,57	6 051 455,94	153 795,94	0,00	0,00	0,00	5 897 660,00	5 897 660,00			
a	6 253 491,00	4 733 565,00	322 666,00	3 348 435,00	1 859 959,00	659 959,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	6 253 491,00	4 733 565,00	322 666,00	3 348 435,00	1 859 959,00	659 959,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
a	3 904 776,00	0,00	1 221 824,00	4 226 600,00	992 822,00	992 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	3 904 776,00	0,00	1 221 824,00	4 226 600,00	992 822,00	992 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	4 220 872,00	0,00	1 590 582,50	5 011 454,50	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	4 220 872,00	0,00	1 590 582,50	5 011 454,50	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	4 946 156,00	0,00	600 090,00	4 846 246,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	4 946 156,00	0,00	600 090,00	4 846 246,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	4 500 000,00	0,00	450 000,00	4 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	4 500 000,00	0,00	450 000,00	4 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	3 920 088,00	0,00	179 912,00	3 300 000,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	3 920 088,00	0,00	179 912,00	3 300 000,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydalkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.2.	7.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
LP	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1.] + [6.2.]												
Wykonanie 2009	219 460,00	219 460,00	0,00	2 045 273,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	1,00%	1,00%			
Wykonanie 2010	282 750,00	282 750,00	0,00	5 481 523,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	1,33%	1,33%			
Plan 3 kw. 2011	3 511 741,80	3 511 741,80	0,00	7 867 441,20	0,00	0,00	25,87%	25,87%	12,31%	12,31%			
a	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	6 769 218,50	0,00	0,00	22,46%	22,46%	8,29%	8,29%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%			
c	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	6 769 218,50	0,00	0,00	22,47%	22,47%	8,29%	8,29%			
a	2 214 646,00	2 214 646,00	0,00	4 554 572,50	0,00	0,00	15,85%	15,85%	8,70%	8,70%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	2 214 646,00	2 214 646,00	0,00	4 554 572,50	0,00	0,00	15,85%	15,85%	8,70%	8,70%			
a	2 840 582,50	2 840 582,50	0,00	1 713 990,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	10,05%	10,05%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	2 840 582,50	2 840 582,50	0,00	1 713 990,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	10,05%	10,05%			
a	863 990,00	863 990,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,05%	3,05%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	863 990,00	863 990,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,05%	3,05%			
a	650 000,00	650 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,20%	2,20%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	650 000,00	650 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,20%	2,20%			
a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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	15.2.			
11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	19,10%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	9 936 319,38	252 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	18,93%	1,33%	TAK	1,33%	TAK	10 595 209,41	308 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,89%	12,31%	TAK	12,31%	TAK	11 104 689,80	34 904 431,00	156 360,75	648 147,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	17,64%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	11 701 344,00	329 000,00	129 274,67	3 739 750,00	322 666,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	17,64%	11,36%	TAK	8,29%	TAK	11 701 344,00	329 000,00	129 274,67	3 739 750,00	322 666,00	0,00	0,00	
2013	0,00	15,06%	8,70%	TAK	8,70%	TAK	12 378 386,00	324 289,00	157 137,03	2 689 925,00	1 221 824,00	0,00	0,00	
a	0,00	15,06%	8,70%	TAK	8,70%	TAK	12 378 386,00	324 289,00	157 137,03	2 689 925,00	1 221 824,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	15,06%	14,86%	TAK	8,70%	TAK	12 378 386,00	340 503,00	96 753,73	2 710 000,00	1 590 582,50	0,00	0,00	
2014	0,00	13,70%	17,11%	TAK	10,05%	TAK	12 836 386,00	340 503,00	96 753,73	2 710 000,00	1 590 582,50	0,00	0,00	
a	0,00	13,70%	17,11%	TAK	10,05%	TAK	12 836 386,00	340 503,00	96 753,73	2 710 000,00	1 590 582,50	0,00	0,00	
b	0,00	14,44%	16,48%	TAK	3,05%	TAK	13 311 332,00	357 528,00	7 739,48	0,00	600 090,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	14,44%	16,48%	TAK	3,05%	TAK	13 311 332,00	357 528,00	7 739,48	0,00	600 090,00	0,00	0,00	
a	0,00	14,44%	16,48%	TAK	3,05%	TAK	13 311 332,00	357 528,00	7 739,48	0,00	600 090,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	14,44%	13,73%	TAK	2,20%	TAK	13 803 851,00	375 404,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	16,15%	13,73%	TAK	2,20%	TAK	13 803 851,00	375 404,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	16,15%	13,73%	TAK	2,20%	TAK	13 803 851,00	375 404,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	16,15%	10,16%	TAK	0,62%	TAK	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	179 912,00	0,00	0,00	
2017	0,00	15,77%	10,16%	TAK	0,62%	TAK	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	179 912,00	0,00	0,00	
a	0,00	15,77%	10,16%	TAK	0,62%	TAK	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	179 912,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	15,77%	10,16%	TAK	0,62%	TAK	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	179 912,00	0,00	0,00	

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

**Objaśnienia do zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pionki na lata 2012- 2017.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2017 dokonano zwiększenia dochodów w roku 2012 w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Mazowieckiego dotacji na zadania zlecone. Zwiększenie dochodów spowodowało zwiększenie wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2012-2017 Zarządzeniem Wójta dokonano w celu zapewnienia zgodności dochodów i wydatków w niej przyjętych z dochodami i wydatkami przyjętymi w budżecie gminy na 2012 rok.

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziótek