

Zarządzenie Nr 53/2012

Wójta Gminy Pionki

z dnia 31 grudnia 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

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.

WOJTA GMINY PIONKI

Mirosław Ziółek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 53/2012 z 31 grudnia 2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[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	18 830 762,13	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	20 347 995,22	0,00	0,00	0,00	57 161,85	57 161,85	
Plan 3 kw. 2011	31 337 394,97	26 799 939,92	290 006,08	4 537 455,05	120 600,00	2 637 763,00	33 877 124,97	22 458 332,92	22 208 057,92	0,00	0,00	0,00	250 275,00	250 275,00	
2012	28 088 531,84	27 788 696,46	295 729,55	299 835,36	73 500,00	0,00	29 566 531,84	24 878 151,46	24 563 077,46	0,00	0,00	309 941,11	315 074,00	315 074,00	
2013	30 262 697,20	27 840 031,20	187 951,42	2 422 656,00	42 100,00	1 766 568,00	27 510 207,00	23 605 431,00	23 321 069,00	0,00	0,00	205 496,56	284 362,00	284 362,00	
2014	29 758 512,00	28 958 512,00	89 095,71	800 000,00	85 000,00	0,00	28 202 929,50	23 982 057,50	23 827 900,50	0,00	0,00	99 548,28	154 157,00	154 157,00	
2015	29 785 633,00	29 085 633,00	0,00	700 000,00	58 000,00	0,00	29 160 543,00	24 214 387,00	24 169 464,00	0,00	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00	
2016	31 387 341,00	30 687 341,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	30 827 341,00	26 327 341,00	26 285 778,00	0,00	0,00	0,00	41 563,00	41 563,00	
2017	32 530 711,00	31 730 711,00	0,00	800 000,00	5 000,00	0,00	32 240 799,00	28 320 711,00	28 317 794,00	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	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 u.p., 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.]						
Wykonanie 2009	6 461 493,52	0,00	-1 258 575,97	4 575 304,07	3 346 316,49	1 746 416,49	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	4 842 251,91	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	11 418 792,05	0,00	-2 539 730,00	4 341 607,00	3 739 137,00	145 137,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00
2012	4 688 380,38	4 431 028,00	-1 478 000,00	2 910 545,00	3 660 625,00	659 959,00	0,00	0,00	0,00	3 000 666,00	1 478 000,00
2013	3 904 776,00	243 902,00	2 752 490,20	4 234 600,20	992 822,00	992 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 220 872,00	0,00	1 555 582,50	4 976 454,50	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 946 156,00	0,00	625 090,00	4 871 246,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	560 000,00	4 360 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 920 088,00	0,00	289 912,00	3 410 000,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

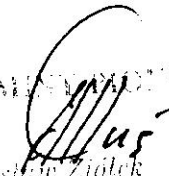
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	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	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	0,00	5 481 523,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	1,33%	1,33%
Plan 3 kw 2011	1 199 407,00	1 199 407,00	0,00	0,00	10 119 497,85	0,00	0,00	32,29%	32,29%	4,63%	4,63%
2012	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	0,00	8 509 884,70	0,00	0,00	30,30%	30,30%	8,89%	8,89%
2013	3 745 312,20	3 745 312,20	1 522 666,00	0,00	4 764 572,50	0,00	0,00	15,74%	15,74%	13,32%	8,28%
2014	2 805 582,50	2 805 582,50	0,00	0,00	1 958 990,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	9,95%	9,95%
2015	888 990,00	888 990,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	3,14%	3,14%
2016	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	2,55%	2,55%
2017	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	19,10%	19,10%	19,10%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	18,93%	18,93%	18,93%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,24%	14,24%	14,24%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK
2012	0,00	17,42%	17,64%	10,62%	8,89%	TAK	TAK	8,89%	TAK	TAK
2013	0,00	14,60%	14,81%	14,13%	13,32%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK
2014	0,00	13,00%	13,21%	17,01%	9,95%	TAK	TAK	9,95%	TAK	TAK
2015	0,00	13,92%	13,92%	16,55%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK
2016	0,00	15,90%	15,90%	14,08%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2017	0,00	15,88%	15,88%	10,50%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	9 936 319,38	252 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 595 209,41	308 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 337 249,41	321 640,00	0,00	648 147,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 819 357,41	329 000,00	318 079,13	3 460 416,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 378 386,00	324 289,00	213 082,17	3 106 925,00	2 752 490,20	0,00	0,00
2014	12 836 386,00	340 503,00	107 206,30	2 710 000,00	1 555 582,50	0,00	0,00
2015	13 311 332,00	357 528,00	7 739,48	0,00	625 090,00	0,00	0,00
2016	13 803 851,00	375 404,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2017	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	289 912,00	0,00	0,00


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

WÓJCIOWO GMINA WÓJCIÓW

 Mirosław Ziółek

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2017 Zarządzeniem Wójta Nr 53/ 2012 dokonano w celu zapewnienia zgodności dochodów i wydatków w niej przyjętych z dochodami i wydatkami przyjętymi w budżecie Gminy na 2012 rok.

Zwiększenie dochodów związane jest ze zwiększeniem decyzjami Wojewody Mazowieckiego dotacji na zadania zlecone i własne, które zostały przyjęte Zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy. Zwiększona została również decyzją Ministra Finansów subwencja oświatowa oraz subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów Gminy. Uchwałami Rady Gminy dokonywane były zmiany, które dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dochodów i wydatków w tym na zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku. Zmiany nie dotyczyły przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2017.

WÓJTA GMINY PIONKI

Mirosław Ziobek