

Zarządzenie Nr 135/2012
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz § 9, ust. 1a, b – uchwały Rady Gminy Nr XV/76/2011 w Olszanicy z dnia 29 grudnia 2011 r. –

Wójt Gminy Olszanica
zarządza co następuje:

§ 1

Po dokonaniu zmian w budżecie Gminy Olszanica na 2012 rok dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica :

a) w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XV/77/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w kolumnie prognoza 2012 zmienia się :

- Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę	20.305,00 zł
tj . do kwoty	15.412.868,05 zł
Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę	20.305,00 zł
tj . do kwoty	13.741.879,05 zł
- Zmienia się wydatki budżetowe bieżące o kwotę	20.305,00 zł
tj . do kwoty	12.713.999,61 zł

- Zwiększa się wyd. budżetowe ogółem o kwotę 20.305,00 zł
tj . do kwoty 17.265.047,05 zł

b) Po zmianach wprowadzonych w § 1 załącznik Nr 1 określa wieloletnią prognozę finansową po zmianach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

2024. Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	z tego:					
									Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	15 239 731,79	12 907 547,24	0,00	2 332 184,55	366 257,68	0,00	14 971 264,48	11 502 039,51	11 424 590,68	0,00	0,00	0,00	77 448,83	77 448,83
Wykonanie 2010	13 004 508,97	12 627 292,12	0,00	377 216,85	56 356,85	0,00	13 697 831,98	11 853 792,96	11 785 321,78	0,00	0,00	0,00	68 471,18	68 471,18
Plan 3 kw. 2011	14 221 112,25	13 415 065,25	0,00	806 047,00	150 000,00	0,00	14 343 369,39	12 916 760,91	12 816 760,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 978 878,76	14 559 704,01	0,00	419 174,75	11 952,30	0,00	14 337 067,55	13 655 306,00	13 572 648,46	0,00	0,00	480 687,11	82 657,54	82 657,44
2012	15 412 868,05	13 741 879,05	577 256,05	1 670 989,00	150 000,00	0,00	17 265 047,05	12 713 998,61	12 613 998,61	0,00	0,00	563 178,05	100 000,00	100 000,00
2013	13 654 708,00	13 035 500,00	402 500,00	619 208,00	200 000,00	419 208,00	12 708 878,00	10 930 202,00	10 750 202,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2014	12 981 250,00	12 431 250,00	0,00	550 000,00	200 000,00	0,00	12 467 920,00	11 267 920,00	11 107 920,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2015	13 645 710,00	12 145 710,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	13 226 616,00	11 632 616,00	11 502 616,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2016	13 180 000,00	12 820 000,00	0,00	360 000,00	200 000,00	0,00	12 989 750,00	11 989 750,00	11 899 750,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2017	13 170 000,00	12 820 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	12 979 750,00	12 479 750,00	12 409 750,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2018	13 160 000,00	12 820 000,00	0,00	340 000,00	200 000,00	0,00	12 969 650,00	12 469 650,00	12 419 650,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2019	13 150 000,00	12 950 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 030 000,00	12 030 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2020	13 140 000,00	12 940 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 020 000,00	12 020 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2021	13 130 000,00	12 930 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 010 000,00	12 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2022	13 130 000,00	12 930 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 010 000,00	12 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:											
		w tym:	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5.1.	5.1.1.					5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.		
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)+(5.3.1)								
Wykonanie 2009	3 469 224,97	0,00	268 467,31	1 405 507,73	827 733,78	356 533,78	0,00	0,00	0,00	471 200,00	0,00		
Wykonanie 2010	1 844 039,02	0,00	-693 323,01	773 499,16	1 485 379,31	536 467,31	0,00	0,00	0,00	948 912,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	1 426 608,48	0,00	-122 257,14	498 304,34	1 510 285,09	600 436,09	0,00	0,00	0,00	909 849,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	681 761,55	0,00	641 811,21	904 398,01	551 118,14	148 269,14	0,00	0,00	0,00	402 849,00	0,00		
2012	4 551 047,44	1 029 603,00	-1 852 179,00	1 027 879,44	2 639 075,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 459 075,00	1 672 179,00		
2013	1 778 676,00	0,00	945 830,00	2 105 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 200 000,00	0,00	513 330,00	1 163 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 594 000,00	0,00	419 084,00	513 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 000 000,00	0,00	190 250,00	830 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	0,00	190 250,00	340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	0,00	190 350,00	350 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	0,00	120 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	120 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	120 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	120 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)	
Lp	6.	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8.	9	9a	10.	10a	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	518 232,00	518 232,00	0,00	0,00	1 453 513,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	3,91%	3,91%	
Wykonanie 2010	612 488,00	612 488,00	0,00	0,00	1 798 854,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	5,24%	5,24%	
Plan 3 kw. 2011	935 861,00	935 861,00	304 712,00	0,00	1 789 937,00	0,00	304 712,00	12,59%	10,44%	7,28%	5,14%	
Przewidywane wykonanie 2011	935 861,00	935 861,00	0,00	0,00	1 256 925,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	6,80%	6,80%	
2012	786 896,00	786 896,00	0,00	0,00	2 929 104,00	0,00	807 475,00	19,00%	13,77%	5,75%	5,75%	
2013	945 830,00	945 830,00	402 500,00	0,00	1 983 274,00	0,00	0,00	14,52%	14,52%	8,24%	5,30%	
2014	513 330,00	513 330,00	0,00	0,00	1 469 944,00	0,00	0,00	11,32%	11,32%	5,19%	5,19%	
2015	419 094,00	419 094,00	0,00	0,00	1 050 850,00	0,00	0,00	7,70%	7,70%	4,02%	4,02%	
2016	190 250,00	190 250,00	0,00	0,00	860 600,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	2,13%	2,13%	
2017	190 250,00	190 250,00	0,00	0,00	670 350,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	1,98%	1,98%	
2018	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	1,83%	1,83%	
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	1,14%	1,14%	
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	1,07%	1,07%	
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,99%	0,99%	
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez JST	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 wylęczeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (bez wylęczeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylęczeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wylęczeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 l) - wydatki: na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyszłych zobowiązań	w tym:
LP	11.	12.	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,53%	11,53%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	4 998 819,34	200 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,38%	6,38%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	5 647 311,97	182 990,20	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,56%	4,56%	7,28%	TAK	5,14%	TAK	5 414 537,00	195 571,77	0,00	302 351,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,12%	6,12%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	5 795 651,00	220 000,00	555 184,22	302 351,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,52%	7,64%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	5 643 131,00	250 000,00	447 558,05	2 867 080,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,19%	16,88%	8,24%	NIE	5,30%	TAK	5 879 750,00	250 000,00	0,00	1 778 676,00	945 830,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,69%	10,50%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	6 079 750,00	255 000,00	0,00	1 200 000,00	513 930,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,67%	5,23%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	6 150 000,00	255 000,00	0,00	594 000,00	419 094,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,87%	7,82%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	6 229 750,00	270 000,00	0,00	0,00	190 250,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,85%	4,10%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	6 329 750,00	270 000,00	0,00	0,00	190 250,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,72%	4,18%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	6 429 750,00	280 000,00	0,00	0,00	190 350,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,37%	8,52%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,60%	8,52%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,07%	8,53%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,52%	8,53%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

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

mgr inż. Krzysztof Zapala