

Zarządzenie Nr 42/2012  
Wójta Gminy Szelków  
z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2012-2020.**

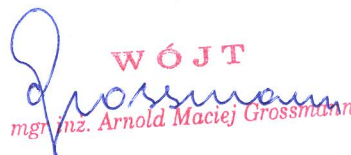
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządzam , co następuje :**

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

# UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 42/2012

Wójta Gminy Szelków

z dnia 10 października 2012r.

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Opracowana zmiana polega na uaktualnieniu danych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy”.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2012 Wójta Gminy w Szelkowie z dnia 10.10.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		w tym:
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		środki z UE*		z sprzedaży majątku		z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169suip			wydatki bieżące na obsługę długu	
1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	2.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.				
1.	1.1.+1.2.		1.2.+1.2.1.		1.2.+1.2.2.		2.		2.1.		2.1.+2.1.2.		2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]							
Wykonanie 2009	9 120 981,76	8 555 924,76	0,00	565 057,00	112 057,00	0,00	9 163 994,67	6 524 678,51	0,00	0,00	51 412,00	74 379,45	74 379,45	
Wykonanie 2010	8 689 082,86	8 423 178,86	0,00	265 904,00	6 000,00	204 904,00	10 102 742,34	7 328 282,44	0,00	0,00	24 805,80	155 008,77	155 008,77	
Plan 3 kw. 2011	12 419 603,92	8 209 310,02	12 073,00	4 210 293,90	6 000,00	1 506 947,00	12 701 841,92	7 295 433,83	0,00	0,00	12 073,00	152 000,00	152 000,00	
2012	15 279 869,26	9 520 815,57	41 703,00	5 759 053,69	6 000,00	0,00	14 644 652,17	8 267 526,45	0,00	0,00	41 703,00	165 000,00	165 000,00	
2013	13 207 060,16	9 435 173,59	0,00	3 771 886,57	6 000,00	0,00	12 678 962,16	7 647 154,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	
2014	9 460 590,20	8 979 394,13	0,00	481 196,07	6 000,00	0,00	8 932 492,20	7 660 210,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	
2015	8 673 677,00	8 667 677,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	8 145 579,00	7 471 454,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	
2016	8 884 938,00	8 878 938,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	8 390 840,00	7 671 678,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	
2017	9 051 672,00	9 051 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 574,00	7 883 568,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2018	9 015 871,00	9 015 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 360,00	8 104 325,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2019	9 282 021,00	9 282 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 271,00	8 341 355,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	
2020	9 560 482,00	9 560 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 732,00	8 589 369,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki majątkowe	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 ust., angażowane w bieżącym roku	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.									2.2.1.
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.]							
Wykonanie 2009	2 639 316,16	1 056 439,16	-43 012,91	2 031 246,25	2 396 728,24	297 928,24	0,00	0,00	0,00	2 098 800,00	2 098 800,00	
Wykonanie 2010	2 774 459,90	683 328,10	-1 413 659,48	1 094 896,42	2 229 619,12	2 100 156,00	0,00	0,00	0,00	129 463,12	129 463,12	
Plan 3 kw. 2011	5 406 408,09	2 852 509,29	-282 238,00	913 876,19	836 791,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	313 791,00	313 791,00	
2012	6 377 125,72	5 125 155,72	635 217,09	1 253 289,12	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2013	5 031 808,16	4 082 009,71	528 098,00	1 788 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 272 282,20	559 054,20	528 098,00	1 319 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	674 125,00	0,00	528 098,00	1 196 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	719 162,00	0,00	494 098,00	1 207 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	782 006,00	0,00	386 098,00	1 168 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	591 035,00	0,00	320 511,00	911 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 916,00	0,00	123 750,00	940 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	847 363,00	0,00	123 750,00	971 113,00	0,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upb oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	{6.1}+{6.2}															
Wykonanie 2009	252 920,00	252 920,00	0,00	3 137 720,00	0,00	0,00	34,40%	34,40%	3,59%	3,59%						
Wykonanie 2010	286 523,00	286 523,00	0,00	2 980 660,12	0,00	0,00	34,30%	34,30%	5,08%	5,08%						
Plan 3 kw. 2011	554 553,00	554 553,00	0,00	2 760 640,00	0,00	0,00	22,23%	22,23%	5,69%	5,69%						
2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	3 032 501,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	10,15%	10,15%						
2013	528 098,00	528 098,00	0,00	2 504 403,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	5,01%	5,01%						
2014	528 098,00	528 098,00	0,00	1 976 305,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	6,62%	6,62%						
2015	528 098,00	528 098,00	0,00	1 448 207,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	6,83%	6,83%						
2016	494 098,00	494 098,00	0,00	954 109,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	6,03%	6,03%						
2017	386 098,00	386 098,00	0,00	568 011,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	4,54%	4,54%						
2018	320 511,00	320 511,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	3,67%	3,67%						
2019	123 750,00	123 750,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	1,38%	1,38%						
2020	123 750,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,30%	1,30%						

wskaźniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie skasznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie skasznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	23,50%	23,50%	23,50%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	12,67%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,41%	7,41%	7,41%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>14,53%</b>	16,68%	8,24%	10,15%	TAK	TAK	10,15%	TAK	TAK
2013	0,00	9,44%	<b>11,59%</b>	13,58%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK
2014	0,00	9,74%	<b>11,89%</b>	14,01%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK
2015	0,00	11,94%	<b>11,94%</b>	13,86%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
2016	0,00	13,82%	<b>13,82%</b>	13,66%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK
2017	0,00	13,84%	<b>13,84%</b>	12,90%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK
2018	0,00	13,47%	<b>13,47%</b>	10,11%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2019	0,00	12,22%	<b>12,22%</b>	10,13%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK
2020	0,00	11,05%	<b>11,05%</b>	10,16%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	
Formula	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	2 947 419,46	1 331 257,23	51 412,00	1 056 439,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 320 094,67	1 670 800,00	24 805,80	638 328,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 443 951,45	1 608 366,88	12 073,00	2 852 509,29	0,00	0,00	0,00
2012	3 657 296,00	2 059 454,15	41 703,00	5 125 155,72	635 217,09	0,00	0,00
2013	3 568 771,00	1 740 506,00	0,00	4 082 009,71	528 098,00	0,00	0,00
2014	3 647 740,00	1 775 315,00	0,00	559 054,20	528 098,00	0,00	0,00
2015	3 720 694,00	1 801 822,00	0,00	0,00	528 098,00	0,00	0,00
2016	3 795 108,00	1 847 038,00	0,00	0,00	494 098,00	0,00	0,00
2017	3 871 010,00	1 883 979,00	0,00	0,00	386 098,00	0,00	0,00
2018	3 948 430,00	1 921 659,00	0,00	0,00	320 511,00	0,00	0,00
2019	4 027 398,00	1 960 092,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00
2020	4 107 946,00	1 999 294,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY  
Alicja Malinowska

WÓJT  
mgr inż. Arnold Macej Grossmann