BURMISTRZ PIENIĘŻNA

Zarządzenie nr 27/12

Burmistrza Pieniężna

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2012– 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Zarządza się , co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014 zgodnie z zał. nr.2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

BURMISTRZ

K.K.

Kazimierz Kiejdo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
									Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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		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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	18 758 935,16	18 441 739,06	0,00	317 196,10	247 196,10	0,00	19 881 960,25	17 919 257,31	17 782 909,57	0,00	0,00	0,00	136 347,74	136 347,74
Wykonanie 2010	20 845 860,32	19 703 397,90	0,00	1 142 462,42	320 362,42	0,00	25 402 609,35	19 631 921,09	19 401 032,48	0,00	0,00	0,00	230 888,61	230 888,61
Plan 3 kw. 2011	20 305 353,43	19 212 353,43	0,00	1 093 000,00	260 000,00	0,00	23 842 037,23	19 197 353,43	18 977 353,43	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 361 271,61	20 212 692,57	0,00	1 148 579,04	315 579,04	0,00	24 283 587,63	19 754 247,26	19 371 925,77	0,00	0,00	0,00	382 321,49	382 321,49
2012	22 913 220,80	20 902 246,60	0,00	2 010 974,20	270 000,00	0,00	23 372 246,60	20 866 996,60	20 566 996,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2013	19 796 817,81	19 544 311,56	0,00	252 506,25	252 506,25	0,00	18 488 595,97	18 488 595,97	18 208 595,97	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2014	22 079 852,78	21 826 084,00	0,00	253 768,78	253 768,78	0,00	18 478 595,97	18 478 595,97	18 208 595,97	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2015	22 394 164,62	22 139 127,00	0,00	255 037,62	255 037,62	0,00	18 854 588,74	18 854 588,74	18 574 588,74	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2016	22 241 005,28	21 984 692,47	0,00	256 312,81	256 312,81	0,00	19 030 334,63	19 030 334,63	18 760 334,63	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2017	22 901 827,62	22 644 233,24	0,00	257 594,38	257 594,38	0,00	19 395 541,32	19 395 541,32	19 135 541,32	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2018	23 582 442,59	23 323 560,24	0,00	258 882,35	258 882,35	0,00	19 768 225,15	19 768 225,15	19 518 225,15	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2019	24 283 443,81	24 023 267,05	0,00	260 176,76	260 176,76	0,00	20 158 617,19	20 158 617,19	19 908 617,19	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2020	25 005 442,70	24 743 965,06	0,00	261 477,64	261 477,64	0,00	20 546 789,54	20 546 789,54	20 306 789,54	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2021	25 749 069,04	25 486 284,01	0,00	262 785,03	262 785,03	0,00	20 812 925,33	20 812 925,33	20 712 925,33	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	26 514 971,49	26 250 872,53	0,00	264 098,96	264 098,96	0,00	21 127 183,83	21 127 183,83	21 127 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: 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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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	1 962 702,94	0,00	-1 123 025,09	522 481,75	2 972 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 824,00	0,00
Wykonanie 2010	5 770 688,26	0,00	-4 556 749,03	71 476,81	3 834 011,80	1 726 103,73	1 726 103,73	0,00	0,00	2 107 908,07	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 644 683,80	0,00	-3 536 683,80	15 000,00	8 973 008,46	882 284,77	882 284,77	0,00	0,00	8 090 723,69	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 529 340,37	1 708 712,94	-2 922 316,02	458 445,31	5 881 915,47	1 830 132,01	1 830 132,01	0,00	0,00	4 051 783,46	0,00
2012	2 505 250,00	1 261 890,00	-459 025,80	35 250,00	4 634 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 614,95	459 025,80
2013	0,00	0,00	1 308 221,84	1 055 715,59	131 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	131 317,42	0,00
2014	0,00	0,00	3 601 256,81	3 347 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	3 539 575,88	3 284 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 210 670,65	2 954 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 506 286,30	3 248 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 814 217,44	3 555 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 124 826,62	3 864 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 458 653,16	4 197 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 936 143,71	4 673 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 387 787,66	5 123 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: 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 wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	880 407,52	880 407,52	0,00	0,00	5 553 540,48	0,00	0,00	29,60%	29,60%	5,42%	5,42%
Wykonanie 2010	849 388,39	849 388,39	0,00	0,00	8 769 707,06	0,00	0,00	42,07%	42,07%	5,18%	5,18%
Plan 3 kw. 2011	4 554 039,89	4 554 039,89	3 474 814,05	0,00	12 306 390,86	0,00	2 041 962,15	60,61%	50,55%	23,51%	6,40%
Przewidywane wykonanie 2011	2 959 284,12	2 959 284,12	1 880 058,17	0,00	9 862 206,40	0,00	1 708 712,94	46,17%	38,17%	15,64%	6,84%
2012	4 175 589,15	4 175 589,15	3 145 676,44	0,00	10 321 232,20	0,00	2 041 962,15	45,04%	36,13%	19,53%	5,80%
2013	1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	9 013 010,36	0,00	1 805 790,15	45,53%	36,41%	8,69%	7,49%
2014	611 200,00	611 200,00	236 172,00	0,00	8 401 810,36	0,00	1 569 618,15	38,05%	30,94%	3,99%	2,92%
2015	1 465 630,00	1 465 630,00	236 172,00	0,00	6 936 180,36	0,00	1 333 446,15	30,97%	25,02%	7,80%	6,74%
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	5 536 180,36	0,00	1 097 274,15	24,89%	19,96%	7,51%	6,45%
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	4 136 180,36	0,00	861 102,15	18,06%	14,30%	7,25%	6,22%
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	2 736 180,36	0,00	624 930,15	11,60%	8,95%	7,00%	6,00%
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	1 336 180,36	0,00	388 758,15	5,50%	3,90%	6,79%	5,82%
2020	1 121 460,08	1 121 460,08	388 758,15	0,00	214 720,28	0,00	0,00	0,86%	0,86%	5,44%	3,89%
2021	214 720,28	214 720,28	214 720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	0,39%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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:
		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 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 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	4,10%	4,10%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	8 552 498,59	2 030 332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,88%	1,88%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	6 619 322,98	1 385 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,35%	1,35%	23,51%	TAK	6,40%	TAK	9 239 644,85	1 836 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,62%	3,62%	15,64%	TAK	6,84%	TAK	8 243 746,04	1 836 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,44%	1,33%	19,53%	NIE	5,80%	NIE	9 171 656,00	1 898 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,52%	6,61%	8,69%	NIE	7,49%	NIE	9 425 361,71	1 910 364,79	0,00	0,00	1 308 221,84	0,00	0,00
2014	0,00	3,10%	16,31%	3,99%	NIE	2,92%	TAK	9 425 361,71	1 910 364,79	0,00	0,00	3 601 256,81	0,00	0,00
2015	0,00	8,08%	15,81%	7,80%	TAK	6,74%	TAK	9 614 811,48	1 987 543,53	0,00	0,00	3 539 575,88	0,00	0,00
2016	0,00	12,91%	14,44%	7,51%	TAK	6,45%	TAK	9 710 959,60	2 027 294,40	0,00	0,00	3 210 670,65	0,00	0,00
2017	0,00	15,52%	15,31%	7,25%	TAK	6,22%	TAK	9 808 069,19	2 067 840,29	0,00	0,00	3 506 286,30	0,00	0,00
2018	0,00	15,19%	16,17%	7,00%	TAK	6,00%	TAK	9 906 149,88	2 109 197,10	0,00	0,00	3 814 217,44	0,00	0,00
2019	0,00	15,31%	16,99%	6,79%	TAK	5,82%	TAK	10 005 211,38	2 151 381,04	0,00	0,00	4 124 826,62	0,00	0,00
2020	0,00	16,16%	17,83%	5,44%	TAK	3,89%	TAK	10 105 263,50	2 194 408,66	0,00	0,00	4 458 653,16	0,00	0,00
2021	0,00	17,00%	19,17%	1,22%	TAK	0,39%	TAK	10 206 316,13	2 238 296,83	0,00	0,00	4 936 143,71	0,00	0,00
2022	0,00	18,00%	20,32%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 308 379,29	2 283 062,77	0,00	0,00	5 387 787,66	0,00	0,00
2023	0,00	19,11%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć — **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo