

Zarządzenie Nr 21/2012

Wójta Gminy Santok

z dnia 11.05.2012 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok
na lata 2012 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami)

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XV/107/11 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2012 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Santok

Stanisław Chudzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 21/2012 z dnia 11.05.2012

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:																											
	1.	1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.			2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																	
		dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			środki z UE*											2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	w tym:										
		1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.																2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
[1.1]+[1.2]	[1.1]	[1.1.1]	[1.1.2]	[1.2]	[1.2.1]	[1.2.2]	[1.2.1]+[1.2.2]	[2.1]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1.1]	[2.1.1.2]	[2.1.1.1.1]	[2.1.1.1.2]	[2.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]																						
Lp																																						
Formuła																																						
Wykonanie 2009	20 661 048,36	17 320 530,22	87 372,94	3 340 518,14	28 814,01	365 652,75	21 678 983,13	15 371 009,72	15 283 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 116,00	87 116,00	231 632,81	231 632,81	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	142 000,00	120 000,00	95 000,00	62 000,00	43 000,00				
Wykonanie 2010	22 088 605,30	21 886 673,94	3 598 805,82	201 931,36	173 242,36	28 689,00	26 305 281,33	20 621 358,64	20 389 725,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	21 969 355,43	19 426 275,77	1 110 911,35	2 543 079,66	45 000,00	1 176 146,00	24 899 372,74	19 066 236,08	18 566 236,08	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	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		
2012	21 630 807,00	20 432 008,00	138 296,04	1 198 799,00	0,00	1 198 799,00	21 396 502,00	19 243 080,00	18 693 080,00	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	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		
2013	20 943 900,00	20 131 400,00	0,00	812 500,00	512 500,00	0,00	19 843 900,00	17 951 400,00	17 551 400,00	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	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	0,00	
2014	20 427 300,00	19 802 000,00	0,00	625 300,00	625 300,00	0,00	19 327 300,00	18 282 600,00	17 982 600,00	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	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	0,00	
2015	20 524 700,00	19 886 000,00	0,00	538 700,00	538 700,00	0,00	19 424 700,00	18 381 000,00	18 131 000,00	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	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	0,00	
2016	20 946 000,00	20 394 100,00	0,00	551 900,00	551 900,00	0,00	19 846 000,00	18 571 100,00	18 429 100,00	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	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	0,00	
2017	21 464 800,00	20 899 100,00	0,00	565 700,00	565 700,00	0,00	20 364 800,00	18 852 900,00	18 732 900,00	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	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	0,00	0,00
2018	21 816 900,00	21 416 900,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	20 736 900,00	19 137 500,00	19 042 500,00	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	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	0,00	0,00
2019	22 217 500,00	21 917 500,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 417 500,00	19 420 200,00	19 358 200,00	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	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	0,00	
2020	22 241 500,00	22 141 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 861 500,00	19 843 000,00	19 800 000,00	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 2.17 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.
			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
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	6 307 973,41	0,00	-1 017 934,77	1 949 520,50	3 613 328,51	1 113 328,51	1 113 328,51	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2010	5 683 922,69	0,00	-4 216 676,03	1 265 315,30	5 985 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2011	5 833 136,66	0,00	-2 930 017,31	360 039,69	3 740 017,31	1 050 017,31	240 017,31	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00		0,00
2012	2 153 422,00	761 922,00	234 305,00	1 188 928,00	1 065 695,00	1 065 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	1 892 500,00	0,00	1 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	1 044 700,00	0,00	1 100 000,00	1 519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	1 043 700,00	0,00	1 100 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	1 274 900,00	0,00	1 100 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	1 511 900,00	0,00	1 100 000,00	2 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 599 400,00	0,00	1 080 000,00	2 279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 997 300,00	0,00	800 000,00	2 497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	2 018 500,00	0,00	380 000,00	2 298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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			
		w tym:							9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	6.1.1.6.2											
Wykonanie 2009	960 000,00	960 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	17,42%	17,42%	5,07%	5,07%		
Wykonanie 2010	680 000,00	680 000,00	0,00	7 270 000,00	0,00	0,00	32,91%	32,91%	4,13%	4,13%		
Plan 3 kw. 2011	810 000,00	810 000,00	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	37,14%	37,14%	5,96%	5,96%		
2012	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7 760 000,00	0,00	0,00	35,87%	35,87%	8,55%	8,55%		
2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	6 660 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	7,16%	7,16%		
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	5 560 000,00	0,00	0,00	27,22%	27,22%	6,85%	6,85%		
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	4 460 000,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%	6,58%	6,58%		
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	16,04%	16,04%	5,93%	5,93%		
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	5,68%	5,68%		
2018	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	5,39%	5,39%		
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	3,88%	3,88%		
2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%		

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: od samodzielnych publicznych ZOZ			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- 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 u 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 u art. 244 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				15.1.	15.2.	15.3.
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	9,58%	9,58%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	7 609 042,54	655 342,95	0,00	1 281 023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,51%	6,51%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	8 753 398,00	1 011 700,00	3 807 306,28	2 399 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,84%	1,84%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	9 103 038,00	2 400 200,00	1 510 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,98%	5,50%	8,55%	NIE	8,55%	NIE	9 486 747,00	2 541 221,00	500 093,52	400 000,00	234 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,62%	12,86%	7,16%	NIE	7,16%	NIE	9 488 400,00	2 545 600,00	381 104,53	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,73%	10,50%	6,85%	NIE	6,85%	NIE	9 673 200,00	2 581 000,00	348 228,72	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,62%	10,44%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	9 878 600,00	2 616 900,00	348 228,72	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,27%	11,34%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	10 095 800,00	2 653 300,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,76%	12,17%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	10 313 600,00	2 690 200,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,32%	12,28%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	10 537 800,00	2 727 700,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,93%	12,59%	3,88%	TAK	3,88%	TAK	10 765 800,00	2 765 700,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,35%	10,78%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	11 000 100,00	2 775 800,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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