

z dnia 16 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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.) Wójt Gminy Jonkowo zarządza co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Wojciech Giecko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Nr/2012 z dnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	w tym:	
								dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	25 260 070,80	17 828 899,64	0,00	0,00	7 431 171,16	863 110,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	21 159 059,99	18 958 632,52	0,00	0,00	2 200 427,47	124 625,20	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	21 245 435,50	19 676 854,76	328 363,54	0,00	1 568 560,74	205 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	21 800 888,79	20 112 167,82	285 799,77	285 799,77	1 688 720,97	309 103,23	1 309 477,51	1 309 477,51	
2013	22 013 432,79	20 802 558,79	129 663,50	110 214,00	1 210 874,00	420 000,00	688 000,00	302 244,00	
2014	23 750 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2015	24 500 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2016	25 500 000,00	25 160 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
2017	26 710 000,00	26 360 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2018	28 419 700,00	27 969 700,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	

W.S.
Wojciech Gierb.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźi od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ujp/169su/p	2d	2g	2f							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	29 397 230,86	16 027 729,20	15 938 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 570,68	89 570,68	13 369 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	21 043 802,94	17 560 212,32	17 366 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 809,20	193 809,20	3 483 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 745 435,50	18 846 209,04	18 436 683,93	0,00	0,00	0,00	342 110,14	342 110,14	409 525,11	409 525,11	6 899 226,46	1 285 863,29	1 285 863,29	1 285 863,29	
1) Wykonanie 2012	24 868 963,89	17 969 737,43	17 560 212,32	0,00	0,00	0,00	342 110,14	342 110,14	409 525,11	409 525,11	6 899 226,46	4 897 255,98	4 897 255,98	1 309 477,51	
2013	21 176 584,88	19 290 125,83	18 850 125,83	0,00	0,00	0,00	129 663,50	110 214,00	440 000,00	440 000,00	1 886 459,05	688 000,00	688 000,00	302 244,00	0,00
2014	22 054 096,41	19 554 096,41	19 204 096,41	0,00	0,00	0,00	42 745,00	42 745,00	350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 000 000,00	21 500 000,00	21 183 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 810,00	316 810,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 210 583,59	24 210 583,59	23 979 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 860,00	230 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 185 000,00	25 185 000,00	25 044 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 050,00	140 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 894 700,00	26 894 700,00	26 848 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 995,00	45 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

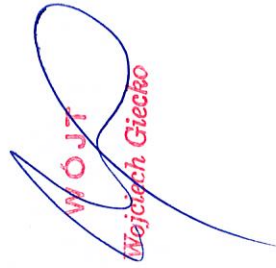
WÓJT
Miejscowy Główny

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
				28	25	29	4.1	w tym:						4.2	11	w tym:	
								[1]-[27]	[1a]-[24]							[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2010	-4 137 160,06	1 801 170,44	3 835 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	115 257,05	1 398 420,20	2 360 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-4 500 000,00	830 645,72	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	-3 068 075,10	2 142 430,39	6 088 152,09	0,00	0,00	6 088 152,09	563 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	836 847,91	1 512 432,96	363 152,09	0,00	0,00	363 152,09	363 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 695 903,59	3 745 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 289 416,41	949 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 525 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 525 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

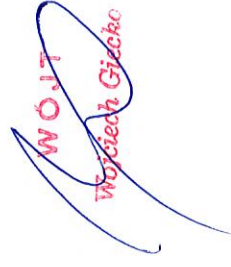
Wojt
Wojciech Gienko

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		7a	7a1		8	13							13a	14	18
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]*[8]							(13)/(1)	(13+14)/(1)	(7a+7b1+2e)/(1)	(7a+7b1+2e+2a+7a1)/(1)				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	735 320,00	0,00	3 835 320,00	0,00	735 320,00	15,18%	12,27%	0,35%	-2,56%	0,00			
Wykonanie 2011	1 960 320,00	1 960 320,00	735 320,00	0,00	4 235 320,00	4 235 320,00	0,00	20,02%	20,02%	10,18%	6,71%	4 813,00			
Plan 3 kw. 2012	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	8 735 320,00	19 000,00	0,00	41,12%	41,12%	6,75%	6,75%	4 813,00			
1) Wykonanie 2012	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	8 735 320,00	0,00	0,00	40,07%	40,07%	6,58%	6,58%	4 813,00			
2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 535 320,00	0,00	0,00	34,23%	34,23%	7,45%	7,45%	4 813,00			
2014	1 695 903,59	1 695 903,59	0,00	0,00	5 839 416,41	0,00	0,00	24,59%	24,59%	8,61%	8,61%	4 813,00			
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 339 416,41	0,00	0,00	17,71%	17,71%	7,42%	7,42%	4 813,00			
2016	1 289 416,41	1 289 416,41	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	11,96%	11,96%	5,96%	5,96%	3 675,00			
2017	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	6,23%	6,23%	0,00			
2018	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,53%	5,53%	0,00			

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



Informacja z art. 226 ust. 2												
wskazniki z art. 243 ufp												
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydaki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydaki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20b	21	21a	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formula	$(I1a)+(24)+(1e)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2e)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$(7a)+(7b)+(2e)+(15)/(2d)+(7a)/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$					
Wykonanie 2010	10,55%	10,55%	0,35%	TAK	-2,56%	TAK	TAK	6 871 244,42	1 983 350,83	0,00	13 202 501,66	
Wykonanie 2011	7,20%	7,20%	10,20%	TAK	6,73%	TAK	TAK	8 087 133,00	2 294 731,00	197 359,61	2 422 309,08	
Plan 3 kw. 2012	4,87%	4,87%	6,77%	TAK	6,77%	TAK	TAK	8 233 151,78	2 097 210,00	346 923,14	2 912 799,29	
1) Wykonanie 2012	11,25%	11,25%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	TAK	8 233 151,78	2 097 210,00	346 923,14	2 912 799,29	
2013	8,78%	7,54%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	TAK	8 806 425,00	2 220 366,00	134 476,50	1 636 950,00	
2014	17,25%	6,95%	8,63%	NIE	8,63%	TAK	TAK	9 128 249,34	2 219 996,90	47 558,00	0,00	
2015	12,04%	10,30%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	TAK	9 402 096,82	2 286 596,81	4 813,00	0,00	
2016	5,06%	12,69%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	TAK	9 684 159,72	2 365 194,72	3 675,00	0,00	
2017	5,71%	11,45%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	TAK	9 974 684,52	2 425 850,56	0,00	0,00	
2018	5,37%	7,60%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	TAK	10 273 925,05	2 498 626,07	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z... atą zobowiązań przejętych od spoz				W tym:
			od spoz		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	836 847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 695 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 289 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WOJEWÓDZTWO
Województwo Śląskie