

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.9A.2013
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 31 stycznia 2013 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2013 – 2025.

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171,poz.1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/172/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2013–2025 wprowadza się zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2013–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Dostosowano kwoty wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Płużnica na 2013 r. oraz skorygowano kwotę w roku 2015 w poz. 11a, którą błędnie wykazano.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.9A.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
								1a	1a1
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1d	1d	
Formuła	{1a}+{1b}								
Wykonanie 2010	14 894 615,48	13 814 076,84	176 606,93	1 080 538,64	160 214,71	446 173,35	446 173,35	446 173,35	
Wykonanie 2011	16 184 466,97	14 734 481,97	596 395,64	1 449 985,00	31 046,88	1 205 526,00	1 205 526,00	1 205 526,00	
Plan 3 kw. 2012	17 574 887,00	15 317 579,00	790 148,00	2 257 308,00	77 900,00	1 475 114,00	1 410 460,00	1 410 460,00	
2013	19 611 578,00	15 348 081,00	782 612,00	4 263 497,00	70 000,00	2 553 464,00	2 489 654,00	2 489 654,00	
2014	23 489 959,00	17 010 439,00	172 271,00	6 489 520,00	300 000,00	5 946 670,00	5 946 670,00	5 946 670,00	
2015	24 393 737,00	17 017 640,00	51 851,00	7 376 097,00	20 000,00	6 679 097,00	6 671 184,00	6 671 184,00	
2016	17 772 128,00	17 040 543,00	0,00	731 585,00	20 000,00	711 585,00	711 585,00	711 585,00	
2017	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem	Wydaki: bieżące razem	Wydaki: bieżące (bez odsetek i prowinizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:		w tym:		z tego:		z tego:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń z art. 243 ufp/195uwp	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	w tym:	w tym:	Wydaki: bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydaki: majątkowe	w tym:	
													odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	211	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[21]+[7b]												
Wykonanie 2010	15 425 278,84	13 068 086,48	13 038 200,42	0,00	0,00	0,00	188 033,95	162 779,31	29 886,06	29 886,06	2 357 192,36	1 611 846,35	1 172 131,27	
Wykonanie 2011	15 499 217,83	13 008 597,47	12 988 626,54	0,00	0,00	0,00	504 410,97	469 991,91	19 970,93	19 186,43	2 490 620,36	1 239 186,90	889 614,58	
Plan 3 kw. 2012	19 215 001,00	14 517 438,00	14 400 386,00	0,00	0,00	0,00	971 326,00	892 536,00	117 052,00	117 052,00	4 697 563,00	1 049 493,00	641 657,00	
2013	26 883 301,00	14 228 832,00	14 050 930,00	0,00	0,00	0,00	867 203,00	756 682,00	177 902,00	177 902,00	12 654 469,00	7 084 688,00	2 688 519,00	
2014	25 459 646,00	13 252 894,00	12 922 822,00	0,00	0,00	0,00	202 672,00	146 431,00	330 072,00	330 072,00	12 206 752,00	7 869 332,00	5 946 670,00	
2015	24 393 737,00	13 399 358,00	13 021 768,00	0,00	0,00	0,00	60 566,00	44 073,00	377 590,00	377 590,00	10 994 379,00	8 313 144,00	5 024 842,00	
2016	16 909 130,00	13 873 244,00	13 478 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 300,00	394 300,00	3 035 886,00	0,00	0,00	
2017	16 297 179,00	13 819 276,00	13 481 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 892,00	337 892,00	2 477 903,00	0,00	0,00	
2018	16 356 380,00	13 745 597,00	13 451 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 001,00	294 001,00	2 610 783,00	0,00	0,00	
2019	16 362 793,00	13 735 730,00	13 483 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 387,00	252 387,00	2 627 063,00	0,00	0,00	
2020	16 362 793,00	13 719 450,00	13 508 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 077,00	211 077,00	2 643 343,00	0,00	0,00	
2021	16 368 793,00	13 703 170,00	13 533 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 767,00	169 767,00	2 665 623,00	0,00	0,00	
2022	16 377 793,00	13 667 130,00	13 558 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 697,00	128 697,00	2 690 663,00	0,00	0,00	
2023	16 464 791,00	13 614 200,00	13 526 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 987,00	87 987,00	2 650 591,00	0,00	0,00	
2024	16 582 097,00	13 568 844,00	13 509 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 757,00	59 757,00	3 013 253,00	0,00	0,00	
2025	16 877 543,00	13 618 410,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,00	18 410,00	3 259 133,00	0,00	0,00	

8

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[1-1]								
Wykonanie 2010	-530 663,36	745 990,36	1 414 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 504,83	1 409 504,83	5 000,00	0,00
Wykonanie 2011	685 249,14	1 725 884,50	1 960 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 544,10	1 960 544,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 640 114,00	800 141,00	2 500 647,00	481 515,00	337 662,00	134 502,00	134 502,00	1 884 630,00	1 167 950,00	0,00	0,00
2013	-7 271 723,00	1 119 249,00	8 472 511,00	1 438 155,00	1 252 367,00	2 289 157,00	2 289 157,00	4 730 199,00	3 730 199,00	15 000,00	0,00
2014	-1 959 687,00	3 757 545,00	2 299 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 674,00	1 959 687,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 618 282,00	2 124 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 802,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 998,00	3 167 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	843 364,00	3 221 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 163,00	3 294 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	777 750,00	3 304 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	777 750,00	3 321 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 750,00	3 337 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 750,00	3 353 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 752,00	3 426 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 446,00	3 471 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263 000,00	3 422 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp				Kwota zobowiązań związku
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Imne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/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)	przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]H							(13D)/(1)	(13I+14D)/(1)	(7a1+7b1)+2e)/(1)	(7a1+7b1)+2e)-2a)/(1a1)/(1)		
Wykonanie 2010	275 232,00	270 232,00	0,00	5 000,00	2 024 241,83	0,00	1 066 604,83	13,59%	6,43%	2,01%	2,01%	0,00	
Wykonanie 2011	1 202 782,83	1 202 782,83	1 066 604,83	0,00	2 289 157,10	0,00	716 679,10	14,14%	9,72%	7,55%	0,96%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	860 533,00	835 533,00	716 680,00	25 000,00	3 338 255,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	5,42%	1,34%	0,00	
2013	1 200 788,00	1 185 788,00	1 000 000,00	15 000,00	5 118 036,00	0,00	0,00	26,10%	26,10%	6,95%	1,85%	0,00	
2014	339 987,00	339 987,00	0,00	0,00	7 077 723,00	0,00	0,00	30,12%	30,12%	2,85%	2,85%	0,00	
2015	2 124 802,00	2 124 802,00	1 646 342,00	0,00	7 077 723,00	0,00	0,00	29,01%	29,01%	10,26%	3,51%	0,00	
2016	862 998,00	862 998,00	0,00	0,00	6 214 725,00	0,00	0,00	34,97%	34,97%	7,07%	7,07%	0,00	
2017	843 364,00	843 364,00	0,00	0,00	5 371 361,00	0,00	0,00	31,34%	31,34%	6,89%	6,89%	0,00	
2018	784 163,00	784 163,00	0,00	0,00	4 587 198,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	6,29%	6,29%	0,00	
2019	777 750,00	777 750,00	0,00	0,00	3 809 448,00	0,00	0,00	22,22%	22,22%	6,01%	6,01%	0,00	
2020	777 750,00	777 750,00	0,00	0,00	3 031 698,00	0,00	0,00	17,69%	17,69%	5,77%	5,77%	0,00	
2021	771 750,00	771 750,00	0,00	0,00	2 259 948,00	0,00	0,00	13,18%	13,18%	5,49%	5,49%	0,00	
2022	762 750,00	762 750,00	0,00	0,00	1 497 198,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	5,20%	5,20%	0,00	
2023	675 752,00	675 752,00	0,00	0,00	821 446,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	4,46%	4,46%	0,00	
2024	558 446,00	558 446,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	3,61%	3,61%	0,00	
2025	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,64%	1,64%	0,00	

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

9

Wskaźniki z art. 243 Urf										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacje (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urf po uwzględnieniu art. 244 Urf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urf po uwzględnieniu art. 244 Urf (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urf po uwzględnieniu art. 244 Urf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urf po uwzględnieniu art. 244 Urf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Za	Zb	Ze	10a
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	(1a)/(24+1+3)/1	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+120/(15)/1	[21]-[20a]	[21]-[20b]	(7a)+(7b)+120/(15)-[20]/(a1)/1	[22]-[20a]	[22]-[20b]				
Wykonanie 2010	6,08%	6,08%	6,08%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	5 765 250,00	1 674 622,00	188 033,95	1 611 846,35
Wykonanie 2011	10,86%	10,86%	10,86%	7,55%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	5 518 525,59	1 547 396,03	504 410,97	1 239 186,90
Plan 3 kw. 2012	5,00%	5,00%	5,00%	5,42%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK	5 744 531,00	1 808 425,00	1 085 811,00	4 389 515,00
2013	6,06%	7,31%	7,37%	6,95%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK	5 769 146,00	1 854 188,00	929 554,00	12 052 606,00
2014	17,27%	7,31%	7,37%	2,85%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK	5 915 012,00	1 750 000,00	205 308,00	12 206 752,00
2015	14,91%	9,44%	9,50%	10,26%	NIE	NIE	3,51%	TAK	TAK	6 033 312,00	1 750 000,00	65 193,00	10 994 379,00
2016	17,93%	12,75%	12,75%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK	6 150 000,00	1 750 000,00	4 627,00	2 966 443,00
2017	18,91%	16,70%	16,70%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	6 250 000,00	1 780 000,00	4 627,00	0,00
2018	19,34%	17,25%	17,25%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	6 300 000,00	1 810 000,00	4 627,00	0,00
2019	19,40%	18,73%	18,73%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	6 350 000,00	1 840 000,00	2 313,00	0,00
2020	19,49%	19,22%	19,22%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	6 400 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
2021	19,47%	19,41%	19,41%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2022	19,56%	19,45%	19,45%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2023	19,99%	19,51%	19,51%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2024	20,25%	19,67%	19,67%	3,61%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2025	19,97%	19,93%	19,93%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

2

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
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	
Wykonanie 2011	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	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	862 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	843 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	784 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	777 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	777 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	771 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	762 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	675 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	558 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WÓJTY GMINY
mgr Marcin Skonieczka