

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm )

zarządzam : co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/123/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 wprowadza się zmiany w załącznik nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

z up. WÓJTA

Klaudiusz Wieden  
Zastępca Wójta Gminy

## Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące planu dochodów, planu wydatków w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wprowadza się w związku z zmianami w budżecie wprowadzonymi Uchwałą Nr XX/167/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 11 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XXI/172/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 czerwca 2012 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 1 czerwca 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku

SKARBNIA GMINY

*Beata Krain*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	22 785 798,46	19 859 971,00	19 776 482,00	19 806 008,00	19 804 311,00	19 804 311,00	19 804 311,00	19 804 311,00	19 804 311,00
a	bieżące	20 825 231,46	19 152 316,00	19 151 482,00	19 431 006,00	19 554 311,00	19 554 311,00	19 554 311,00	19 554 311,00	19 554 311,00
b	małatkowe	1 960 567,00	707 655,00	625 000,00	375 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	w tym: sprzedaż majątku	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
II	Wydatki	21 687 359,46	19 681 211,00	19 576 085,62	18 907 739,00	19 154 311,00	19 301 369,00	19 300 311,00	19 294 299,00	19 551 474,99
a	bieżące	18 645 192,89	18 184 259,00	18 596 799,62	18 757 739,00	19 154 311,00	19 301 369,00	19 300 311,00	19 294 299,00	19 291 474,99
	obsługa długu	192 313,62	167 898,00	157 477,00	137 271,00	88 569,00	63 000,00	41 100,00	21 000,00	5 396,00
	gwarancje i poręczenia									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 052 292,54	8 674 030,22	8 623 340,00	8 882 542,00	8 982 542,00	8 982 542,00	8 982 542,00	8 982 542,00	8 982 542,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 402 772,00	2 401 575,00	2 505 146,00	2 768 800,00	2 798 800,00	2 798 800,00	2 798 800,00	2 798 800,00	2 798 800,00
	Przedsięwzięcia	369 211,08	168 070,58							
b	małatkowe	3 022 166,67	1 496 952,00	979 286,00	150 000,00					300 000,00
	Przedsięwzięcia	2 032 292,00	956 127,00	594 286,00						300 000,00
III	Przychody	1 248 494,00	950 726,00	588 286,00						
a	zaciągany dług	370 000,00	950 726,00	588 286,00						
	pożyczki									
	kredyty	370 000,00	950 726,00	588 286,00						
	emisja obligacji									
b	spłata udzielonych pożyczek									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	wolne środki	878 494,00								
IV	Rozchody	2 366 933,00	1 129 486,00	788 682,38	898 267,00	650 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	252 836,01
a	spłata długu	2 366 933,00	1 129 486,00	788 682,38	898 267,00	650 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	252 836,01
	pożyczki	1 265 582,00	370 000,00	193 682,38	50 000,00	100 000,00	102 942,00			
	kredyty	1 101 351,00	759 486,00	595 000,00	848 267,00	550 000,00	400 000,00	504 000,00	510 012,00	252 836,01
	wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	1 118 439,00	178 760,00	200 396,38	898 267,00	650 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	252 836,01
Va	Finansowanie deficytu									
	pożyczki									

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	1 118 439,00	178 760,00	200 396,38	898 267,00	650 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	252 836,01
	splata zaciągniętego długu	1 118 439,00	178 760,00	200 396,38	898 267,00	650 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	252 836,01
VI	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dług / Prognoza twórcy długu *	3 697 213,39	3 518 453,39	3 318 067,01	2 419 790,01	1 769 790,01	1 286 848,01	762 848,01	252 836,01	0,00
VII	Relacja z art. 166 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 15%)	11,23%	6,53%	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 60%)	10,23%	17,72%	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/D	0,1123	0,0653	0,0536	0,0577	0,0424	0,0334	0,0275	0,0268	0,0130
X.	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0634	0,0791	0,0910	0,0711	0,0504	0,0400	0,0349	0,0400	0,0361
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	-0,0489	0,0138	0,0374	0,0134	0,0080	0,0066	0,0074	0,0132	0,0220
XII.	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	370 000,00	960 726,00	588 286,00	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sposób sfinansowania długu	wolne środki	878 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa	1 118 439,00	178 760,00	200 396,38	898 267,00	650 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	252 836,01

**Wielkości kontrolne i informacyjne**

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1086	0,0638	0,0407	0,0465	0,0328	0,0254	0,0254	0,0258	0,0279
B.	Równowaga budżetowa D+P-W: R=0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 up) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	3 058 532,57	968 057,00	554 682,38	673 267,00	400 000,00	252 942,00	254 000,00	260 012,00	302 836,01
D.	Obeluga długu związana z UE	11 000,00		x	x	x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE	895 582,00								
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne									
G.	Dług na koniec roku związany z UE									
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) bez UE	7,25%	6,53%	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) bez UE	16,23%	17,72%	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0730	0,0653	0,0476	0,0523	0,0373	0,0286	0,0275	0,0268	0,0130
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	-0,0086	0,0138	0,0432	0,0188	0,0131	0,0115	0,0074	0,0132	0,0220
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i s.t.	x	x	112962,86	107221,57	101481,6	96331,14			