

Zarządzenie Nr 7/13
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie : *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013- 2025*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

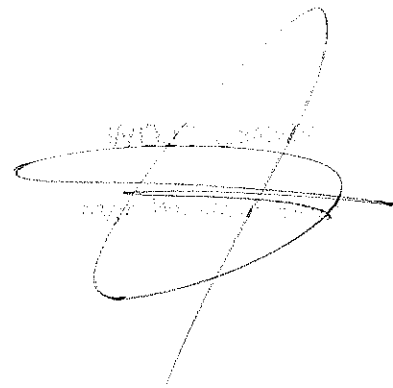
zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Pacanów
11 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1b	1c	1d	1d	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d <td>1d</td> <td>1d</td>	1d	1d
Formuła	[1a]+[1a]								
Wykonanie 2010	24 416 484,12	20 889 007,91	85 554,48	82 395,05	3 727 476,21	347 044,93	2 703 431,28	2 703 431,28	2 703 431,28
Wykonanie 2011	20 086 122,67	19 432 569,95	244 851,78	218 037,16	653 552,82	225 780,82	367 772,00	367 772,00	367 772,00
Plan 3 kw. 2012	22 851 646,38	22 338 594,42	718 003,89	657 188,60	513 051,96	200 000,00	308 051,96	308 926,96	308 926,96
1) Wykonanie 2012	23 613 738,47	23 100 686,51	718 003,89	657 188,60	513 051,96	200 000,00	308 051,96	308 926,96	308 926,96
2013	21 508 155,00	20 857 603,04	309 650,00	263 202,50	651 551,96	300 000,00	351 551,96	351 551,96	351 551,96
2014	20 100 000,00	19 900 000,00	166 175,00	141 248,75	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 593 367,00	20 593 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w większym tym ujmując się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowiźni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		z tego:			
				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	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.h.f.99s.u.p.	0,00			0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				0,00	0,00
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10+124]	[21+73]													
Wykonanie 2010	28 552 160,04	21 188 219,50	20 898 704,06	0,00	0,00	0,00	112 508,91	0,00	0,00	82 395,06	289 515,44	289 515,44	7 563 940,54	5 206 660,80	2 281 670,35
Wykonanie 2011	22 357 797,96	18 886 423,57	18 285 130,87	0,00	0,00	0,00	235 988,53	0,00	0,00	200 562,26	601 292,70	601 292,70	3 471 284,39	1 814 612,18	367 172,00
Plan 3 kw. 2012	26 034 502,37	20 133 796,17	19 243 796,17	0,00	0,00	0,00	740 308,01	0,00	0,00	674 663,50	890 000,00	890 000,00	5 500 706,20	3 033 052,00	306 926,96
1) Wykonanie 2012	26 796 594,46	20 895 888,26	20 005 888,26	0,00	0,00	0,00	740 308,01	0,00	0,00	674 663,50	890 000,00	890 000,00	5 500 706,20	3 033 052,00	306 926,96
2013	20 501 695,00	18 724 593,00	17 874 593,00	0,00	0,00	0,00	309 650,00	0,00	0,00	263 202,50	850 000,00	850 000,00	1 777 102,00	1 430 562,00	300 551,96
2014	19 200 000,00	17 520 000,00	16 770 000,00	0,00	0,00	0,00	166 175,00	0,00	0,00	141 248,75	750 000,00	750 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2015	19 000 000,00	17 850 000,00	17 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2016	19 000 000,00	18 000 000,00	17 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	19 000 000,00	18 100 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2018	19 000 000,00	18 220 000,00	17 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	780 000,00	0,00	0,00
2019	19 100 000,00	18 220 000,00	17 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	890 000,00	0,00	0,00
2020	19 000 000,00	18 340 000,00	17 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2021	19 000 000,00	18 340 000,00	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	18 350 000,00	18 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2023	19 300 000,00	18 500 000,00	18 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2024	19 300 000,00	18 480 000,00	18 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2025	19 787 500,00	18 640 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 147 500,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Możne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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+{42}+{5}+{11}}								
Wykonanie 2010	-4 135 675,92	-498 211,59	6 714 290,20	0,00	0,00	714 290,20	0,00	6 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 271 585,29	546 146,28	3 778 614,28	0,00	0,00	778 614,28	778 614,28	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 182 855,99	2 204 798,25	4 372 855,99	0,00	0,00	607 028,99	607 028,99	3 765 827,00	2 575 827,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-3 182 855,99	2 204 798,25	4 372 855,99	0,00	0,00	607 028,99	607 028,99	3 765 827,00	2 575 827,00	0,00	0,00
2013	1 007 460,00	2 133 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	805 867,00	1 933 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w większu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp				Kwota zobowiązań z art. 244 urp
		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					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające 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)	
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13a])/[1]	([13+14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2a2])/[1]	([7a1]+[7b1]+[2a2]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 037 500,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	8,56%	8,56%	0,00
Wykonanie 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	50,47%	50,47%	7,47%	7,47%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	12 713 327,00	0,00	0,00	55,63%	55,63%	9,10%	9,10%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	12 713 327,00	0,00	0,00	53,84%	53,84%	8,81%	8,81%	0,00
2013	1 007 460,00	1 007 460,00	0,00	0,00	11 705 867,00	0,00	0,00	54,42%	54,42%	8,64%	8,64%	0,00
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 805 867,00	0,00	0,00	53,76%	53,76%	8,21%	8,21%	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 805 867,00	0,00	0,00	49,03%	49,03%	8,40%	8,40%	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 805 867,00	0,00	0,00	44,03%	44,03%	8,08%	8,08%	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 805 867,00	0,00	0,00	39,03%	39,03%	7,75%	7,75%	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 805 867,00	0,00	0,00	34,03%	34,03%	7,43%	7,43%	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 805 867,00	0,00	0,00	28,88%	28,88%	7,06%	7,06%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 805 867,00	0,00	0,00	24,03%	24,03%	6,78%	6,78%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 805 867,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	6,45%	6,45%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 805 867,00	0,00	0,00	14,03%	14,03%	6,13%	6,13%	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 805 867,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	5,71%	5,71%	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	805 867,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	5,39%	5,39%	0,00
2025	805 867,00	805 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,11%	4,11%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku				Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (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 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wypracowania i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	(1a)-(2a)/(1d)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/(1)	[21]=<[20a]	[21]=<[20b]	(7a)+(7b)+(1)-(2a)+(15)-(2b)-(2a)/(1)	[22a]=<[20a]	[22b]=<[20b]					
Wykonanie 2010	-0,62%	-0,62%	-0,62%	8,56%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK	8 325 381,83	101 638,61	0,00	1 927 644,59	
Wykonanie 2011	3,84%	3,84%	3,84%	7,47%	TAK	TAK	7,47%	TAK	TAK	8 422 008,19	115 046,98	1 371 678,43	3 335 210,79	
Plan 3 kw. 2012	10,52%	10,52%	10,52%	9,10%	TAK	TAK	9,10%	TAK	TAK	9 138 546,54	114 200,00	1 640 390,76	5 624 977,33	
1) Wykonanie 2012	10,19%	10,19%	10,18%	8,81%	TAK	TAK	8,81%	TAK	TAK	9 148 105,59	114 200,00	1 640 390,76	5 624 977,33	
2013	11,31%	4,58%	4,47%	8,64%	NIE	NIE	8,64%	NIE	NIE	9 394 120,00	117 700,00	679 043,00	1 505 734,33	
2014	12,84%	8,56%	8,44%	8,21%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK	8 990 000,00	117 700,00	482 568,00	470 000,00	
2015	10,75%	11,56%	11,44%	8,40%	TAK	TAK	8,40%	TAK	TAK	9 000 000,00	118 000,00	328 393,00	600 000,00	
2016	10,00%	11,63%	11,63%	8,08%	TAK	TAK	8,08%	TAK	TAK	9 100 000,00	118 000,00	328 393,00	0,00	
2017	9,50%	11,20%	11,20%	7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8,90%	10,08%	10,08%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9,40%	9,47%	9,47%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8,50%	9,27%	9,27%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8,30%	8,93%	8,93%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8,25%	8,73%	8,73%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8,87%	8,35%	8,35%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8,97%	8,47%	8,47%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9,49%	8,70%	8,70%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			w tym: od spoz	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
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 007 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	805 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mgr Andrzej Krupa
MAYOR OF WROCLAW

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie