

Zarządzenie Nr 85/12  
Wójta Gminy Pacanów  
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie : *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012- 2024*

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

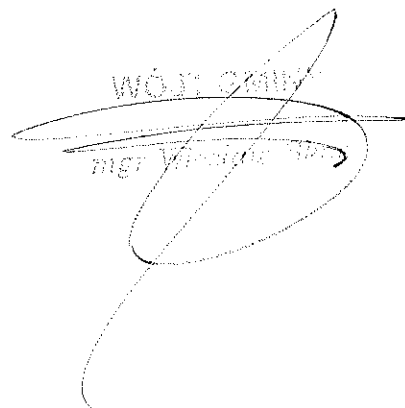
zarządzam co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXV/150/12 z dnia 22 czerwca 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA GMINY  
mgr Wiesław...

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.2.	w tym:	
			1.1.1.	1.2.			1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.1.	2.1.1.2.			2.1.2.1.
Formuła	[1.1.1+1.2]			[2.1.1+2.1.2]	[2.1.1+2.1.2]									
Wykonanie 2009	20 007 246,65	18 039 176,04	1 968 072,61	89 428,80	1 128 643,81	15 345 252,99	14 982 098,93	0,00	0,00	72 044,66	383 154,66	363 154,66		
Wykonanie 2010	24 415 484,12	20 689 007,91	3 727 476,21	347 044,99	2 703 431,28	21 188 219,50	20 898 704,06	0,00	0,00	112 508,91	289 515,44	289 515,44		
Plan 3 kw. 2011	18 989 768,08	17 837 742,38	1 152 025,70	500 000,00	592 025,70	17 493 641,14	16 993 641,14	0,00	0,00	313 665,30	500 000,00	500 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	20 086 122,67	19 432 569,85	653 552,82	225 780,82	367 772,00	18 866 423,57	18 285 130,87	0,00	0,00	235 998,53	601 292,70	601 292,70		
2012	22 514 409,41	21 608 857,45	905 551,96	600 000,00	300 551,96	19 239 059,20	18 389 059,20	0,00	0,00	542 743,79	850 000,00	850 000,00		
2013	19 900 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	16 850 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	13 920,00	700 000,00	700 000,00		
2014	19 900 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	17 240 000,00	16 590 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
2015	19 000 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 350 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00		
2016	19 000 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 400 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00		
2017	19 000 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 400 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00		
2018	19 000 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 500 000,00	17 070 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00		
2019	19 000 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 400 000,00	17 040 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00		
2020	19 000 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 700 000,00	17 410 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00		
2021	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2024	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 862 500,00	18 222 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:						
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	5.3.1.
			[1].	[2].											[1.1].	[2.1].		[5.1.1].	[5.2.1].		
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.]	[5.1.1] + [5.2.1] + [5.3.1]														
Wykonanie 2009	4 042 504,13	3 115 132,02			619 491,53	2 693 923,05	1 294 798,67	444 798,67	444 798,67	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	7 363 940,54	5 206 660,80			-4 135 675,92	-499 211,59	6 714 290,20	714 290,20	714 290,20	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00				
Plan 3 kw. 2011	4 374 741,22	2 703 074,43			-2 878 614,28	344 101,24	3 778 614,28	778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	3 471 284,39	1 814 612,18			-2 271 585,29	546 146,28	3 778 614,28	778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00				
2012	5 692 379,20	3 025 552,00			-2 417 028,99	2 369 798,25	3 607 028,99	607 028,99	607 028,99	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00				
2013	1 750 000,00	0,00			1 300 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 350 000,00	0,00			1 310 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	650 000,00	0,00			1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	600 000,00	0,00			1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	600 000,00	0,00			1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	500 000,00	0,00			1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	600 000,00	0,00			1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	300 000,00	0,00			1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	400 000,00	0,00			1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	400 000,00	0,00			1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	400 000,00	0,00			900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	700 000,00	0,00			437 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	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:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.2.	7.			8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	je. i, j, k, zj	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i) oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania ujemne, unowocześnienia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
Wykonanie 2009	1 200 000,00	0,00	0,00	4 287 500,00	0,00	0,00	21,43%	21,43%	7,81%	7,81%	
Wykonanie 2010	1 800 000,00	0,00	0,00	8 037 500,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	8,56%	8,56%	
Plan 3 kw. 2011	900 000,00	0,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	53,38%	53,38%	7,37%	7,37%	
Przewidywane wykonanie 2011	900 000,00	0,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	50,47%	50,47%	7,47%	7,47%	
2012	1 190 000,00	0,00	0,00	11 947 500,00	0,00	0,00	53,07%	53,07%	9,06%	9,06%	
2013	1 300 000,00	0,00	0,00	10 647 500,00	0,00	0,00	53,51%	53,51%	10,05%	10,05%	
2014	1 310 000,00	0,00	0,00	9 337 500,00	0,00	0,00	46,92%	46,92%	9,85%	9,85%	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	8 337 500,00	0,00	0,00	43,88%	43,88%	8,53%	8,53%	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	7 337 500,00	0,00	0,00	38,62%	38,62%	8,37%	8,37%	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	6 337 500,00	0,00	0,00	33,36%	33,36%	7,95%	7,95%	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	5 337 500,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	7,53%	7,53%	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	4 337 500,00	0,00	0,00	22,83%	22,83%	7,16%	7,16%	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	3 337 500,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	6,79%	6,79%	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	2 337 500,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	6,39%	6,39%	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 337 500,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	5,99%	5,99%	
2023	900 000,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	5,18%	5,18%	
2024	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z art. 243 UfP	wskaźniki z art. 243 UfP							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i świadczeń naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	16.		
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	13,91%	13,91%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	7 265 079,51	99 705,26	0,00	51 602,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,62%	-0,62%	8,56%	TAK	8,56%	TAK	8 325 381,83	101 638,61	0,00	1 927 844,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,45%	4,45%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	8 278 216,74	110 880,00	1 392 237,14	3 345 210,79	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,84%	3,84%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	8 422 008,19	115 046,98	1 371 678,43	3 335 210,79	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,91%	13,19%	9,06%	NIE	9,06%	NIE	9 025 022,92	114 200,00	1 361 982,76	5 416 650,33	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,67%	15,33%	10,05%	NIE	10,05%	NIE	8 950 000,00	117 200,00	1 320 408,00	350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,99%	13,37%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	8 990 000,00	117 200,00	1 238 488,00	450 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,96%	8,68%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	9 000 000,00	118 000,00	1 238 488,00	365 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,46%	8,42%	8,37%	TAK	8,37%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,16%	8,42%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,51%	7,89%	7,53%	TAK	7,53%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,24%	8,42%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,24%	6,84%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,72%	7,33%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,53%	7,29%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,15%	6,74%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,12%	5,86%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
												437 500,00	0,00	0,00

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

WÓJCIOWO  
mgr Beata Wójcik