

Zarządzenie Nr 88/12
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 29 czerwca 2012 roku

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

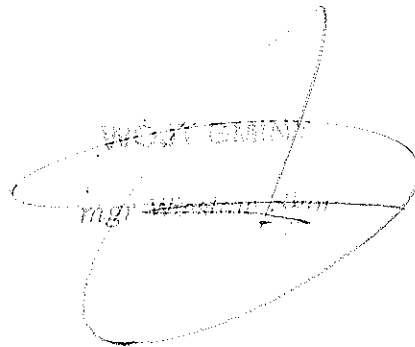
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
zarządzam co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Pacanów Nr 85/12 z dnia 26 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
Ingi Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr ...

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinacji od pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym:		
			1.1.1.	1.1.2.					1.2.	ze sprzedaży majątku	środków z UE*		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Wykonanie 2009	20 007 248,65	18 039 176,04	72 044,66	1 968 072,61	1 937 757,12	15 345 252,99	14 982 098,33	0,00	0,00	0,00	72 044,66	363 154,96	363 154,96	
Wykonanie 2010	24 416 484,12	20 689 007,91	85 554,49	3 727 476,21	28 552 160,04	21 188 219,50	20 898 704,06	0,00	0,00	0,00	112 508,91	289 515,44	289 515,44	
Plan 3 kw. 2011	18 995 768,08	17 837 742,38	305 043,65	1 152 025,70	21 868 382,36	17 493 641,14	16 993 641,14	0,00	0,00	0,00	313 865,30	500 000,00	500 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 086 123,67	19 432 589,85	244 851,78	653 552,82	22 357 707,96	18 886 423,57	18 285 130,87	0,00	0,00	0,00	235 998,53	601 292,70	601 292,70	
2012	22 421 902,41	21 516 360,45	457 946,89	905 551,96	24 838 931,40	19 146 552,20	18 296 552,20	0,00	0,00	0,00	475 421,79	850 000,00	850 000,00	
2013	19 900 000,00	19 400 000,00	13 920,00	500 000,00	18 600 000,00	16 850 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	700 000,00	700 000,00	
2014	19 900 000,00	19 400 000,00	0,00	500 000,00	18 590 000,00	17 240 000,00	16 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2015	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	18 000 000,00	17 350 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	
2016	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	18 000 000,00	17 400 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	
2017	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	18 000 000,00	17 400 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	
2018	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	18 000 000,00	17 500 000,00	17 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2019	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	18 000 000,00	17 400 000,00	17 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2020	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	17 700 000,00	17 410 000,00	0,00	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	18 100 000,00	17 700 000,00	17 480 000,00	0,00	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	18 200 000,00	17 800 000,00	17 650 000,00	0,00	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	18 400 000,00	18 600 000,00	17 900 000,00	0,00	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	18 962 500,00	18 262 500,00	18 222 500,00	0,00	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	2.2.		3.	4.	5.	z tego:			w tym:			
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wlp, angażowanie w budżecie roku bieżącego	w tym:	
											na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
2.2.1.	2.2.2.	[1.] - [2.]	[1.] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła												
Wykonanie 2009	4 042 504,13	3 115 132,02	619 491,53	2 693 923,05	1 294 798,67	444 798,67	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	7 363 940,54	5 206 860,80	-4 135 675,92	-499 211,59	6 714 290,20	714 290,20	0,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00	3 000 000,00	2 100 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 471 284,39	1 814 612,18	-2 271 585,29	545 146,28	3 778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	3 000 000,00	1 810 000,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1.]+[6.2]														
Wykonanie 2009	1 200 000,00	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	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	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	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	1 190 000,00	0,00	0,00	11 947 500,00	0,00	0,00	53,28%	53,28%	9,10%	9,10%				
2013	1 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 43 ufp				Informacji art. 226 ust. 2 tj. wydatki				w tym:							
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.		15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		
Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:			
Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,00	13,91%	13,91%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	7,81%	TAK	7,81%	99 705,26	51 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-0,62%	-0,62%	8,56%	TAK	8,56%	TAK	8,56%	TAK	8,56%	101 638,61	1 927 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,45%	4,45%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	7,37%	TAK	7,37%	110 880,00	3 345 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,84%	3,84%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	7,47%	TAK	7,47%	115 046,98	3 335 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,91%	13,25%	9,10%	NIE	9,10%	NIE	9,10%	NIE	9,10%	114 200,00	5 416 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,69%	15,33%	10,05%	NIE	10,05%	NIE	10,05%	NIE	10,05%	117 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,01%	13,37%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	9,85%	TAK	9,85%	117 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,98%	8,68%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	8,53%	TAK	8,53%	118 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,46%	8,42%	8,37%	TAK	8,37%	TAK	8,37%	TAK	8,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,16%	8,42%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	7,95%	TAK	7,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,51%	7,89%	7,53%	TAK	7,53%	TAK	7,53%	TAK	7,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,24%	8,42%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	7,16%	TAK	7,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,24%	6,84%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	6,79%	TAK	6,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,72%	7,33%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	6,39%	TAK	6,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,53%	7,29%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	5,99%	TAK	5,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,15%	6,74%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	5,18%	TAK	5,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,12%	5,86%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	2,46%	TAK	2,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Województwo
Miejscowość: Star