

ZARZĄDZENIE NR 10/12
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 12 marzec 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata 2011-2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 , Nr 152 poz. 1020 , Nr238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726 z 2011 r Nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym , Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r Nr52 poz. 420 Nr ,Nr 157 poz 1241 z 2010 r Nr 28 28 poz. 142 i 146 , Nr 106 poz. 675 z 2011r Nr 21 poz. 113) zarządzam co następuje co następuje:

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021 wg Uchwały Nr XII/69/12 Rady Gminy Nowy Dwór

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
Andrzej Humienny

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |
| 2012 | 7 661 068,00 | 6 697 404,00 | 0,00 | 963 664,00 | 140 000,00 | 823 664,00 | 6 403 185,00 | 6 315 185,00 | 6 210 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2013 | 7 375 000,00 | 7 080 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 6 937 500,00 | 6 387 500,00 | 6 338 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 2014 | 7 725 000,00 | 7 380 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 7 287 500,00 | 6 567 500,00 | 6 539 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 2015 | 7 686 500,00 | 7 391 500,00 | 0,00 | 295 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 7 601 500,00 | 6 951 500,00 | 6 929 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 2016 | 7 662 500,00 | 7 522 500,00 | 0,00 | 140 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 7 577 500,00 | 7 327 500,00 | 7 309 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2017 | 7 760 000,00 | 7 725 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 7 675 000,00 | 7 375 000,00 | 7 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 2018 | 8 015 000,00 | 7 965 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 7 930 000,00 | 7 680 000,00 | 7 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 2019 | 7 990 000,00 | 7 960 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 7 905 000,00 | 7 805 000,00 | 7 794 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 2020 | 8 020 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 7 935 000,00 | 7 815 000,00 | 7 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2021 | 8 150 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 065 000,00 | 7 965 000,00 | 7 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|--|--|---|--------------|--|--|---|---|--|--|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 1 261 164,00 | 1 261 164,00 | 823 664,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 823 664,00 | 19,19% | 8,44% | 17,83% | 7,08% |
| 2013 | 437 500,00 | 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00% | 14,00% | 6,60% | 6,60% |
| 2014 | 437 500,00 | 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70% | 7,70% | 6,03% | 6,03% |
| 2015 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64% | 6,64% | 1,39% | 1,39% |
| 2016 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55% | 5,55% | 1,34% | 1,34% |
| 2017 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38% | 4,38% | 1,31% | 1,31% |
| 2018 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18% | 3,18% | 1,22% | 1,22% |
| 2019 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13% | 2,13% | 1,20% | 1,20% |
| 2020 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06% | 1,06% | 1,16% | 1,16% |
| 2021 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,08% | 1,08% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | | 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 zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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 | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | -0,99% | 6,82% | 17,83% | NIE | 7,08% | NIE | 3 172 365,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,59% | 12,78% | 6,60% | NIE | 6,60% | NIE | 3 750 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 6,76% | 10,91% | 6,03% | TAK | 6,03% | TAK | 3 950 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 10,17% | 8,98% | 1,39% | TAK | 1,39% | TAK | 3 380 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 10,89% | 3,78% | 1,34% | TAK | 1,34% | TAK | 3 460 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 7,89% | 4,96% | 1,31% | TAK | 1,31% | TAK | 3 670 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 5,91% | 4,18% | 1,22% | TAK | 1,22% | TAK | 3 780 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 4,31% | 2,32% | 1,20% | TAK | 1,20% | TAK | 3 650 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 3,82% | 2,56% | 1,16% | TAK | 1,16% | TAK | 3 640 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 3,02% | 2,27% | 1,08% | TAK | 1,08% | TAK | 3 570 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |