

WÓJT GMINY
ROGÓŻNO

ZARZĄDZENIE NR 22/2012

WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

Z DNIA 18 LIPCA 2012 R.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2012-2023

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

zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rogóźno na lata 2012- 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mer inż. Henryk Szpringiel

WÓJT GMINY
ROGOŹNO
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
ROGOŹNO

załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogoźno nr 22/2012
z dnia 18 lipca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza											
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok (wyk. na 2011)	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Dochody ogółem	9 132 631,85	10 392 329,92	11 641 463,90	10 713 986,38	10 760 846	10 626 824	10 867 181	11 005 009	11 244 953	11 367 061	11 431 339	11 536 579	11 767 310	11 703 094	12 129 663	12 372 276
1.1.	Dochody bieżące	8 954 013,40	9 783 437,42	10 418 583,94	10 398 462,28	10 617 018	10 437 824	10 867 181	11 005 009	11 244 953	11 367 061	11 431 339	11 536 579	11 767 310	11 703 094	12 129 663	12 372 276
	w tym:																
	- środki z UE*	73 573,99	157 962,60	125 948,32	123 544,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe	178 618,45	608 892,50	1 222 879,96	315 524,10	143 828	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																
	- ze sprzedaży majątku	67 183,99	11 864,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z UE*	11 650,40	499 879,78	773 050,85	274 366,00	93 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	8 684 995,58	10 189 457,76	12 960 978,25	10 758 591,37	12 086 665	11 001 327	11 186 110	11 200 203	11 214 049	10 880 051	10 924 339	11 029 579	11 260 310	11 291 071	11 622 663	12 012 061
2.1.	Wydatki bieżące	8 187 075,06	8 682 370,97	9 718 409,37	9 267 438,86	10 269 545	9 894 127	10 186 110	10 200 203	10 217 309	10 200 667	10 359 310	10 412 299	10 539 926	10 563 673	10 761 656	10 857 766
2.1.1	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	8 142 559,49	8 654 380,12	9 699 992,55	9 194 286,41	10 138 607	9 733 683	10 023 868	10 037 436	10 056 720	10 070 578	10 256 060	10 312 987	10 440 351	10 478 098	10 686 897	10 793 766
	w tym:																
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązzeń za art. 243 ufp/169 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	122 073,63	164 108,88	135 935,40	138 142,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	44 518,57	27 980,85	18 416,82	73 154,45	130 938	160 444	162 242	162 767	160 589	130 089	103 250	99 412	99 575	85 575	74 759	64 000
	w tym:																
	- odsetki i dyskonto	44 518,57	27 980,85	18 416,82	73 154,45	130 938	160 444	162 242	162 767	160 589	130 089	103 250	99 412	99 575	85 575	74 759	64 000
2.2.	Wydatki majątkowe	497 920,52	1 517 086,79	3 242 568,88	1 491 151,51	1 817 120	1 107 200	1 000 000	1 000 000	996 740	679 384	566 029	617 280	720 384	727 398	861 027	1 154 295
	w tym:																
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	1 234 930,42	1 697 085,50	1 149 987,10	985 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	447 636,27	192 872,16	-1 319 514,35	-44 604,99	-1 325 819	-375 503	-318 929	-195 194	30 904	507 000	507 000	507 000	507 000	412 023	507 000	360 215
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	766 938,34	1 101 066,45	700 174,57	1 131 022,42	347 473	543 697	681 071	804 806	1 027 644	1 186 384	1 072 029	1 124 280	1 227 384	1 139 421	1 368 027	1 514 510
5.	Przychody budżetu	507 861,67	1 209 541,87	2 591 548,29	2 10 482,75	1 650 215	814 999	678 200	525 465	309 084	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	507 861,67	1 209 541,87	662 218,10	210 482,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	162 514,35	44 604,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	1 929 331,19	0,00	1 635 215	814 999	678 200	525 465	309 084	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 157 000,00	0,00	1 325 819	375 503	318 929	195 194	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	573 410,00	304 219,00	1 061 552,19	130 420,00	324 395	439 496	359 271	330 271	339 988	507 000	507 000	507 000	507 000	412 023	507 000	360 215
6.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	178 108,00	289 219,00	1 061 552,19	130 420,00	324 395	439 496	359 271	330 271	339 988	507 000	507 000	507 000	507 000	412 023	507 000	360 215
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	772 331,19	0,00	93 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	395 302,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	882 067,00	562 848,00	1 268 117,00	1 137 697,00	2 448 516,00	2 824 019,00	3 142 948,00	3 338 142,00	3 307 238,00	2 800 238,00	2 293 238,00	1 786 238,00	1 279 238,00	867 215,00	360 215,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok (wykonanie za IV kwartał 2011)	2012 rok	Prognoza										2023 rok		
		2008 rok	2009 rok	2010 rok			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2																		
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	9,33%	6,42%	10,89%	10,62%	22,75%	26,68%	28,82%	30,33%	29,41%	24,59%	20,06%	15,48%	10,87%	7,41%	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,33%	6,42%	10,89%	10,62%	21,01%	26,68%	28,82%	30,33%	29,41%	24,59%	20,06%	15,48%	10,87%	7,41%	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	2,44%	3,05%	9,28%	1,90%	4,23%	5,65%	4,80%	4,48%	4,45%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%	4,25%	4,80%	3,43%	3,43%	3,43%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,44%	3,05%	2,64%	1,90%	3,37%	3,88%	4,80%	4,48%	4,45%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%	4,25%	4,80%	3,43%	3,43%	3,43%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,13%	10,71%	6,01%	10,56%	3,23%	5,12%	6,27%	7,31%	9,14%	10,42%	9,38%	9,75%	10,43%	9,74%	11,28%	12,24%	12,24%	12,24%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr (średnia z trzech lat)	9,13%	10,71%	6,01%	8,62%	9,09%	6,60%	6,30%	4,87%	6,23%	7,57%	8,96%	9,65%	9,85%	9,85%	9,97%	10,48%	10,48%	10,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,44%	3,05%	9,28%	1,90%	4,23%	5,65%	4,80%	4,48%	4,45%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%	4,25%	4,80%	3,43%	3,43%	3,43%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 (bez wyłączeń)	PRAWDA	PRAWDA	FALSZ	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
14.	Realizacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,44%	3,05%	2,64%	1,90%	3,37%	3,88%	4,80%	4,48%	4,45%	5,59%	5,34%	5,26%	5,15%	4,25%	4,80%	3,43%	3,43%	3,43%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 (po uwzględnieniu wyłączeń)	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
15.	Informacja z art. 226 ust 2, tj. wydatki:																		
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 677 509,45	3 958 866,74	4 104 022,22	4 211 420,92	4 645 457	4 800 831	4 857 929	4 905 508	4 955 573	5 000 128	5 055 181	5 060 000	5 110 600	5 161 706	5 213 323	5 265 456	5 265 456	5 265 456
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 207 418,51	1 287 417,37	1 302 386,46	1 240 601,50	1 535 320	1 503 716	1 518 753	1 533 941	1 549 280	1 564 773	1 580 420	1 596 224	1 612 187	1 628 309	1 644 592	1 661 038	1 661 038	1 661 038
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 upr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	0,00	0,00	0,00	8 333,98	1 427 913	919 200	1 000 000	1 000 000	836 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: od szpoz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w pozycji nr 7 w kolumnie wykonanie roku 2010 od ogólnej kwoty długu odjęto kwotę 162 510,00 zł co stanowiło umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu