

Zarządzenie Nr 178/O/2012
Burmistrza Głuszycy
z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie: Zarządzenia Nr 169/O/2012 z 15 listopada 2012 dotyczącego projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Głuszycy na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 257 poz. 1240 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 169/O/2012 z 15 listopada 2012 w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Głuszycy na lata 2013-2025.

Zarządzam co następuje:

§ 1. W projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Głuszycy na lata 2013-2025, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Alicja Dęgorzelec

Uzasadnienie

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2013-2025 dotyczą uaktualnienia kolumn dotyczących realizacji budżetu: wykonanie 2010, wykonanie 2011 oraz wykonanie III kwartał 2012 oraz przewidywane wykonanie 2012 roku. Urealnia się spłatę długu w latach 2016, 2017 oraz zasadę zbilansowania budżetu w roku 2014.

SKARBNIK GMINY
Alicja Pyszka

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a		1b		1c		
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	21 914 836,83	20 920 664,74	0,00	0,00	994 172,09	602 769,45	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 496 012,31	23 071 395,89	0,00	0,00	424 616,42	225 322,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	28 706 113,35	23 881 392,35	0,00	0,00	4 824 721,00	548 514,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2012	28 706 113,35	23 881 392,35	0,00	0,00	4 824 721,00	548 514,00	0,00	0,00
2013	31 188 723,00	25 291 552,00	0,00	0,00	5 897 171,00	2 548 514,00	0,00	0,00
2014	31 432 000,00	29 732 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	25 533 918,00	25 383 918,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	26 321 266,00	25 691 266,00	0,00	0,00	630 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	27 329 847,00	26 769 847,00	0,00	0,00	560 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2018	27 366 369,00	26 136 369,00	0,00	0,00	1 230 000,00	780 000,00	0,00	0,00
2019	27 933 642,00	26 763 642,00	0,00	0,00	1 170 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2020	28 255 969,00	27 405 969,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	28 763 713,00	28 063 713,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	29 387 242,00	28 737 242,00	0,00	0,00	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2023	29 798 198,00	29 398 198,00	0,00	0,00	400 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2024	30 454 357,00	30 074 357,00	0,00	0,00	380 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	31 066 067,00	30 766 067,00	0,00	0,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem:	z tego:												w tym:				
		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem						Wydatki bieżące na						Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydutki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydutki majątkowe								
24	24	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	2n	2o	2p	2q		
symbol	27	24	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	2n	2o	2p	2q	2r	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															10b	10b1
Wykonanie 2010	24 368 086,41	22 434 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 894,48	410 894,48	1 934 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	27 059 838,80	23 069 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 963,43	572 963,43	3 990 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	27 519 352,90	23 655 612,90	443 769,00	443 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 863 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2012	27 519 352,90	23 655 612,90	443 769,00	443 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 863 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 292 228,00	23 807 228,00	776 411,00	776 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 605 505,00	28 105 505,00	756 759,00	756 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 857 423,00	23 422 423,00	828 435,00	828 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 630 771,00	24 130 771,00	805 837,00	805 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 348 352,00	24 798 352,00	783 238,00	783 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 384 874,00	24 584 874,00	760 639,00	760 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 952 147,00	25 102 147,00	646 713,00	646 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 274 474,00	25 274 474,00	537 344,00	537 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 052 218,00	26 072 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 675 747,00	26 885 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 086 703,00	27 186 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 739 987,00	27 739 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 784 067,00	28 934 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[14]								
Wykonanie 2010	-2 453 249,58	-1 513 387,39	4 393 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 973,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-3 563 826,49	1 809,23	7 453 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 309,89	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 186 760,45	225 779,45	2 319 377,19	2 319 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planowane wykonanie 2012	1 186 760,45	225 779,45	2 319 377,19	2 319 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 896 495,00	1 484 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	826 495,00	1 626 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	676 495,00	1 961 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	690 495,00	1 560 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	981 495,00	1 971 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	981 495,00	1 551 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	981 495,00	1 661 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	981 495,00	2 131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	711 495,00	1 991 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	711 495,00	1 851 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	711 495,00	2 211 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	714 370,00	2 334 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	282 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	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 sufp	Zadłużenie/do chody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/do chody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15
		w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(7)	((13)-[14])/(7)	(7a)+[7b1]+[12c]+[2d]	(7a)+[7b1]	
Wykonanie 2010	1 333 768,62	1 333 768,62	0,00	0,00	8 752 857,00	0,00	0,00	39,94%	39,94%	7,96%	7,96%	0,00
Wykonanie 2011	1 553 214,00	1 553 214,00	0,00	0,00	14 652 952,64	0,00	0,00	62,36%	62,36%	9,05%	9,05%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 506 137,64	3 506 137,64	1 986 282,26	0,00	11 146 815,00	0,00	0,00	38,83%	38,83%	16,13%	7,66%	0,00
Planowane wykonanie 2012	3 506 137,64	3 506 137,64	1 986 282,26	0,00	11 146 815,00	0,00	0,00	38,83%	38,83%	16,13%	7,66%	0,00
2013	1 896 495,00	1 896 495,00	0,00	0,00	9 250 320,00	0,00	0,00	29,66%	29,66%	9,60%	7,11%	0,00
2014	826 495,00	826 495,00	0,00	0,00	8 423 825,00	0,00	0,00	26,80%	26,80%	5,51%	5,51%	0,00
2015	676 495,00	676 495,00	0,00	0,00	7 747 330,00	0,00	0,00	30,34%	30,34%	6,40%	6,40%	0,00
2016	690 495,00	690 495,00	0,00	0,00	7 056 835,00	0,00	0,00	26,81%	26,81%	6,10%	6,10%	0,00
2017	981 495,00	981 495,00	0,00	0,00	6 075 340,00	0,00	0,00	22,23%	22,23%	6,82%	6,82%	0,00
2018	981 495,00	981 495,00	0,00	0,00	5 093 845,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	6,69%	6,69%	0,00
2019	981 495,00	981 495,00	0,00	0,00	4 112 350,00	0,00	0,00	14,72%	14,72%	6,13%	6,13%	0,00
2020	981 495,00	981 495,00	0,00	0,00	3 130 855,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	5,66%	5,66%	0,00
2021	711 495,00	711 495,00	0,00	0,00	2 419 360,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	2,73%	2,73%	0,00
2022	711 495,00	711 495,00	0,00	0,00	1 707 865,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	2,66%	2,66%	0,00
2023	711 495,00	711 495,00	0,00	0,00	996 370,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,56%	2,56%	0,00
2024	714 370,00	714 370,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	2,48%	2,48%	0,00
2025	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,91%	0,91%	0,00

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2						
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	$\frac{(11a)-(24)+(1c)}{11}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+1}{5} \cdot 11$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+1}{5} \cdot 11$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-4,16%	-4,16%	-4,16%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK	8 928 144,00	2 622 604,00	0,00	1 934 034,28
Wykonanie 2011	0,97%	0,97%	0,97%	9,05%	TAK	TAK	9,05%	TAK	TAK	9 422 239,05	291 500,00	0,00	759 838,46
Plan 3 kw. 2012	2,70%	2,70%	2,70%	16,13%	TAK	TAK	16,13%	TAK	TAK	0,00	0,00	443 769,00	0,00
Planowane wykonanie 2012	2,70%	2,70%	2,70%	16,13%	TAK	TAK	16,13%	TAK	TAK	0,00	0,00	443 769,00	0,00
2013	12,93%	-0,16%	-0,16%	9,60%	NIE	NIE	7,11%	NIE	NIE	10 127 220,00	2 738 139,00	776 411,00	0,00
2014	10,27%	5,53%	5,53%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	9 970 000,00	2 806 592,00	756 759,00	0,00
2015	8,07%	8,63%	8,63%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	10 025 000,00	2 876 757,00	828 436,00	0,00
2016	6,50%	10,42%	10,42%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK	10 075 000,00	2 948 676,00	805 837,00	0,00
2017	7,80%	8,28%	8,28%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	10 105 000,00	3 022 393,00	783 238,00	0,00
2018	8,52%	7,46%	7,46%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	10 115 000,00	3 097 953,00	760 639,00	0,00
2019	8,63%	7,61%	7,61%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	10 275 000,00	3 172 304,00	646 713,00	0,00
2020	9,31%	8,32%	8,32%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK	10 320 000,00	3 248 439,00	537 344,00	0,00
2021	8,31%	8,82%	8,82%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	10 375 300,00	3 326 402,00	0,00	0,00
2022	7,83%	8,75%	8,75%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK	10 415 000,00	3 406 235,00	0,00	0,00
2023	8,39%	8,48%	8,48%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK	10 485 000,00	3 484 579,00	0,00	0,00
2024	8,49%	8,18%	8,18%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK	10 580 000,00	3 564 724,00	0,00	0,00
2025	6,61%	8,24%	8,24%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK	10 630 000,00	3 646 713,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w
				17a	17c	17d	17e1	
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
Przewidywane wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 896 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	826 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	676 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	690 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	981 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	981 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	981 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	711 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	711 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	711 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	714 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00