

Zarządzenie Nr 11/12
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 24 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026 .

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

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/136/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026 dokonuje się zmian treści załącznika wieloletniej prognozy finansowej , który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Jan Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/12 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 stycznia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	13 525 278,25	13 020 295,42	61 355,75	504 982,83	156 570,50	0,00	12 727 283,29	11 688 668,46	11 640 198,14	0,00	0,00	0,00	48 470,32	0,00
Wykonanie 2010	15 830 020,32	12 940 900,25	150 492,83	2 889 120,07	73 448,63	2 524 969,09	18 381 735,52	12 296 093,17	12 257 600,05	0,00	0,00	0,00	38 493,12	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 741 960,68	13 148 681,00	125 475,45	1 593 279,68	112 100,00	1 481 179,68	18 128 203,41	13 144 547,23	12 981 547,23	0,00	0,00	0,00	163 000,00	160 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 770 490,60	13 519 586,00	137 941,00	1 250 904,60	125 100,00	1 017 506,60	18 525 120,55	13 592 537,87	13 429 537,87	0,00	0,00	0,00	163 000,00	160 000,00
2012	15 450 463,00	14 025 119,00	42 053,00	1 425 344,00	300 000,00	1 125 344,00	16 391 361,00	13 700 589,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	330 000,00
2013	15 555 871,00	14 604 596,00	0,00	951 275,00	10 000,00	941 275,00	14 847 550,00	13 130 589,00	12 667 589,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	460 000,00
2014	15 062 894,00	14 590 688,00	0,00	472 206,00	10 000,00	462 206,00	15 083 390,00	13 138 649,00	12 719 651,00	0,00	0,00	0,00	418 998,00	418 498,00
2015	15 514 256,00	14 882 502,00	0,00	631 754,00	10 000,00	621 754,00	14 747 550,00	13 147 070,00	12 727 137,00	0,00	0,00	0,00	419 933,00	419 933,00
2016	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520 550,00	13 533 852,00	13 167 589,00	0,00	0,00	0,00	366 263,00	366 263,00
2017	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458 950,00	13 707 886,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	340 297,00	340 297,00
2018	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 326 500,00	13 677 589,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2019	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 326 500,00	13 638 061,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00
2020	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 326 500,00	13 598 516,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00
2021	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 326 500,00	13 559 039,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	191 450,00	191 450,00
2022	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420 750,00	13 519 493,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	151 904,00	151 904,00
2023	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420 750,00	13 486 545,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	118 956,00	118 956,00
2024	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420 750,00	13 453 597,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	86 008,00	86 008,00
2025	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465 530,00	13 420 649,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00
2026	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556 902,00	13 390 834,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	23 245,00	23 245,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne 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 długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 038 614,83	0,00	797 994,96	1 331 626,96	960 689,99	960 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 085 642,35	0,00	-2 551 715,20	644 807,08	3 355 537,92	1 405 184,84	0,00	6 500,00	0,00	1 943 853,08	1 943 853,08
Plan 3 kw. 2011	4 983 656,18	2 579 074,99	-3 386 242,73	4 133,77	4 243 547,81	454 223,03	454 223,03	19 000,00	0,00	3 770 324,78	3 383 242,73
Przewidywane wykonanie 2011	4 932 582,68	0,00	-3 754 629,95	-72 951,87	4 611 935,03	464 010,25	464 010,25	0,00	0,00	4 147 924,78	3 386 242,73
2012	2 690 772,00	0,00	-940 898,00	324 530,00	2 361 075,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 351 075,00	940 898,00
2013	1 716 961,00	0,00	708 321,00	1 474 007,00	462 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 206,00	0,00
2014	1 944 741,00	0,00	-20 496,00	1 452 039,00	621 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 754,00	20 496,00
2015	1 600 480,00	0,00	766 706,00	1 735 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	986 698,00	0,00	361 952,00	1 348 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	751 064,00	0,00	423 552,00	1 174 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 911,00	0,00	556 002,00	1 204 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 439,00	0,00	556 002,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	727 984,00	0,00	556 002,00	1 283 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	767 461,00	0,00	556 002,00	1 323 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	901 257,00	0,00	461 752,00	1 363 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	934 205,00	0,00	461 752,00	1 395 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	967 153,00	0,00	461 752,00	1 428 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 044 881,00	0,00	416 972,00	1 461 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 166 068,00	0,00	325 600,00	1 491 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane 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 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	372 500,00	353 500,00	0,00	19 000,00	801 500,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	2,61%	2,61%
Wykonanie 2010	316 500,00	310 000,00	0,00	6 500,00	2 360 353,08	0,00	0,00	14,91%	14,91%	1,96%	1,96%
Plan 3 kw. 2011	857 305,08	847 305,08	335 853,08	10 000,00	5 365 972,78	0,00	660 924,78	36,40%	31,92%	6,83%	4,55%
Przewidywane wykonanie 2011	857 305,08	847 305,08	335 853,08	10 000,00	5 660 972,78	0,00	1 050 925,00	38,33%	31,21%	6,82%	4,55%
2012	1 420 177,00	1 420 177,00	1 050 925,00	0,00	6 591 871,00	0,00	941 275,00	42,66%	36,57%	11,33%	4,53%
2013	1 170 527,00	1 170 527,00	941 275,00	0,00	5 883 550,00	0,00	462 206,00	37,82%	34,85%	10,48%	4,43%
2014	601 258,00	601 258,00	462 206,00	0,00	5 904 046,00	0,00	621 754,00	39,20%	35,07%	6,77%	3,70%
2015	766 706,00	766 706,00	621 754,00	0,00	5 137 340,00	0,00	0,00	33,11%	33,11%	7,65%	3,64%
2016	361 952,00	361 952,00	0,00	0,00	4 775 388,00	0,00	0,00	32,09%	32,09%	4,89%	4,89%
2017	423 552,00	423 552,00	0,00	0,00	4 351 836,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	5,13%	5,13%
2018	556 002,00	556 002,00	0,00	0,00	3 795 834,00	0,00	0,00	25,51%	25,51%	5,82%	5,82%
2019	556 002,00	556 002,00	0,00	0,00	3 239 832,00	0,00	0,00	21,77%	21,77%	5,55%	5,55%
2020	556 002,00	556 002,00	0,00	0,00	2 683 830,00	0,00	0,00	18,03%	18,03%	5,29%	5,29%
2021	556 002,00	556 002,00	0,00	0,00	2 127 828,00	0,00	0,00	14,30%	14,30%	5,02%	5,02%
2022	461 752,00	461 752,00	0,00	0,00	1 666 076,00	0,00	0,00	11,19%	11,19%	4,12%	4,12%
2023	461 752,00	461 752,00	0,00	0,00	1 204 324,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	3,90%	3,90%
2024	461 752,00	461 752,00	0,00	0,00	742 572,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	3,68%	3,68%
2025	416 972,00	416 972,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	3,16%	3,16%
2026	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,34%	2,34%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 226 ust. 2 t.j. ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 t.j. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych 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 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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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			
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	11,00%	11,00%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	5 381 611,54	1 482 083,00	72 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,54%	4,54%	1,96%	TAK	1,96%	TAK	5 445 483,21	1 393 947,17	182 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,79%	0,79%	6,83%	TAK	4,55%	TAK	5 783 084,43	1 483 069,00	158 105,78	2 404 581,19	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,35%	0,35%	6,82%	TAK	4,55%	TAK	5 791 629,68	1 480 069,00	151 361,60	3 564 616,83	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,44%	4,04%	11,33%	NIE	4,53%	TAK	6 252 844,00	1 582 905,00	514 129,20	2 445 741,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,12%	9,54%	10,48%	NIE	4,43%	NIE	6 377 900,00	1 552 905,00	149 394,80	739 683,00	708 321,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,79%	9,71%	6,77%	NIE	3,70%	TAK	6 505 458,00	1 552 905,00	0,00	1 054 089,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,76%	11,25%	7,65%	TAK	3,64%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	766 706,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,17%	9,06%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	361 952,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,01%	7,89%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	423 552,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,40%	8,10%	5,82%	TAK	5,82%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	556 002,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,35%	8,36%	5,55%	TAK	5,55%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	556 002,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,12%	8,63%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	556 002,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,36%	8,89%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	556 002,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,63%	9,16%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	461 752,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,89%	9,38%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	461 752,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,14%	9,60%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	461 752,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,38%	9,82%	3,16%	TAK	3,16%	TAK	6 653 658,00	1 552 905,00	0,00	0,00	416 972,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,60%	10,02%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	6 653 658,00	1 550 905,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00

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

WÓJCI
Jan Michalski