

**Zarządzenie Nr 14/2013
Wójta Gminy Bądkowo**

z dnia 08 kwietnia 2013 roku

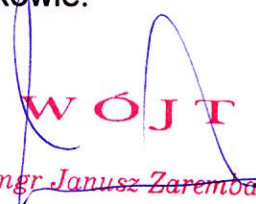
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo
na lata 2013-2018.**

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

§ 1. W uchwale Nr XV-72/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2012 roku zmienionej uchwałą Nr XVI/84/2013 z dnia 27 marca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:


1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2013-2018 , zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bądkowie.


WÓJT
mgr Janusz Zaremba

Objaśnienia
do Zarządzenia Wójta Gminy Bądkowo Nr 14/2013
z dnia 08 kwietnia 2013 roku

W związku z błędnym wypełnieniem kwoty długu w wykonaniu za 2010 rok wprowadzono wielkości zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS oraz sprawozdaniem Rb-Z oraz dokonano stosownych zmian w latach następnych.


WÓJT
mgr Janusz Zaremba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2013
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 08 kwietnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:									
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	1																	
Wykonanie 2010	11 520 516,11	11 116 866,15	813 090,00	6 015,74	3 335 831,40	1 765 098,42	4 620 859,00	2 341 070,01	403 649,96	196 839,00	206 810,96							
Wykonanie 2011	11 361 443,17	11 155 168,47	994 099,00	5 741,80	3 257 471,20	1 791 574,54	4 530 265,00	2 367 591,47	206 274,70	1 830,00	204 444,70							
Plan 3 kw. 2012	12 183 469,00	11 991 224,00	1 095 889,00	5 000,00	3 410 761,00	1 798 119,00	5 128 868,00	2 350 706,00	192 245,00	40 500,00	151 745,00							
Wykonanie 2012 1)	12 768 656,83	12 596 348,83	1 065 471,00	8 971,90	3 788 248,50	1 816 745,50	5 174 454,00	2 559 203,43	172 308,00	40 500,00	131 808,00							
2013	12 291 801,00	12 291 801,00	1 127 883,00	5 500,00	2 991 022,00	1 845 857,00	5 222 876,00	2 005 900,00	0,00	0,00	0,00							
2014	12 244 687,12	12 244 687,12	1 139 161,00	5 000,00	3 300 526,12	1 845 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2015	12 492 680,86	12 492 680,86	1 150 553,00	5 000,00	3 457 127,86	1 872 000,00	5 230 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00							
2016	12 745 634,47	12 745 634,47	1 162 058,00	5 000,00	3 608 576,47	1 898 000,00	5 270 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	13 003 647,15	13 003 647,15	1 173 679,00	5 200,00	3 804 768,15	1 900 000,00	5 300 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	13 035 233,62	13 035 233,62	1 185 416,00	5 200,00	0,00	0,00	5 320 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:			
W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] + [2]
Wykonanie 2010	12 122 825,77	10 157 481,30	25 000,00	0,00	13 371,44	3 000,00	1 965 344,47	-602 309,66
Wykonanie 2011	11 317 344,87	10 517 782,73	0,00	0,00	23 746,59	23 746,59	799 562,14	44 098,30
Plan 3 kw. 2012	12 045 702,00	11 408 861,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	636 841,00	137 767,00
Wykonanie 2012 (1)	11 879 719,91	11 367 873,13	0,00	0,00	31 867,46	31 867,46	511 846,78	888 936,92
2013	13 644 756,00	11 659 756,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 985 000,00	-1 352 955,00
2014	12 024 687,12	11 724 687,12	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	300 000,00	220 000,00
2015	12 272 680,86	11 972 680,86	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	300 000,00	220 000,00
2016	12 525 634,47	12 225 634,47	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	300 000,00	220 000,00
2017	12 783 647,15	12 483 647,15	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	300 000,00	220 000,00
2018	12 915 233,62	12 715 233,62	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	200 000,00	120 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula													
Wykonanie 2010	894 453,32	128 826,32	128 826,32	379 519,00	87 375,34	386 108,00	386 108,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2011	219 943,66	0,00	0,00	219 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2012	63 133,00	0,00	0,00	63 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012 1)	63 133,96	0,00	0,00	63 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2013	1 482 600,00	482 600,00	352 955,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z		w tym:		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:							
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z późn. zm)) oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	602 708,00	0,00	0,00	5,23%	(16)1e-11/11	0,00	
Wykonanie 2011	200 908,00	200 908,00	0,00	0,00	0,00	401 800,00	0,00	0,00	3,54%		0,00	
Plan 3 kw. 2012	200 900,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	298 370,00	0,00	0,00	2,45%		0,00	
Wykonanie 2012 1)	174 685,00	174 685,00	0,00	0,00	0,00	129 645,00	0,00	0,00	1,02%		0,00	
2013	129 645,00	129 645,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8,14%		0,00	
2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	6,37%		0,00	
2015	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	4,48%		0,00	
2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2,67%		0,00	
2017	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,92%		0,00	
2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	

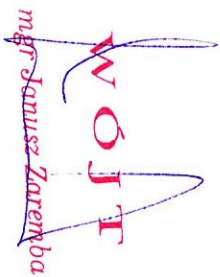
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) / [1]	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / [1]	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) / [1]	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / [1]		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1) / [1]		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1) / [1]			
Wykonanie 2010	959 384,85	1 467 730,17	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	637 385,74	857 329,40	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	582 363,00	645 496,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	1 228 475,70	1 291 609,66	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	632 045,00	1 114 645,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	6,93%	8,54%	TAK	TAK	
2014	520 000,00	520 000,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,29%	6,90%	TAK	TAK	
2015	520 000,00	520 000,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,83%	6,44%	TAK	TAK	
2016	520 000,00	520 000,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,52%	6,42%	TAK	TAK	
2017	520 000,00	520 000,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	
2018	320 000,00	320 000,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 842 488,76	1 099 090,00	1 965 344,47	0,00	1 965 344,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 379 354,00	1 165 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 877 037,00	1 201 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 877 037,00	1 201 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	511 846,78	50 000,00
2013	482 600,00	129 645,00	6 596 551,00	1 304 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	55 000,00
2014	220 000,00	220 000,00	6 728 482,01	3 056 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2015	220 000,00	220 000,00	6 918 131,65	3 117 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	220 000,00	220 000,00	7 056 494,28	3 148 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	220 000,00	220 000,00	7 127 059,22	3 154 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	220 000,00	120 000,00	7 198 329,81	3 179 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	127 255,00	127 255,00	127 255,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	121 676,00	121 676,00	121 676,00	127 470,00	0,00	0,00	77 725,61	77 725,61	
Plan 3 kw. 2012	77 726,00	77 726,00	77 726,00	29 808,00	29 808,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012 (1)	77 726,00	77 726,00	77 726,00	29 808,00	29 808,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po zlikwidowaniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła													
Wykonanie 2010	404 975,43	252 830,00	252 830,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	48 886,05	29 808,57	29 808,57			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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012-1)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	z uzupełniające o długu i jego spacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2010		72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		200 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		143 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		174 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 470,00
2013		129 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


W O J T
mgr Janusz Zarembka