

**ZARZĄDZENIE NR 100/2012  
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze**

Na podstawie : art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2026 ujętej w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Burmistrza  
Zastępcy Burmistrza

**mgr Andrzej Bujok**



## GMINY ORZESZE

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				z tego:				w tym:
		dochody budżeta	w tym:	w tym:			Wydatki budżeta razem	Wydatki budżeta (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./68s.u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki budżeta na obsługę długu	w tym:		
				środek z UE*	z pozostałych majątku									środek z UE*	
Lp	1.														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2012	45 047 992,00	43 867 447,00	783 173,00	1 180 545,00	600 000,00	80 545,00	47 064 226,00	43 102 512,00	42 923 247,00	0,00	0,00	724 931,00	779 265,00	779 265,00	
2013	45 385 717,00	44 669 717,00	168 671,00	716 000,00	150 000,00	0,00	44 188 231,00	40 122 231,00	39 236 063,00	0,00	0,00	188 437,00	886 168,00	886 168,00	
2014	48 500 941,00	44 772 841,00	0,00	3 728 000,00	130 000,00	3 400 000,00	50 978 553,00	43 235 970,00	42 374 047,00	0,00	0,00	0,00	861 923,00	861 923,00	
2015	49 540 352,00	45 942 352,00	0,00	3 598 000,00	0,00	3 400 000,00	52 553 172,00	39 553 172,00	38 724 857,00	0,00	0,00	0,00	828 315,00	828 315,00	
2016	47 617 444,00	47 617 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 425 426,00	39 665 426,00	38 957 344,00	0,00	0,00	0,00	738 082,00	738 082,00	
2017	48 689 873,00	48 689 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 259 873,00	46 259 873,00	45 604 429,00	0,00	0,00	0,00	855 444,00	855 444,00	
2018	49 629 353,00	49 629 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 199 353,00	46 249 353,00	45 623 785,00	0,00	0,00	0,00	625 564,00	625 564,00	
2019	51 949 170,00	51 949 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 227 584,00	49 227 584,00	48 648 550,00	0,00	0,00	0,00	579 014,00	579 014,00	
2020	53 143 196,00	53 143 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 813 196,00	49 313 196,00	48 778 526,00	0,00	0,00	0,00	534 668,00	534 668,00	
2021	53 725 995,00	53 725 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 120 381,00	49 620 381,00	49 160 500,00	0,00	0,00	0,00	459 881,00	459 881,00	
2022	55 557 615,00	55 557 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 473 615,00	51 973 615,00	51 598 803,00	0,00	0,00	0,00	374 812,00	374 812,00	
2023	55 977 357,00	55 977 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 039 126,00	52 539 126,00	52 231 026,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	
2024	57 227 769,00	57 227 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 652 768,00	54 152 768,00	53 905 636,00	0,00	0,00	0,00	247 163,00	247 163,00	
2025	59 348 577,00	59 348 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 773 577,00	56 273 577,00	56 076 027,00	0,00	0,00	0,00	197 550,00	197 550,00	
2026	60 076 523,00	60 076 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 951 523,00	57 451 523,00	57 303 565,00	0,00	0,00	0,00	147 938,00	147 938,00	

# Strona 1

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydanki 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 ustp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:				
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.]									
2012	3 961 714,00	94 759,00	-2 016 234,00	764 935,00	5 050 990,00	1 262 001,00	243 504,00	0,00	0,00	3 788 989,00	1 772 730,00			
2013	4 066 000,00	50 000,00	1 197 466,00	4 547 466,00	1 369 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 917,00	0,00			
2014	7 742 583,00	3 960 000,00	-2 477 612,00	1 536 971,00	3 686 462,00	0,00	-	0,00	0,00	3 686 462,00	2 477 612,00			
2015	13 000 000,00	4 000 000,00	-3 012 820,00	6 589 180,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 012 820,00			
2016	5 730 000,00	0,00	2 192 018,00	7 922 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 000 000,00	0,00	1 430 000,00	2 430 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00			
2018	3 950 000,00	0,00	-570 000,00	3 380 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	570 000,00			
2019	3 000 000,00	0,00	-278 394,00	2 721 606,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	278 394,00			
2020	3 500 000,00	0,00	330 000,00	3 830 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00			
2021	1 500 000,00	0,00	2 605 614,00	4 105 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 500 000,00	0,00	2 084 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 500 000,00	0,00	1 938 231,00	3 438 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 500 000,00	0,00	1 575 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 500 000,00	0,00	1 575 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 500 000,00	0,00	1 125 000,00	2 625 000,00	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 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
												6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)											
2012	3 034 755,00	3 034 755,00	0,00	0,00	9 713 523,00	0,00	0,00	0,00	21,56%	21,56%	8,47%	8,47%
2013	2 567 403,00	2 567 403,00	0,00	0,00	8 516 037,00	0,00	0,00	0,00	18,76%	18,76%	7,61%	7,61%
2014	1 208 850,00	1 208 850,00	0,00	0,00	10 983 649,00	0,00	0,00	0,00	22,67%	22,67%	4,27%	4,27%
2015	1 187 180,00	1 187 180,00	0,00	0,00	14 006 469,00	0,00	0,00	0,00	28,27%	28,27%	4,07%	4,07%
2016	2 192 018,00	2 192 018,00	0,00	0,00	11 814 451,00	0,00	0,00	0,00	24,81%	24,81%	6,15%	6,15%
2017	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	10 384 451,00	0,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	5,80%	5,80%
2018	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	10 954 451,00	0,00	0,00	0,00	22,07%	22,07%	5,47%	5,47%
2019	1 821 606,00	1 821 606,00	0,00	0,00	11 232 845,00	0,00	0,00	0,00	21,62%	21,62%	4,62%	4,62%
2020	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	10 902 845,00	0,00	0,00	0,00	20,52%	20,52%	4,26%	4,26%
2021	2 605 814,00	2 605 814,00	0,00	0,00	8 297 231,00	0,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	5,71%	5,71%
2022	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	6 213 231,00	0,00	0,00	0,00	11,18%	11,18%	4,43%	4,43%
2023	1 938 231,00	1 938 231,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	4,01%	4,01%
2024	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	4,72%	3,18%	3,18%
2025	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	2,99%	2,99%
2026	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,12%	2,12%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do- 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															
2012	0,00	2,40%	3,03%	8,47%	NIE	8,47%	NIE	22 993 079,00	4 765 823,00	1 243 576,00	3 664 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,48%	10,35%	7,61%	NIE	7,61%	NIE	23 530 153,00	4 767 805,00	500 068,00	3 670 728,00	1 197 486,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,15%	3,44%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	24 118 407,00	4 907 500,00	36 150,00	7 742 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,61%	12,90%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	24 721 367,00	5 030 187,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,90%	16,64%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	25 339 407,00	5 155 942,00	0,00	5 730 000,00	2 192 018,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,99%	4,99%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	25 972 886,00	5 284 941,00	0,00	1 000 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,51%	6,81%	5,47%	TAK	5,47%	TAK	26 596 236,00	5 411 677,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,48%	5,24%	4,62%	TAK	4,62%	TAK	27 234 545,00	5 541 557,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,68%	7,21%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	27 888 174,00	5 674 554,00	0,00	2 000 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,42%	7,64%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	28 557 491,00	5 810 744,00	0,00	0,00	2 605 614,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,70%	6,45%	4,43%	TAK	4,43%	TAK	29 242 870,00	5 950 202,00	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,10%	6,14%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	29 915 456,00	6 087 056,00	0,00	0,00	1 938 231,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,74%	5,37%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	30 603 512,00	6 227 058,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	5,89%	5,18%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	31 307 395,00	6 370 281,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	5,55%	4,37%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	32 027 463,00	6 516 797,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Z upoważnienia Burmistrza  
*Z-ca Burmistrza*  
*mgr Andrzej Bujak*

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Orzesze**

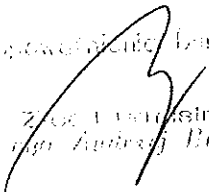
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzesze nastąpiły na skutek zmian w budżecie na rok 2012 wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza nr 87/2012 z dnia 09.07.2012r. oraz nr 92/2012 i 93/2012 z dnia 25.07.2012r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze w ramach prognoz na lata 2012-2014 ujętych w załączniku nr 1 obejmują:

1 W zakresie prognozy na rok 2012:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 30 457zł,
- b) zwiększenie dochodów bieżących o 30 457zł,
- c) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 30 457zł,
- d) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 457zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE o 2 000zł,
- e) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12 000zł,
- f) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 500zł,
- g) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o 4 000zł.

Zapewnia Burmistrz

  
Zac. Burmistrza  
mgr Andrzej Bujak

