

z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020 Gminy Miedźno przyjętej Uchwałą Nr 120/XVI/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2011r. z późniejszymi zmianami

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

zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020 po wprowadzonych zmianach stosownymi Zarządzeniami:

- 1) Zarządzeniem Nr 36/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 61.545,89 zł.
 - poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 61.545,89 zł,
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 61.545,89 zł.
- 2) Zarządzeniem Nr 37/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 8.000,00 zł.
 - poz. 10 Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 8.000,00 zł.
- 3) Zarządzeniem Nr 38/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększone zostały o kwotę 400,00 zł.
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 400,00 zł.
- 4) Zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 maja 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 2.300,00 zł.
 - poz. 10 Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 2.300,00 zł.
- 5) Zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 maja 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 7.196,00 zł.
 - poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 7.196,00 zł,
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 7.196,00 zł.

6) Zarządzeniem Nr 43/2012 Wójta Gminy Miedzno z dnia 15 maja 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:

- poz. 2 Wydatki bieżące

- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 37.432,82 zł.

- poz. 10 Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 37.432,82 zł.

2. Tabelę główną Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzno na lata 2012-2020 po uwzględnieniu zmian określonych w pkt. 1 zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miedzno
[Podpis]
[Pieczęć]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 44/2012

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 maja 2012r.

Z dnia 10 maja 2012r.															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środkii z UE*	środkii z UE*			ze sprzedaży majątkuu	środkii z UE*							
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2008	15 987 923,31	15 654 979,24	0,00	332 944,07	86 694,07	0,00	15 693 455,97	11 932 730,76	11 931 102,83	0,00	0,00	0,00	1 627,93	1 627,93	
Wykonanie 2010	19 424 844,53	18 419 563,20	0,00	3 005 281,33	76 138,53	0,00	28 408 570,72	13 815 543,45	13 798 369,54	0,00	0,00	0,00	17 173,91	17 173,91	
Plan 3 kw. 2011	20 433 840,34	16 408 708,34	0,00	4 025 132,00	0,00	0,00	22 343 288,27	14 525 777,53	14 325 777,53	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 658 215,45	16 517 929,34	0,00	4 140 286,11	0,00	0,00	23 017 663,38	14 584 998,53	14 333 998,53	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	
2012	18 720 566,11	17 087 464,05	27 180,00	1 623 102,06	0,00	1 318 600,00	17 889 333,72	15 559 371,49	15 179 371,49	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2013	19 397 532,32	18 337 986,82	0,00	1 059 545,50	0,00	817 029,00	16 918 987,19	13 346 560,19	13 124 560,19	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	
2014	17 130 376,52	17 130 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993 960,52	13 383 095,78	13 233 095,78	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2015	21 016 874,75	21 016 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 307 900,52	12 992 805,60	12 772 805,60	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2016	18 257 805,00	18 257 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998 334,00	14 498 334,00	14 388 334,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2017	18 656 131,90	18 656 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398 647,00	15 096 647,00	15 031 647,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
2018	18 329 932,00	18 329 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 944,00	15 596 944,00	15 551 944,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2019	18 532 831,00	18 532 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999 843,00	15 899 843,00	15 664 843,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2020	18 636 159,00	18 636 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 103 171,00	15 803 171,00	15 783 171,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

* 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:						w tym:	w tym:
	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 u.p., anagazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu	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	3 760 725,21	0,00	294 467,34	3 722 248,48	1 536 863,56	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	476 363,56	0,00		
Wykonanie 2010	14 593 027,27	0,00	-8 983 726,19	2 604 019,75	9 850 349,86	1 636 232,72	0,00	0,00	0,00	8 214 117,14	0,00		
Plan 3 kw. 2011	7 817 510,74	0,00	-1 909 447,93	1 882 930,81	3 703 951,16	641 293,20	0,00	0,00	0,00	3 062 657,96	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	8 432 864,85	0,00	-2 359 447,93	1 932 930,81	4 153 951,16	641 293,20	0,00	0,00	0,00	3 512 657,96	0,00		
2012	2 339 962,23	0,00	821 232,39	1 538 092,56	2 198 864,75	479 688,35	0,00	0,00	0,00	1 719 166,40	0,00		
2013	3 572 427,00	0,00	2 478 545,13	4 991 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 610 864,74	0,00	1 136 416,00	3 747 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 315 094,92	0,00	1 708 974,23	8 024 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 500 000,00	0,00	1 259 471,00	3 759 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 300 000,00	0,00	1 259 484,90	3 559 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 200 000,00	0,00	532 988,00	2 732 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 300 000,00	0,00	532 988,00	2 832 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 300 000,00	0,00	532 988,00	2 832 988,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp 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	[6.1.1]e.2]											
Wykonanie 2009	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	696 363,56	0,00	0,00	4,36%	4,36%	1,26%	1,26%	
Wykonanie 2010	245 000,00	220 000,00	0,00	25 000,00	8 690 480,70	0,00	0,00	44,74%	44,74%	1,22%	1,22%	
Plan 3 kw. 2011	1 794 503,23	1 794 503,23	0,00	0,00	9 969 104,73	0,00	0,00	48,79%	48,79%	9,76%	9,76%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 794 503,23	1 794 503,23	0,00	0,00	10 742 786,00	0,00	0,00	52,00%	52,00%	9,90%	9,90%	
2012	3 020 097,14	3 020 097,14	1 000 557,00	0,00	9 441 855,26	0,00	1 000 557,00	50,44%	45,09%	18,16%	12,82%	
2013	2 478 545,13	2 478 545,13	817 029,00	0,00	6 963 310,13	0,00	817 029,00	35,90%	31,69%	13,92%	9,71%	
2014	1 136 416,00	1 136 416,00	0,00	0,00	5 826 894,13	0,00	0,00	34,01%	34,01%	7,51%	7,51%	
2015	1 708 974,23	1 708 974,23	0,00	0,00	4 117 919,90	0,00	0,00	19,59%	19,59%	9,18%	9,18%	
2016	1 259 471,00	1 259 471,00	0,00	0,00	2 858 448,90	0,00	0,00	15,66%	15,66%	7,50%	7,50%	
2017	1 259 484,90	1 259 484,90	0,00	0,00	1 598 964,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	7,10%	7,10%	
2018	532 988,00	532 988,00	0,00	0,00	1 065 976,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	3,15%	3,15%	
2019	532 988,00	532 988,00	0,00	0,00	532 988,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	3,06%	3,06%	
2020	532 988,00	532 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,97%	2,97%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- W+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 u art. 244 ufp i wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	16.	17.	17.1.
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	23,82%	23,82%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	6 421 065,00	5 010 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	13,80%	*13,80%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	7 252 222,84	6 546 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,21%	9,21%	9,76%	TAK	9,76%	TAK	7 733 481,00	6 592 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,36%	9,36%	9,90%	TAK	9,90%	TAK	7 743 489,33	6 590 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,61%	8,22%	18,16%	NIE	12,82%	TAK	8 547 919,00	6 631 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,41%	25,73%	13,92%	NIE	9,71%	TAK	7 942 825,70	5 181 734,49	0,00	0,00	821 232,39	0,00	0,00
2014	0,00	14,39%	21,88%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	8 022 254,00	5 210 841,78	0,00	0,00	2 475 545,13	0,00	0,00
2015	0,00	18,61%	38,18%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	8 102 476,50	4 670 328,10	0,00	0,00	1 136 416,00	0,00	0,00
2016	0,00	28,60%	20,56%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	8 183 501,30	6 204 832,70	0,00	0,00	1 708 974,23	0,00	0,00
2017	0,00	26,88%	19,08%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	8 265 336,30	6 767 310,70	0,00	0,00	1 259 471,00	0,00	0,00
2018	0,00	25,95%	14,91%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	8 347 989,70	7 203 954,30	0,00	0,00	1 259 484,90	0,00	0,00
2019	0,00	18,19%	15,29%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	8 431 469,60	7 233 373,40	0,00	0,00	532 988,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,43%	15,20%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	8 515 784,30	7 267 386,70	0,00	0,00	532 988,00	0,00	0,00

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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 713 984,59	0,00	5 463 287,59
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 713 984,59	0,00	5 463 287,59
1.[m]	Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagielly, Orzeszkowej -	2011	2014		MIEDŹNO	6 713 984,59	0,00	5 463 287,59

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 631 077,10	2 100 000,00	1 732 210,49	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 631 077,10	2 100 000,00	1 732 210,49	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagielly, Orzeszkowej -	2011	2014			1 631 077,10	2 100 000,00	1 732 210,49	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 539 928,80	0,00	8 918 596,68
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 539 928,80	0,00	8 918 596,68
1.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Księżycowa -	2009	2014		MIEDŹNO	341 571,00	0,00	341 571,00
2.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Łąkowa -	2010	2015		MIEDŹNO	680 000,00	0,00	680 000,00
3.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Sienkiewicza -	2010	2013		MIEDŹNO	190 000,00	0,00	190 000,00
4.[m]	Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul.Kasztanowa i Szkolna -	2009	2015		MIEDŹNO	1 121 534,37	0,00	1 121 534,37
5.[m]	Budowa drogi śródpolnej Izbiska -	2009	2013		MIEDŹNO	450 000,00	0,00	450 000,00
6.[m]	Budowa drogi ul. Leśna Władysławów -	2013	2014			300 000,00	0,00	300 000,00
7.[m]	Budowa drogi Wapiennik ul. Majowa -	2010	2013		MIEDŹNO	350 000,00	0,00	350 000,00
8.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski -	2010	2014		MIEDŹNO	148 389,25	0,00	148 389,25
9.[m]	Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej -	2011	2014		MIEDŹNO	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Budowa kanalizacji Ostrowy nad Okszą -	2008	2016		MIEDŹNO	9 621 332,12	0,00	4 000 000,00
11.[m]	Chodnik Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska odcinek B, D, E i F -	2008	2015		MIEDŹNO	1 337 102,06	0,00	1 337 102,06

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące				252 420,51	1 472 427,00	878 654,25	6 315 094,92	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					252 420,51	1 472 427,00	878 654,25	6 315 094,92	
1.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Księżycowa -	2009	2014		0,00	0,00	341 571,00		
2.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Łąkowa -	2010	2015		0,00	0,00	0,00	680 000,00	
3.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Sienkiewicza -	2010	2013		20 000,00	170 000,00			
4.[m]	Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul. Kasztanowa i Szkolna -	2009	2015		0,00	0,00	0,00	1 121 534,37	
5.[m]	Budowa drogi śródpolnej Izbiska -	2009	2013		0,00	450 000,00			
6.[m]	Budowa drogi ul. Leśna Władysławów -	2013	2014			150 000,00	150 000,00		
7.[m]	Budowa drogi Wapiennik ul. Majowa -	2010	2013		39 500,00	310 500,00			
8.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski -	2010	2014		19 379,00	66 927,00	62 083,25		
9.[m]	Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej -	2011	2014		0,00	0,00	0,00		
10.[m]	Budowa kanalizacji Ostrowy nad Okszą -	2008	2016		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
11.[m]	Chodnik Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska odcinek B, D, E i F -	2008	2015		173 541,51	325 000,00	325 000,00	513 560,55	