

ZARZĄDZENIE NR 73/2012
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 17 sierpnia 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 z późn. zm.)

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 54/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 czerwca 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:

- poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 1.745,00 zł.
- poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 1.745,00 zł,
- poz. 2 Wydatki bieżące
- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 1.745,00 zł.

2) Zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 czerwca 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 5.000,00 zł.
- poz. 10 Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 5.000,00 zł.

3) Zarządzeniem Nr 60/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:

- poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 4.000,00 zł.
- poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 4.000,00 zł,
- poz. 2 Wydatki bieżące
- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 4.000,00 zł.

4) Zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 czerwca 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 132,00 zł.
- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 132,00 zł.

5) Zarządzeniem Nr 64/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 lipca 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:

- poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 897,00 zł.
- poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 897,00 zł,
- poz. 2 Wydatki bieżące
- poz. 2a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększone zostały o kwotę 897,00 zł.

6) Zarządzeniem Nr 65/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:

- poz. 1 Dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 2.600,00 zł.
- poz. 1a dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę 2.600,00 zł,
- poz. 2 Wydatki bieżące
- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 2.600,00 zł.

7) Zarządzeniem Nr 66/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:

- poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 2.600,00 zł.
- poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 2.600,00 zł,
- poz. 2 Wydatki bieżące
- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 2.600,00 zł.

8) Zarządzeniem Nr 67/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:

- poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 7.200,00 zł.
- poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 7.200,00 zł,
- poz. 2 Wydatki bieżące
- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 7.200,00 zł.

2. Tabelę główną Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno 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
(-) Andrzej Szczypiór

z dnia 17 sierpnia 2012 r.

1

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

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozkłady budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snp	wskaźniki z art. 169/170 snp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie i dochody łącznie - max 60% z art. 170 snp (bez wyłączeń)		Zadłużenie i dochody łącznie - max 60% z art. 170 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań i dochodów łącznie - max 15% z art. 169 snp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań i dochodów łącznie - max 15% z art. 169 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 snp oraz art. 169 ust. 3 snp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozkłady (bez spłat długu i np. rodzaje pożyczek)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1)+(6.2)											
Wykonanie 2009	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	696 363,66	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	1 780 103,23	1 780 103,23	0,00	0,00	9 846 669,32	0,00	0,00	47,66%	47,66%	9,83%	9,83%	
2012	3 020 097,14	3 020 097,14	1 000 567,00	0,00	8 545 728,58	0,00	653 623,20	45,49%	42,01%	18,10%	12,77%	
2013	2 478 545,13	2 478 545,13	663 623,20	0,00	6 386 810,86	0,00	0,00	31,71%	31,71%	13,41%	10,16%	
2014	1 456 043,41	1 456 043,41	0,00	0,00	4 930 767,45	0,00	0,00	28,26%	28,26%	9,20%	9,20%	
2015	1 708 974,23	1 708 974,23	0,00	0,00	3 221 793,22	0,00	0,00	15,33%	15,33%	9,18%	9,18%	
2016	936 413,22	936 413,22	0,00	0,00	2 285 380,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	5,83%	5,83%	
2017	686 416,00	686 416,00	0,00	0,00	1 598 964,00	0,00	0,00	8,84%	8,84%	4,16%	4,16%	
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 zrealizowanych w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 r.p	Wskaźniki z art. 243 r.p						Informacja z art. 226 ust. 2 §. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonej wg prognozy**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich jednostek budżetowych
		Maksymalny dopis z tytułu art. 243 r.p	Relacja (Dobry/Długo)/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 r.p po uwzględnieniu art. 244 r.p (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 r.p po uwzględnieniu art. 244 r.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyznaczonej składowości	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 r.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 r.p			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Forma														
Wykonanie 2009	0,00	23,82%	23,82%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	6 421 095,00	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	6 546 145,70	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%	9,83%	TAK	9,83%	TAK	7 743 489,33	6 590 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,61%	8,16%	18,10%	NIE	12,77%	TAK	8 581 591,00	6 667 332,49	0,00	1 934 902,11	821 232,39	0,00	0,00
2013	0,00	10,39%	24,78%	13,41%	NIE	10,16%	TAK	7 942 825,70	5 181 734,49	0,00	4 637 851,71	2 158 917,72	0,00	0,00
2014	0,00	14,05%	23,31%	9,20%	TAK	9,20%	TAK	8 022 254,00	5 210 841,78	0,00	2 610 864,74	1 456 043,41	0,00	0,00
2015	0,00	18,75%	38,18%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	8 102 476,50	4 670 329,10	0,00	6 315 094,92	1 708 974,23	0,00	0,00
2016	0,00	28,76%	19,16%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	8 163 501,30	6 204 832,70	0,00	0,00	936 413,22	0,00	0,00
2017	0,00	26,88%	16,51%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	8 265 336,30	6 767 310,70	0,00	0,00	686 416,00	0,00	0,00
2018	0,00	24,62%	14,91%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	8 347 989,70	7 203 954,30	0,00	0,00	532 988,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,86%	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	15,57%	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.

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór