

**ZARZĄDZENIE NR 79/2012
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 12 września 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 2011 r. 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 69/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 sierpnia 2012 r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 3.844,00 zł.
 - poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 3.844,00 zł,
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 3.844,00 zł.
- 2) Zarządzeniem Nr 70/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 sierpnia 2012 r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 1.500,00 zł.
 - poz. 10 Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 1.500,00 zł.
- 3) Zarządzeniem Nr 71/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 sierpnia 2012 r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszone zostały o kwotę 479,00 zł.
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 479,00 zł.
- 4) Zarządzeniem Nr 72/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 sierpnia 2012 r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 7.800,00 zł.
 - poz. 10 Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 7.800,00 zł.
- 5) Zarządzeniem Nr 74/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 10.000,00 zł.
 - poz. 10 Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 10.000,00 zł.
- 6) Zarządzeniem Nr 77/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 września 2012 r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:

- poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 22.000,00 zł.
- poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 22.000,00 zł,
- poz. 2 Wydatki bieżące
- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 22.000,00 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 podpisania.

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2012

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 12 września 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody budżetowe	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydanki budżetowe (bez odsetek i procentów i od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:					
			z dotacji z UE*		ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:	na projekty realizowane przy udziale z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki budżetowe na obsługę długu	w tym:		
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]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	15 987 923,31	15 654 979,24	0,00	332 944,07	66 694,07	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	16 419 963,20	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
1) Wykonanie 2011	20 543 399,49	16 753 753,34	0,00	3 789 646,15	0,00	0,00	21 860 727,83	14 013 275,03	13 762 275,03	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00
2012	18 811 862,11	17 188 760,05	27 180,00	1 623 102,05	0,00	1 318 600,00	17 990 629,72	15 638 577,49	15 258 577,49	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2013	20 143 329,62	18 337 986,62	0,00	1 805 342,80	0,00	817 029,00	17 984 411,90	13 346 560,19	13 124 560,19	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00
2014	17 450 003,93	17 450 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993 960,52	13 363 095,78	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	17 934 747,22	17 934 747,22	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	18 083 063,00	18 083 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396 647,00	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	15 699 843,00	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	Rozchody/biżet	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.n.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.n.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydaniem i zobowiązanią wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód yogółem - max 60% z art. 170 s.n.p. (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód yogółem - max 60% z art. 170 s.n.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód yogółem - max 15% z art. 169 s.n.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód yogółem - max 15% z art. 169 s.n.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.n.p. oraz art. 169 ust. 3 s.n.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu i sp. rodzinne pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.3]/[6.2]											
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%	
f) Wykonanie 2011	1 780 103,23	1 780 103,23	0,00	0,00	9 846 659,32	0,00	0,00	47,93%	47,93%	9,89%	9,89%	
2012	3 020 097,14	3 020 097,14	1 000 557,00	0,00	8 545 728,58	0,00	653 623,20	45,43%	41,95%	18,07%	12,76%	
2013	2 478 545,13	2 478 545,13	653 623,20	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 związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu i zgodnie z art. 244 nip	wskaźniki z art. 243 nip								
		Maksymalny dopiszczały wskaźnik spłaty z art. 243 nip	Maksymalny dopiszczały wskaźnik spłaty z art. 243 nip obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego planowany rok prognozy	Relacja (Dtb-Vltb+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 nip po wzglednie i art. 244 nip (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nip po wzglednie i art. 244 nip (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po wzglednie i art. 244 nip)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nip po wzglednie i art. 244 nip (po wzglednie i art. 244 nip)	Spełnienie relacji z art. 243 nip po wzglednie i art. 244 nip (po wzglednie i art. 244 nip)
Up	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	23,82 %	23,82 %	23,82%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	13,80 %	13,80 %	13,80%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,21 %	9,21 %	9,21%	9,76%	TAK	NIE	9,76%	TAK	NIE
f) Wykonanie 2011	0,00	13,34 %	13,34 %	13,34%	9,89%	TAK	TAK	9,89%	TAK	TAK
2012	0,00	15,61%	16,98 %	8,24%	18,07%	NIE	NIE	12,76%	TAK	TAK
2013	0,00	10,42 %	11,79%	24,78%	13,41%	NIE	NIE	10,16%	TAK	TAK
2014	0,00	14,08 %	15,45%	23,31%	9,20%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK
2015	0,00	18,78 %	18,78%	38,18%	9,18%	TAK	TAK	9,18%	TAK	TAK
2016	0,00	28,76 %	28,76%	19,16%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2017	0,00	26,88 %	26,88%	16,51%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK
2018	0,00	24,62 %	24,62%	14,91%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
2019	0,00	16,86 %	16,86%	15,29%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
2020	0,00	15,57 %	15,57%	15,20%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 §. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 n/p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 n/p			
Up	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formała							
Wykonanie 2009	6 421 095,00	5 010 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 252 222,84	6 546 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 733 481,00	6 592 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ty Wykonanie 2011	7 718 720,92	6 043 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 581 112,00	6 677 465,49	0,00	1 934 902,11	821 232,39	0,00	0,00
2013	7 942 825,70	5 181 734,49	0,00	4 637 851,71	2 158 917,72	0,00	0,00
2014	8 022 254,00	5 210 841,78	0,00	2 610 864,74	1 456 043,41	0,00	0,00
2015	8 102 476,50	4 670 329,10	0,00	6 315 094,92	1 708 974,23	0,00	0,00
2016	8 183 501,30	6 204 832,70	0,00	0,00	936 413,22	0,00	0,00
2017	8 265 336,30	6 767 310,70	0,00	0,00	686 416,00	0,00	0,00
2018	8 347 989,70	7 203 954,30	0,00	0,00	532 988,00	0,00	0,00
2019	8 431 469,60	7 233 373,40	0,00	0,00	532 988,00	0,00	0,00
2020	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