

**ZARZĄDZENIE NR 135/2012
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 31 grudnia 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 i Uchwałami:

- 1) Zarządzeniem Nr 131/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 grudnia 2012r. 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 3.927,00 zł.
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 21.023,00 zł.
 - poz. 2a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększone zostały o kwotę 17.185,00 zł.
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 7.765,00 zł.
- 2) Zarządzeniem Nr 132/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 grudnia 2012r. 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 10.000,00 zł.
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 10.000,00 zł.
 - poz. 2a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększone zostały o kwotę 274,00 zł.
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 274,00 zł.
- 3) Uchwałą Nr 202/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 50.894,00 zł.
 - poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 50.894,00 zł,
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększone zostały o kwotę 50.894,00 zł.
- 4) Uchwałą Nr 211/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową w następujących pozycjach:
 - poz. 1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 1.283,92 zł.
 - poz. 1a dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 1.283,92 zł,
 - poz. 2 Wydatki bieżące
 - poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 1.283,92 zł.

5) Zarządzeniem Nr 133/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 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 310,00 zł.

- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 310,00 zł.

6) Zarządzeniem Nr 134/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 grudnia 2012r. 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 3,05 zł.

- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszone zostały o kwotę 575,08 zł.

- poz. 2a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększone zostały o kwotę 29,35 zł.

- poz. 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększone zostały o kwotę 548,78 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 135/2012

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	z tego:					
			środkami z UE*	z tytułu sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań z art. 243 i p/169s itp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta		
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	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	16 419 963,20	0,00	3 005 291,33	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	22 343 298,27	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	19 054 575,23	17 431 473,17	27 180,00	1 623 102,06	0,00	1 318 600,00	18 233 342,84	15 902 790,61	15 522 790,61	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2013	20 143 329,62	18 337 986,82	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	13 383 095,78	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	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/budżet	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 s.n.p			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łącznie kwota wyłącze z art. 170 ust. 3 s.n.p	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.n.p (bez wyłącze f)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.n.p (po uwzględnieniu wyłącze f)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.n.p (bez wyłącze f)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.n.p (po uwzględnieniu wyłącze f)
			kwota wyłącze 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 itp. udziele i inne pożyczki)							
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1)/(6.2)										
Wykazanie 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%
Wykazanie 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) Wykazanie 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	1 000 567,00	0,00	8 545 728,68	0,00	653 623,20	44,86%	41,42%	17,84%	12,69%
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	Ikwota zobowiązań związki współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 rfp	wskaźnik z art. 243 rfp								
		Maksymalny dopiszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 rfp	Maksymalny dopiszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 rfp obliczony z wykasałem budżetu roku poprzedzającego planowany rok prognozy	Relacja (Dob- 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 rfp po uwzględnieniu art. 244 rfp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 rfp po uwzględnieniu art. 244 rfp (bez wyłączeń) obliczonej z wykasałem roku poprzedzającego planowany rok prognozy	Spełnienie relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 rfp po uwzględnieniu art. 244 rfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 rfp po uwzględnieniu art. 244 rfp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykasałem roku poprzedzającego planowany rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykasałem 2009	0,00	23,82%	23,82%	23,82%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK
Wykasałem 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) Wykasałem 2011	0,00	13,34%	13,34%	13,34%	9,89%	TAK	TAK	9,89%	TAK	TAK
2012	0,00	15,61%	16,98%	8,02%	17,84%	NIE	NIE	12,59%	TAK	TAK
2013	0,00	10,34%	11,72%	24,78%	13,41%	NIE	NIE	10,16%	TAK	TAK
2014	0,00	14,00%	15,38%	23,31%	9,20%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK
2015	0,00	18,70%	18,70%	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 jednostek pomocniczych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 §p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 §p			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Forma							
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
f) Wykonanie 2011	7 718 720,92	6 043 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 716 302,30	6 806 488,31	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