

**UCHWAŁA Nr XXV/124/2012
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 05 września 2012 r.**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 – 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XVIII/84/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012-2020 zamienionej uchwałą nr XX/91/2012 z dnia 28.03.2012 r., nr XXI/99/2012 z dn. 27.04.2012 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 17/2012 z dn. 29.06.2012 r. **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1

1. W paragrafie 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

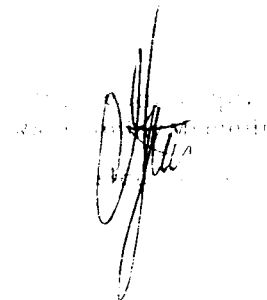
2. W paragrafie 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 4 - wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/124/2012 z dnia 05 września 2012 r. Rady Gminy Mycielin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 – 2020.

I. Zmiany w załączniku nr 1 WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2012 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2012 rok za okres od 29.06. do 5.09. o kwotę 434.133 zł, w tym : dochodów bieżących o 221.569 zł, w tym środki z UE o 111.087 zł, a dochodów majątkowych o 212.564 zł, w tym ze sprzedaży majątku o 12.564 zł. .

2013 rok: Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 10.547 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o 38.199 zł obejmujące środki europejskie, a zmniejszono wydatki majątkowe o 48.746 zł, przy czym zwiększono dochody ze sprzedaży majątku, a zmniejszono środki z UE, w związku z realizacją inwestycji przebudowa i modernizacja strażnicy OSP w Korzeniewie w 2012 r. w kwocie niższej po przeprowadzonym przetargu i w związku z tym zmniejszeniu ulega kwota dofinansowania ze środków unijnych.

Lata **2014-2015** zwiększono dochody ogółem o 3.636 zł w każdym roku – całość to dochody ze sprzedaży majątku, a w 2016 roku o 1.818 zł.

Lata 2017-2020 bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2012 roku o 434.133 zł, w tym wydatki bieżące ogółem wzrastają o 218.633 zł, z tego o 130.691 zł zwiększają się wydatki na projekty unijne, a wydatki majątkowe zwiększają się o 215.500 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększają się o 85.496 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 3.500 zł

2013 rok : Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 10.547 zł, ale w tym wydatki bieżące ogółem zwiększają się o 44.940 zł – całość to wydatki na projekty unijne. Wydatki majątkowe zmniejszono o 55.487 zł, w tym na projekty unijne o 80.538 zł.

2014 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3.636 zł, w tym całość to wydatki majątkowe.

2015 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3.636 zł, w tym całość to wydatki majątkowe.

2016 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.818 zł, w tym całość to wydatki majątkowe.

Lata 2017-2020 bez zmian.

Przychody i rozchody bez zmian.

Kwocie długu bez zmian.

II. Zmiany w załączniku nr 2 - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe :

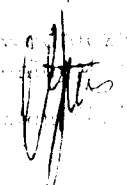
1. W związku z rozstrzygnięciem przetargów na :

- budowę boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie - zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych do 347.655 zł , limitu zobowiązań na to przedsięwzięcie do kwoty 413.446 zł (nie podpisano jeszcze umowy z wykonawcą) i limitu wydatków na 2013 rok do kwoty 144.183 zł – jest to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych.

- rozbudowę wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie - zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych do 606.410 zł, limitu zobowiązań na to przedsięwzięcie do 0 zł (podpisana umowa z wykonawcą) i limitu wydatków na 2013 rok do kwoty 211.270 zł i na 2014 rok do 211.269 zł – jest to zadanie pozostałe realizowane bez udziału środków unijnych.

2. Do wykazu przedsięwzięć dodano nowy projekt na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych pn. „Szkoła ! Jestem na tak – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin. Jest to projekt, który będzie realizowany w latach 2012-2013, na ogólną kwotę 90.000 zł, przy czym na 2012 roku planowana jest kwota 45.060 zł, a na 2013 rok 44.940 zł.

3. Wydatki dot. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – bez zmian, podobnie jak planowane wydatki na poręczenie pożyczki Związkowi Komunalnemu Gmin.

Przewodniczący Rady Gminy Mycielin


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/124/2012
z dnia 05.09.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego			z tego						w tym			
	w tym		1 2	Wydanki bieżące		Wydanki bieżące razem	Wydatek ogółem	z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
	1 1	1 1 1		1 2 1	1 2 2			2 1	2 1 1				
Lp	1	1 1 1	1 2	1 2 1	1 2 2	2	2 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]						
2012	16 841 880,00	12 193 694,00	4 648 186,00	16 164,00	4 177 022,00	14 551 171,00	12 279 223,00	12 091 273,00	0,00	149 800,00	187 950,00	182 950,00	
2013	13 314 998,00	12 660 533,00	654 465,00	7 236,00	647 230,00	12 466 303,00	11 602 603,00	11 479 803,00	0,00	44 940,00	122 800,00	122 800,00	
2014	12 949 602,00	12 943 566,00	6 036,00	6 036,00	0,00	12 689 602,00	11 804 304,00	11 706 804,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	
2015	13 232 611,00	13 228 975,00	3 636,00	3 636,00	0,00	12 952 611,00	12 096 807,00	12 010 807,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	
2016	13 603 369,00	13 601 551,00	1 818,00	1 818,00	0,00	13 323 369,00	12 410 310,00	12 336 310,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	
2017	13 972 758,00	13 972 758,00	0,00	0,00	0,00	13 692 758,00	12 719 776,00	12 658 276,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	
2018	14 341 960,00	14 341 960,00	0,00	0,00	0,00	13 968 058,00	13 039 351,00	12 991 751,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	
2019	14 695 575,00	14 595 575,00	0,00	0,00	0,00	14 365 575,00	13 283 528,00	13 255 528,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
2020	15 085 037,00	15 085 037,00	0,00	0,00	0,00	14 755 037,00	13 599 417,00	13 588 417,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego																		
	Wydatk. majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1) ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2	2.2.1	3	4					5	5.1				5.1.1	5.2				5.2.1
Lp																			
Formuła																			
2012	2 281 946,00	721 480,00	2 280 709,00	-85 529,00	2 442 705,00	1 725 078,00	0,00	0,00	1 725 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	863 700,00	144 183,00	848 696,00	1 057 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	885 296,00	0,00	260 000,00	1 139 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	855 604,00	0,00	280 000,00	1 132 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	913 059,00	0,00	280 000,00	1 191 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 982,00	0,00	280 000,00	1 252 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 707,00	0,00	373 902,00	1 302 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 082 047,00	0,00	330 000,00	1 412 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 155 623,00	0,00	330 000,00	1 485 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 163(1)3 s.4fp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 s.4fp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.4fp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.4fp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.4fp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowa kwota spłaty zobowiązań/schod. ogółem - max 15% z art. 169 s.4fp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowa łączna kwota spłaty zobowiązań/schod. ogółem - max 15% z art. 169 s.4fp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a
Ło	6		611	62	7	71	8	9	9a	-j	10a		
Formuła	{6.1}+{6.2}												
2c12	4 723 414,00	4 704 483,00	4 168 385,00	18 931,00	2 982 588,00	0,00	426 034,00	17,71%	15,18%	29,11%	4,35%		
2c13	848 696,00	848 696,00	426 034,00	0,00	2 133 902,00	0,00	0,00	16,03%	16,03%	7,45%	4,25%		
2c14	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 873 902,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	2,92%	2,52%		
2c15	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 593 902,00	0,00	0,00	12,05%	12,05%	2,92%	2,52%		
2c16	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 313 902,00	0,00	0,00	9,66%	9,66%	2,75%	2,15%		
2c17	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 033 902,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	2,59%	2,19%		
2c18	373 902,00	373 902,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	2,94%	2,14%		
2c19	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,44%	2,14%		
2c20	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,26%	2,16%		

Wyszczególnienie:		wskazniki z art. 243. ufp									
	Kwota zobowiązań związku A- sponzorowanego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244. ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	
Formula											
2012	0,00	9,63%	9,94%	-0,41%	29,11%	NIE	NIE	4,36%	TAK	TAK	
2013	0,00	4,32%	4,63%	8,00%	7,45%	NIE	NIE	4,25%	TAK	TAK	
2014	0,00	2,98%	3,29%	8,84%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	
2015	0,00	5,48%	5,48%	8,58%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	
2016	0,00	8,47%	8,47%	8,77%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	
2017	0,00	8,73%	8,73%	8,97%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK	
2018	0,00	8,77%	8,77%	9,08%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK	
2019	0,00	8,94%	8,94%	9,61%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	
2020	0,00	9,22%	9,22%	9,85%	2,26%	TAK	TAK	2,26%	TAK	TAK	

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

