

**Zarządzenie
Wójta Gminy Mycielin
nr 17/2012
z dnia 29 czerwca 2012 r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ zarządzam, co następuje:

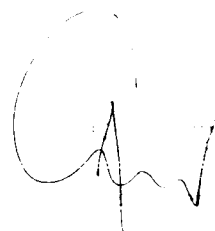
W uchwale Nr XVIII/84/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012-2020 zmienionej uchwałami: nr XX/91/2012 z dnia 28.03.2012 r. oraz nr XXI/99/2012 z dnia 27.04.2012 r. wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

Zmiany w załączniku WPF:

Zmiany dotyczą zmian dochodów, przychodów i wydatków oraz rozchodów budżetu gminy w 2012 oraz w kolejnych latach wprowadzonych do budżetu Gminy uchwałami z dnia 28 maja oraz 28 czerwca br.

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2012 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2012 rok o kwotę 32.634 zł, w tym: dochodów bieżących o 27.880 zł, w tym zmniejszono dochody bieżące – środki z UE o 950 zł, dochodów majątkowych o 4.754 zł, w tym środków z UE o 246 zł. W kolejnych latach bez zmian. Pozostałe dochody także bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych ogółem, w tym bieżących :

Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2012 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2012 rok o kwotę 32.634 zł, z tego wydatki bieżące razem wzrosły o 39.934 zł, z tego wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu o 49.934 zł. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych zmniejszyły się o 1.357 zł, natomiast wydatki bieżące na obsługę długu także się zmniejszyły o 10.000 zł (zmniejszono kwotę odsetek do spłaty w związku ze spłatą w czerwcu pożyczek na wyprzedzające finansowanie).

W związku ze zmianami w budżecie w 2012 roku wzrosła kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 5.383 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o 6.900 zł. W 2018 roku zwiększono wydatki ogółem o 36.098 zł, z tego całość to wydatki bieżące. W kolejnych latach bez zmian. Pozostałe wydatki także bez zmian.

3. Zmiany w wydatkach majątkowych :

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w roku 2012 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2012 rok o kwotę 7.300 zł. W kolejnych latach bez zmian.

4. Zmiany w innych przychodach nie związanych z zaciągnięciem długu :

Do budżetu 2012 roku wprowadzono wolne środki w kwocie 36.098 zł. Pozostałe lata bez zmian.

5. Zmiany w innych przychodach nie związanych z zaciągnięciem długu :

W 2012 roku zwiększono rozchody w kwocie 36.098 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatkowej raty pożyczki z WFOŚiGW, a w 2018 roku o tę kwotę zmniejszono rozchody także na ten cel (zmniejszono ostatnią ratę pożyczki – zgodnie z aneksem do umowy). Pozostałe lata bez zmian.

6. Zmiany w kwocie długu :

Zmniejszono kwotę długu na koniec 2012 roku o 36.098 zł, a także o tę samą kwotę w latach 2013-2017. Pozostałe lata bez zmian.

Pozostałe dane wchodzące w skład Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 bez zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
do zarządzenia nr 17/2012
z dnia 29.06.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					odsetki i dyskonto					
	w tym:		w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	Wydanki bieżące razem	Wydanki ogółem	z tego:			w tym:				
	11	111	12	121				122	21			211	2111	21111	2112
Lp	1	11	111	12	121	122	21	211	2111	21111	2112	212	2121		
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
2012	16 407 747,00	11 972 125,00	7 696,00	4 435 622,00	3 600,00	4 177 022,00	14 127 038,00	11 872 640,00	15 241,00	0,00	19 109,00	187 950,00	182 950,00		
2013	13 325 546,00	12 622 334,00	0,00	703 212,00	3 600,00	699 612,00	12 475 650,00	11 434 863,00	20 321,00	0,00	0,00	122 800,00	122 800,00		
2014	12 945 966,00	12 943 566,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	12 685 966,00	11 804 304,00	20 321,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00		
2015	13 228 975,00	13 228 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 975,00	12 096 807,00	20 321,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00		
2016	13 601 551,00	13 601 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 551,00	12 410 310,00	20 321,00	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	0,00	13 692 758,00	12 719 776,00	20 321,00	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	0,00	13 968 058,00	12 991 751,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00		
2019	14 695 575,00	14 695 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 575,00	13 283 528,00	0,00	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	0,00	14 755 037,00	13 599 417,00	0,00	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	w tym		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydajki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolna środki o krotnych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego		Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym	na pokrycie deficytu budżetu	w tym				
	Wydajki majątkowe	na projekty realizowane przy uczestnictwie krotnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2					3	4						5	5.1	5.2	5.3
Lp																	
Formula			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(5.1)+(5.2)+(5.3)												
2012	2 066 448,00	721 480,00	2 280 709,00	88 465,00	2 442 705,00	1 725 078,00	0,00	18 931,00	0,00	698 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	915 187,00	224 721,00	848 696,00	1 064 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	881 662,00	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			
2015	852 168,00	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			
2016	911 241,00	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			
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			
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			
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			
2020	1 159 620,00	0,00	330 000,00	1 489 620,00	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. 169/170 sufp											
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)							
												6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1.	8	9
Lp	5.																	
Formuła	16.1.1.16.2]																	
:012	4 704 483.00	4 704 483.00	4 168 385.00	18 931.00	2 982 598.00	0.00	426 034.00	0.00	18.18%	15.58%	29.88%	4.46%						
:013	848 696.00	848 696.00	426 034.00	0.00	2 133 902.00	0.00	0.00	0.00	16.01%	16.01%	7.44%	4.25%						
:014	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00	1 873 902.00	0.00	0.00	0.00	14.47%	14.47%	2.92%	2.92%						
:015	280 000.00	280 000.00	0.00	0.00	1 593 902.00	0.00	0.00	0.00	12.05%	12.05%	2.92%	2.92%						
:016	280 000.00	280 000.00	0.00	0.00	1 313 902.00	0.00	0.00	0.00	9.66%	9.66%	2.75%	2.75%						
:017	280 000.00	280 000.00	0.00	0.00	1 033 902.00	0.00	0.00	0.00	7.40%	7.40%	2.59%	2.59%						
:018	373 902.00	373 902.00	0.00	0.00	660 000.00	0.00	0.00	0.00	4.60%	4.60%	2.94%	2.94%						
:019	330 000.00	330 000.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00	0.00	0.00	2.25%	2.25%	2.44%	2.44%						
:020	330 000.00	330 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	2.26%	2.26%						

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 i) wydatki					w tym
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	
Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- 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 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	Formuła												
2012	0,00	9,63%	-0,52%	29,88%	NIE	4,48%	TAK	6 462 241,00	1 751 919,00	17 233,60	1 047 799,00	2 280 709,00	0,00
2013	0,00	4,28%	8,02%	7,44%	NIE	4,25%	TAK	6 442 034,00	1 857 064,00	22 313,60	481 732,00	848 666,00	0,00
2014	0,00	2,95%	8,82%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	6 601 815,00	1 903 490,00	20 321,00	257 011,00	260 000,00	0,00
2015	0,00	5,44%	8,56%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	6 773 462,00	1 952 981,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00
2016	0,00	8,47%	8,76%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	6 956 346,00	2 005 711,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00
2017	0,00	8,71%	8,97%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	7 137 211,00	2 057 860,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00
2018	0,00	8,76%	9,06%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	7 315 641,00	2 109 307,00	0,00	0,00	373 902,00	0,00
2019	0,00	8,94%	9,61%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	7 483 901,00	2 157 821,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
2020	0,00	9,22%	9,85%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	7 670 998,00	2 211 766,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00

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