

ZARZĄDZENIE NR 36/2011
WÓJTA GMINY MIASKOWO

z dnia 8 grudnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 - 2016.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Miastkowo z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012-2016 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2011

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 8 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki biuro obsługe
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
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.	2.1.1.3.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	12 091 780,59	12 060 705,75	0,00	31 074,84	31 074,84	0,00	12 343 407,26	10 092 050,47	10 092 050,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	14 260 859,45	13 765 393,40	0,00	495 466,05	9 715,05	0,00	14 882 232,81	11 079 102,86	11 066 197,98	0,00	0,00	0,00	1
Plan 3 kw. 2011	13 235 790,00	12 827 053,00	0,00	408 737,00	79 732,00	0,00	16 732 126,00	11 917 846,00	11 808 174,00	0,00	0,00	0,00	10
2012	a	13 482 766,00	13 360 766,00	0,00	122 000,00	10 000,00	13 482 766,00	12 472 214,00	12 308 479,00	0,00	0,00	0,00	16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 482 766,00	13 360 766,00	0,00	122 000,00	10 000,00	13 482 766,00	12 472 214,00	12 308 479,00	0,00	0,00	0,00	16
2013	a	13 954 313,00	13 944 313,00	0,00	10 000,00	10 000,00	13 695 544,00	12 493 107,00	12 350 317,00	0,00	0,00	0,00	14
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 954 313,00	13 944 313,00	0,00	10 000,00	10 000,00	13 193 107,00	12 493 107,00	12 350 317,00	0,00	0,00	0,00	14
2014	a	14 442 364,00	14 432 364,00	0,00	10 000,00	10 000,00	13 964 860,00	12 560 272,00	12 439 119,00	0,00	0,00	0,00	12
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 442 364,00	14 432 364,00	0,00	10 000,00	10 000,00	13 760 272,00	12 560 272,00	12 439 119,00	0,00	0,00	0,00	12
2015	a	14 947 496,00	14 937 496,00	0,00	10 000,00	10 000,00	14 470 024,00	12 721 065,00	12 625 706,00	0,00	0,00	0,00	9
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 947 496,00	14 937 496,00	0,00	10 000,00	10 000,00	14 921 065,00	12 721 065,00	12 625 706,00	0,00	0,00	0,00	9
2016	a	15 467 900,00	15 460 308,00	0,00	7 592,00	7 592,00	15 219 380,00	12 952 298,00	12 878 220,00	0,00	0,00	0,00	7
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 467 900,00	15 460 308,00	0,00	7 592,00	7 592,00	15 452 298,00	12 952 298,00	12 878 220,00	0,00	0,00	0,00	7

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

Wyszczególnienie				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnię- ciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009		2 251 356,79	0,00	-251 626,67	1 968 655,28	2 210 864,00	2 210 864,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		3 803 129,95	0,00	-621 373,36	2 686 290,54	4 095 237,22	1 959 237,22	1 227 178,00	0,00	0,00	2 136 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		4 814 280,00	0,00	-3 496 336,00	909 207,00	3 873 864,00	3 473 864,00	3 096 336,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2012	a	1 010 552,00	0,00	0,00	888 552,00	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 010 552,00	0,00	0,00	888 552,00	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 202 437,00	0,00	258 769,00	1 451 206,00	218 735,00	218 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	502 437,00	0,00	-502 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	761 206,00	1 451 206,00	218 735,00	218 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 404 588,00	0,00	477 504,00	1 872 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	204 588,00	0,00	-204 588,00	0,00	-502 437,00	-502 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	682 092,00	1 872 092,00	502 437,00	502 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 748 959,00	0,00	477 472,00	2 216 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-451 041,00	0,00	451 041,00	0,00	-1 184 529,00	-1 184 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	26 431,00	2 216 431,00	1 184 529,00	1 184 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 267 082,00	0,00	248 520,00	2 508 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-232 918,00	0,00	232 918,00	0,00	-733 488,00	-733 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	15 602,00	2 508 010,00	733 488,00	733 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła		[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	14,98%	14,98%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2011		377 496,00	377 496,00	0,00	0,00	2 158 504,00	0,00	0,00	16,31%	16,31%	2,85%	2,85%	
2012	a	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	1 681 000,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	3,54%	3,54%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	1 680 968,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	3,54%	3,54%	
2013	a	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	1 203 496,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	3,42%	3,42%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	1 203 464,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	3,42%	3,42%	
2014	a	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	725 992,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	3,31%	3,31%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	725 960,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	3,31%	3,31%	
2015	a	477 472,00	477 472,00	0,00	0,00	248 520,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	3,19%	3,19%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	477 472,00	477 472,00	0,00	0,00	248 520,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	3,19%	3,19%	
2016	a	248 520,00	248 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	248 520,00	248 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-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 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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	16,54%	16,54%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 685 147,00	403 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	18,90%	18,90%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 314 194,00	587 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,47%	7,47%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	7 085 592,00	353 183,00	0,00	3 682 373,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	14,30%	6,66%	3,54%	TAK	3,54%	6 456 149,00	463 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,30%	6,66%	3,54%	TAK	3,54%	6 456 149,00	463 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	11,01%	10,47%	3,42%	TAK	3,42%	5 541 944,00	463 385,00	0,00	0,00	258 769,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 437,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,01%	10,47%	3,42%	TAK	3,42%	5 541 944,00	463 385,00	0,00	0,00	761 206,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	8,20%	13,03%	3,31%	TAK	3,31%	5 609 944,00	464 100,00	0,00	0,00	477 504,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 588,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,20%	13,03%	3,31%	TAK	3,31%	5 609 944,00	464 100,00	0,00	0,00	682 092,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	10,05%	14,90%	3,19%	TAK	3,19%	5 962 931,00	468 520,00	0,00	0,00	477 472,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	451 041,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,05%	14,90%	3,19%	TAK	3,19%	5 962 931,00	468 520,00	0,00	0,00	26 431,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	12,80%	16,26%	1,61%	TAK	1,61%	5 825 128,00	470 311,00	0,00	0,00	248 520,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	232 918,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,80%	16,26%	1,61%	TAK	1,61%	5 825 128,00	470 311,00	0,00	0,00	15 602,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany wprowadzone niniejszą autopoprawką obejmują okres od 2013 do 2016 roku i dotyczą zmian wartości wydatków (majątkowych) i przychodów.