

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 - 2016.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wprowadzonych zmian, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 14 marca 2012 r.

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 bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			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.	2.1.2.	2.1.2.1.	
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	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	12 904,88	12 904,88	
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	109 672,00	109 672,00	
Przewidywane wykonanie 2011	13 562 613,45	13 163 549,45	0,00	399 064,00	81 811,00	0,00	16 632 006,12	12 172 019,02	12 062 347,02	0,00	0,00	0,00	109 672,00	109 672,00	
2012	a	13 705 816,00	13 457 766,00	0,00	248 050,00	10 000,00	0,00	13 646 780,00	12 421 895,00	12 258 160,00	0,00	0,00	0,00	163 735,00	163 735,00
	b	223 050,00	97 000,00	0,00	126 050,00	0,00	0,00	164 014,00	-50 319,00	-50 319,00	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	0,00	13 482 766,00	12 472 214,00	12 308 479,00	0,00	0,00	0,00	163 735,00	163 735,00
2013	a	13 954 313,00	13 944 313,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 695 544,00	12 493 107,00	12 350 317,00	0,00	0,00	0,00	142 790,00	142 790,00
	b	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
	c	13 954 313,00	13 944 313,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 695 544,00	12 493 107,00	12 350 317,00	0,00	0,00	0,00	142 790,00	142 790,00
2014	a	14 442 364,00	14 432 364,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 964 860,00	12 560 272,00	12 439 119,00	0,00	0,00	0,00	121 153,00	121 153,00
	b	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
	c	14 442 364,00	14 432 364,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 964 860,00	12 560 272,00	12 439 119,00	0,00	0,00	0,00	121 153,00	121 153,00

2015	a	14 947 496,00	14 937 496,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	14 470 024,00	12 721 065,00	12 625 706,00	0,00	0,00	0,00	95 359,00	95 359,00
	b	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
	c	14 947 496,00	14 937 496,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	14 470 024,00	12 721 065,00	12 625 706,00	0,00	0,00	0,00	95 359,00	95 359,00
2016	a	15 467 900,00	15 460 308,00	0,00	7 592,00	7 592,00	0,00	15 219 380,00	12 952 298,00	12 878 220,00	0,00	0,00	0,00	74 078,00	74 078,00
	b	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
	c	15 467 900,00	15 460 308,00	0,00	7 592,00	7 592,00	0,00	15 219 380,00	12 952 298,00	12 878 220,00	0,00	0,00	0,00	74 078,00	74 078,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										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.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						

* 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	251 626,67	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	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	621 373,36
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	400 000,00
Przewidywane wykonanie 2011		4 459 987,10	0,00	-3 069 392,67	991 530,43	3 873 864,00	3 473 864,00	3 069 392,67	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2012	a	1 224 885,00	0,00	59 036,00	1 035 871,00	426 975,33	426 975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	214 333,00	0,00	59 036,00	147 319,00	-50 528,67	-50 528,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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%	0,09%	0,09%
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%	3,68%	3,68%
Przewidywane wykonanie 2011		377 496,00	377 496,00	0,00	0,00	2 158 504,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	3,59%	3,59%
2012	a	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	1 681 000,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	4,68%	4,68%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%	-0,08%	-0,08%
	c	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	1 681 000,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	4,76%	4,76%
2013	a	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	1 203 496,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	4,45%	4,45%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	1 203 496,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	4,45%	4,45%
2014	a	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	725 992,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	4,15%	4,15%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	725 992,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	4,15%	4,15%
2015	a	477 472,00	477 472,00	0,00	0,00	248 520,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	3,83%	3,83%
	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%	3,83%	3,83%
2016	a	248 520,00	248 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,09%	2,09%
	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%	2,09%	2,09%

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%	0,09%	TAK	0,09%	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%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	7 085 592,00	353 183,00	0,00	3 682 373,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,91%	7,91%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	5 571 944,00	453 385,00	0,00	3 682 373,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	14,30%	7,63%	4,68%	TAK	4,68%	6 456 149,00	463 385,00	0,00	0,00	59 036,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,97%	-0,08%	TAK	-0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	59 036,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,30%	6,66%	4,76%	TAK	4,76%	6 456 149,00	463 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	11,33%	10,47%	4,45%	TAK	4,45%	5 541 944,00	463 385,00	0,00	0,00	258 769,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,01%	10,47%	4,45%	TAK	4,45%	5 541 944,00	463 385,00	0,00	0,00	258 769,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	8,52%	13,03%	4,15%	TAK	4,15%	5 609 944,00	464 100,00	0,00	0,00	477 504,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,20%	13,03%	4,15%	TAK	4,15%	5 609 944,00	464 100,00	0,00	0,00	477 504,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	10,38%	14,90%	3,83%	TAK	3,83%	5 962 931,00	468 520,00	0,00	0,00	477 472,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,33%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,05%	14,90%	3,83%	TAK	3,83%	5 962 931,00	468 520,00	0,00	0,00	477 472,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	12,80%	16,26%	2,09%	TAK	2,09%	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,80%	16,26%	2,09%	TAK	2,09%	5 825 128,00	470 311,00	0,00	0,00	248 520,00	0,00	0,00

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

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 14 marca 2012 r.

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY MIASTKOWO NA LATA 2012 - 2016.**

Przedłożona Radzie Gminy uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastkowo przewiduje zmianę przychodów, dochodów i wydatków.

W związku z tym dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012-2016 w następującym zakresie:

I. Załącznik nr 1 do uchwały:

- urealniono wykonane dochody, wydatki oraz wynik budżetu za 2011 rok;

W chwili obecnej nie planujemy przedsięwziąć spełniających wymogi art. 226 ustawy o finansach publicznych.