Zarządzenie Wójta Gminy Mycielin
nr 52/2011
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2011 – 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 IV/22/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2011-2020 zmienionej uchwałami: nr VI/28/2011 z dnia 24.03.2011 r. oraz nr IX/46/2011 z dnia 28.06.2011 r., zarządzeniem WG nr 27/2011 z dn. 14.07.2011 oraz uchwałą Rady Gminy Nr XIII/64/2011 z dn. 31.10.2011 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.

U z a s a d n i e n i e

Zmiany w załączniku WPF:

Zmiany dotyczą zmian dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy w 2011 roku w stosunku do uchwały z dnia 31.10.2011 r. oraz dochodów i wydatków na lata 2012-2020.

1. *Zmiany w planie dochodów budżetowych:*

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2011 rok o kwotę 180.320 zł, w tym: dochodów bieżących o 160.820 zł, dochodów majątkowych o 19.500 zł, w tym ze sprzedaży majątku o19.500 zł.
W kolejnych latach :
- w 2012 roku zmniejszono plan dochodów ogółem o 190.190 zł, w tym: dochodów bieżących o 199.073 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o 8.883 zł, w tym ze sprzedaży majątku bez zmian.
- w latach 2013-2020 zwiększono plan dochodów ogółem o 136.200 zł, w tym całość zwiększenia to dochody bieżące. Pozostałe dochody bez zmian.

2. *Zmiany w planie wydatków budżetowych – bieżących (bez obsługi długu):*

Zwiększono plan wydatków bieżących w roku 2011 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2011 rok o kwotę 238.416 zł, w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 6.282 zł. Pozostałe wydatki bez zmian.
W kolejnych latach :
- w 2012 roku zwiększono plan wydatków bieżących o 136.410 zł , w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 85.873 zł, natomiast zmniejszono plan na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. Pozostałe wydatki bez zmian.
- w 2013 roku zmniejszono plan wydatków bieżących o 247.279 zł. Pozostałe wydatki bez zmian.
- w latach 2014-2020 zwiększono plan wydatków bieżących o 36.200 zł. Pozostałe wydatki bez zmian.

3. *Zmiany w innych przychodach nie związanych z zaciągnięciem długu :*

- do budżetu 2011 roku wprowadzono przychody z tytułu prywatyzacji publicznego ZOZ-u w kwocie 82.096 zł.
- do budżetu 2012 roku wprowadzono wolne środki (nie uruchomione do budżetu w 2011 roku) w kwocie 300.000 zł.
Pozostałe lata bez zmian.

4. *Zmiany w spłacie i obsłudze długu :*

Zwiększono plan na 2012 rok dot. wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 5.000 zł tj. prowizje od kredytu i pożyczki, które są zaplanowane na 2012 rok. Pozostałe lata bez zmian.

5. *Zmiany w wydatkach majątkowych :*

Zwiększono plan wydatków majątkowych w roku 2011 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2011 rok o kwotę 24.000 zł.

W kolejnych latach :
- w 2012 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o 31.600 zł,
- w 2013 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o 383.479 zł.
- w latach 2014-2020 zwiększono plan wydatków majątkowych o 100.000 zł.

6. *Podsumowanie zmian :*

- w 2011 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły w okresie od 1.11. do 30.12. 2011 r. o 238.416 zł, wydatki ogółem o 262.416 zł, przychody budżetu o 82.096 zł.
- plan w zakresie 2012 roku : wydatki bieżące ogółem wzrastają o 141.410 zł, wydatki ogółem o 109.810 zł, przychody budżetu o 300.000 zł.
- plan w zakresie 2013 roku : wydatki bieżące ogółem zmniejszają się o 247.279 zł, wydatki ogółem wzrastają o 136.200 zł.
- plan w zakresie lat 2014-2020 : wydatki bieżące ogółem wzrastają o 36.200 zł, wydatki ogółem o 136.200 zł.

Pozostałe dane w zakresie spłaty i obsługi długi oraz w kwocie długu bez zmian.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zał. do zarządzenia Wó
nr 52/2011 z dn. 30.12.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	12 351 184,...	16 025 401,...	13 009 409,...	12 779 215,...	13 124 375,00
1a	dochody bieżące	12 110 138,...	11 844 533,...	12 450 751,...	12 776 815,...	13 124 375,00
1b	dochody majątkowe, w tym	241 046,00	4 180 868,00	558 658,00	2 400,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	78 246,00	3 600,00	3 600,00	2 400,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wydatki ... papierów wartościo...	11 908 873	11 345 666	11 344 200	11 016 050	12 225 [illegible]
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 223 938,00	6 330 659,00	6 400 905,00	6 560 928,00	6 731 512,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 782 448,00	1 717 219,00	1 857 064,00	1 903 490,00	1 952 981,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	5 081,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 073,60	22 313,60	22 313,60	20 321,00	20 321,00
3	Różnica (1-2)	442 311,00	4 679 735,00	1 665 209,00	862 257,00	899 046,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	887 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokry...	887 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	366 976,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 696 311,00	4 979 735,00	1 665 209,00	862 257,00	899 046,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	305 800,00	4 871 335,00	1 121 258,00	378 400,00	385 800,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	160 000,00	4 668 385,00	993 058,00	278 000,00	298 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	145 800,00	202 950,00	128 200,00	100 400,00	87 800,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 390 511,00	108 400,00	543 951,00	483 857,00	513 246,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 898 896,00	1 011 294,00	543 951,00	483 857,00	513 246,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	902 894,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 508 385,00	902 894,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 988 385,00	3 222 894,00	2 229 836,00	1 951 836,00	1 653 836,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4 168 385,00	555 058,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	4 168 385,00	555 058,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,52%	30,52%	8,78%	3,12%	3,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,08%	7,57%	3,01%	3,50%	5,13%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	2,52%	30,52%	8,78%	3,12%	3,09%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,08%	1,87%	7,55%	5,96%	6,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,52%	4,51%	4,51%	3,12%	3,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,83%	16,65%	17,14%	15,27%	12,60%

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13 493 761,...	13 861 720,...	14 227 617,...	14 577 928,...	14 963 844,00
13 493 761,...	13 861 720,...	14 227 617,...	14 577 928,...	14 963 844,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 553 887,...	12 878 818,...	13 179 055,...	13 481 340	[illegible]
6 913 263,00	7 093 008,00	7 270 333,00	7 437 550,00	7 623 489,00
2 005 712,00	2 057 860,00	2 109 307,00	2 157 821,00	2 211 766,00
20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00
939 874,00	982 902,00	1 048 562,00	1 096 588,00	1 146 375,00
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
939 874,00	982 902,00	1 048 562,00	1 096 588,00	1 146 375,00
372 300,00	358 900,00	443 836,00	358 000,00	341 000,00
298 000,00	298 000,00	397 836,00	330 000,00	330 000,00
74 300,00	60 900,00	46 000,00	28 000,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567 574,00	624 002,00	604 726,00	738 588,00	805 375,00
567 574,00	624 002,00	604 726,00	738 588,00	805 375,00
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
1 355 836,00	1 057 836,00	660 000,00	330 000,00	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	0,00
2,91%	2,74%	3,12%	2,46%	2,28%
6,56%	6,18%	6,41%	6,70%	7,01%
2,91%	2,74%	3,12%	2,46%	2,28%
6,41%	6,65%	7,05%	7,33%	7,59%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,91%	2,74%	3,12%	2,46%	2,28%
10,05%	7,63%	4,64%	2,26%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 054 673,...	11 548 616,...	11 472 400,...	12 017 358,...	12 313 129,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 953 569,...	12 559 910,...	12 016 351,...	12 501 215,...	12 826 375,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 602 385,00	3 465 491,00	993 058,00	278 000,00	298 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 762 385,00	1 202 894,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	160 000,00	4 668 385,00	993 058,00	278 000,00	298 000,00

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	
12 628 187,...	12 939 718,...	13 225 055,...	13 509 340,...		13 828 469,00
13 195 761,...	13 563 720,...	13 829 781,...	14 247 928,...		14 633 844,00
298 000,00	298 000,00	397 836,00	330 000,00		330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
298 000,00	298 000,00	397 836,00	330 000,00		330 000,00