

Zarządzenie Nr 199/2012

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2012-2018.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/201/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 23 kwietnia 2012 r., zmienia się Załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo.

W Ó J T

Jan Szlufik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 199/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Dochody ogółem | z tego: | | | Wydania ogółem | Wydania: 2.1. | Wydania: 2.1.1. | z tego: | | | w tym: | | | |
| | | dochody majątkowe | w tym: | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydania: 2.1.1.1. | Wydania: 2.1.1.1.1. | | Wydania: 2.1.1.2. | Wydania: 2.1.2. | |
| | | | środkami z UE* | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | | | środkami z UE* |
| 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] | [2.1]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | |
| 2012 | 21 711 917,64 | 19 465 202,98 | 251 577,80 | 2 246 714,88 | 250 154,80 | 1 853 740,00 | 20 721 917,64 | 17 813 638,37 | 17 863 638,37 | 0,00 | 0,00 | 269 039,40 | 150 000,00 | 149 200,00 |
| 2013 | 20 856 197,00 | 18 589 320,00 | 0,00 | 2 266 877,00 | 1 100 000,00 | 1 706 877,00 | 19 767 997,00 | 16 380 410,00 | 16 240 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 2014 | 19 044 820,00 | 18 944 820,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 17 918 320,00 | 16 580 820,00 | 16 450 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2015 | 19 234 550,00 | 19 134 550,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 18 396 352,00 | 16 869 705,00 | 16 749 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2016 | 19 424 280,00 | 19 324 280,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 18 814 290,00 | 16 999 850,00 | 16 899 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2017 | 19 598 500,00 | 19 498 500,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 18 988 500,00 | 17 045 500,00 | 16 975 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2018 | 19 745 800,00 | 19 645 800,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 19 121 600,00 | 17 190 760,00 | 17 145 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | Przychody budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Wynik budżetu | 4. | 5. | z tego: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | |
|------------------|--|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------|--------|------------------------------|---|--|--------|------------------------------|--------|
| | Wydzielone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | |
| Formula | | | [1.1] - [2] | [1.1.1] - [2.1] | [5.1] + [5.2] + [5.3] | | | | | | | | |
| 2012 | 2 908 279,27 | 1 986 848,21 | 990 000,00 | 1 651 564,61 | 914 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 268,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 3 387 587,00 | 2 275 836,00 | 1 088 200,00 | 2 208 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 1 337 500,00 | 0,00 | 1 126 500,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 526 647,00 | 0,00 | 838 198,00 | 2 264 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 814 430,00 | 0,00 | 610 000,00 | 2 324 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 943 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 2 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 930 840,00 | 0,00 | 624 200,00 | 2 455 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | Kwota długu | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.p. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Rozchody budżetu | w tym: | | | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | | | |
| Formula | [6.1] + [6.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 1 904 268,00 | 1 904 268,00 | 4 887 098,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55% | 22,55% | 9,46% | 4,90% | | | | | | |
| 2013 | 1 088 200,00 | 1 088 200,00 | 3 808 898,00 | 0,00 | 0,00 | 18,26% | 18,26% | 5,89% | 5,89% | | | | | | |
| 2014 | 1 126 500,00 | 1 126 500,00 | 2 682 396,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08% | 14,08% | 6,60% | 6,60% | | | | | | |
| 2015 | 838 198,00 | 838 198,00 | 1 844 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59% | 9,59% | 4,98% | 4,98% | | | | | | |
| 2016 | 610 000,00 | 610 000,00 | 1 234 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35% | 6,35% | 3,66% | 3,66% | | | | | | |
| 2017 | 610 000,00 | 610 000,00 | 624 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18% | 3,18% | 3,47% | 3,47% | | | | | | |
| 2018 | 624 200,00 | 624 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,99% | 3,99% | | | | | | |

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 Urf | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | w tym: | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--------|-------|
| | Kwota zobowiązań związku wspódtworzonego przez Jit przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urf | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | | 17. |
| nie | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urf | 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 Urf po uwzględnieniu art. 244 Urf (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urf po uwzględnieniu art. 244 Urf (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 7,62% | 8,76% | 9,46% | NIE | 4,90% | TAK | 9 398 272,49 | 422 600,00 | 0,00 | 355 040,20 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 6,38% | 11,12% | 5,89% | TAK | 5,89% | TAK | 9 314 462,00 | 405 855,00 | 0,00 | 3 365 642,20 | 1 088 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 7,29% | 12,94% | 6,60% | TAK | 6,60% | TAK | 9 880 185,00 | 417 026,00 | 0,00 | 1 300 651,09 | 1 126 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 10,94% | 12,25% | 4,95% | TAK | 4,96% | TAK | 10 269 194,00 | 427 452,00 | 0,00 | 0,00 | 838 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 12,12% | 12,46% | 3,98% | TAK | 3,66% | TAK | 10 554 240,00 | 498 138,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 12,57% | 13,03% | 3,47% | TAK | 3,47% | TAK | 10 867 900,00 | 449 091,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 12,60% | 12,94% | 3,39% | TAK | 3,39% | TAK | 10 996 700,00 | 460 318,00 | 0,00 | 0,00 | 624 200,00 | 0,00 | 0,00 |

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

OBJAŚNIENIA do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2012-2018.

ROK 2012

Zwiększono dochody o kwotę 524 277,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 524 277,47 zł;

Zwiększono wydatki, o kwotę 524 277,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 507 357,47 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o 16 920,00 zł, w tym poz. 2.2.1. WPF o 12 000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące (bez obsługi długu) – poz. 2.1.1. WPF - zwiększono o 507 357,47 zł.

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 15.1. WPF) o 4 542,49 zł.

Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 15.2. WPF) o 2 000,00 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian w pozycjach:

- Kwota długu,

- Przychody budżetu,

- Rozchody budżetu,

- Wynik budżetu.

Po dokonanych zmianach Prognoza 2012 zamyka się:

| | |
|--|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 21 711 917,64 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 19 465 202,98 zł, |
| b) dochody majątkowe | 2 246 714,66 zł; |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 20 721 917,64 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 17 813 638,37 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 2 908 279,27 zł; |
| 3) wynikiem finansowym – nadwyżką | 990 000,00 zł, |
| która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki | |
| zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie. | |