

**Zarządzenie Nr 252/2012**

**Wójta Gminy Malechowo**

**z dnia 31 grudnia 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 XXIII/248/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 listopada 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 252/2012  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 31 grudnia 2012 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:					
	Dochody ogółem	w tym:		Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						
		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/169s.u.r.p			
												1.1.1.	1.2.2.	
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1] + [1.2]				[2.1.1] + [2.1.2]		[2.1.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.1.2]		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
2012	22 495 808,00	20 338 682,49	251 577,80	2 157 125,51	9 054,80	2 005 250,69	21 505 808,00	18 856 694,25	18 618 214,25	0,00	0,00	269 039,40	238 480,00	220 000,00
2013	21 222 197,00	18 955 320,00	0,00	2 266 877,00	110 000,00	1 706 877,00	20 194 697,00	18 441 410,00	16 301 410,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2014	19 204 320,00	19 014 820,00	0,00	189 500,00	188 500,00	0,00	18 177 820,00	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	18 814 280,00	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	18 968 500,00	17 045 500,00	16 975 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2018	19 621 000,00	19 721 000,00	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	45 000,00	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:										w tym:						
	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wcinie środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		[1.1.] - [2.1.]		[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]			5.1.		5.2.		5.3.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Formuła			[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]												
2012	2 649 113,75	1 882 724,52	990 000,00	1 481 986,24	879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 753 587,00	2 037 876,10	1 027 200,00	2 513 910,00	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
2014	1 597 000,00	0,00	1 026 500,00	2 434 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 814 430,00	0,00	610 000,00	2 324 430,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 930 840,00	0,00	699 400,00	2 530 240,00	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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
	Rozchody budżetu		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	[6.1.] + [6.2.]		6.1.1.		6.2.		7.		7.1.			8.		9.		9a.		10.	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	wskaźniki z art. 169/170 ufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Formuła																			
2012	1 869 400,00	1 869 400,00	990 000,00	0,00	4 811 298,00	0,00	0,00	21,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	9,29%	4,89%	4,89%	4,89%	
2013	1 027 200,00	1 027 200,00	0,00	0,00	3 784 098,00	0,00	0,00	17,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	
2014	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	0,00	2 757 598,00	0,00	0,00	14,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36%	14,36%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	
2015	838 198,00	838 198,00	0,00	0,00	1 919 400,00	0,00	0,00	9,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	
2016	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	1 309 400,00	0,00	0,00	6,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	
2017	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	699 400,00	0,00	0,00	3,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	
2018	699 400,00	699 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	

wskaźniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Do-Wlo+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 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formuła									
2012	0,00	7,62%	8,32%	6,63%		NIE	NIE	4,89%	TAK
2013	0,00	5,67%	6,37%	12,36%		TAK	TAK	5,50%	TAK
2014	0,00	7,00%	7,70%	13,66%		TAK	TAK	6,02%	TAK
2015	0,00	10,88%	10,88%	12,29%		TAK	TAK	4,98%	TAK
2016	0,00	12,77%	12,77%	12,48%		TAK	TAK	3,66%	TAK
2017	0,00	12,81%	12,81%	13,03%		TAK	TAK	3,47%	TAK
2018	0,00	12,60%	12,60%	13,27%		TAK	TAK	3,76%	TAK

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

Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:									
Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
2012	9 273 009,01	388 946,00	0,00	219 430,72	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 214 462,00	406 855,00	0,00	3 227 862,30	1 027 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 860 185,00	417 026,00	0,00	1 596 751,09	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 269 194,00	427 452,00	0,00	0,00	838 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 554 240,00	438 138,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 867 900,00	449 081,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 998 700,00	460 318,00	0,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie 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 13 228,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 60 828,50 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 47 600,00 zł.

Zwiększono wydatki, o kwotę 13 228,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 4 038,50 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 9 190,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące (bez obsługi długu) – poz. 2.1.1. WPF - o 8 441,50 zł.

Zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu – poz. 2.1.2. WPF - o 12 480,00 zł, w tym odsetki i dyskonto zmniejszono o 5 000,00 zł (poz. 2.1.2.1. WPF).

Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 15.1. WPF) o 18 449,00 zł.

Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 15.2. WPF) o 7 490,00 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	<b>22 495 808,00 zł,</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	20 338 682,49 zł,
b) dochody majątkowe	2 157 125,51 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	<b>21 505 808,00 zł,</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	18 856 694,25 zł,
b) wydatki majątkowe	2 649 113,75 zł;
3) wynikiem finansowym – nadwyżką	990 000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki	
zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.	