

ZARZĄDZENIE NR 35/2012
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) oraz art. 169 – 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małkinia Górna zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2012
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	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	odsetki i dyskonto		
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	28 104 240,31	27 178 529,22	0,00	925 711,09	101 924,07	0,00	31 452 646,17	24 104 151,33	23 810 902,99	0,00	0,00	0,00	293 248,34	293 248,34
Wykonanie 2010	28 674 750,05	27 671 160,86	258 162,41	1 003 589,19	393 460,19	455 129,00	33 604 415,20	27 094 019,50	26 574 337,21	0,00	0,00	0,00	519 682,29	515 295,62
Plan 3 kw. 2011	34 954 659,18	27 660 619,17	172 663,00	7 294 040,01	582 000,00	6 533 052,08	38 357 237,11	27 436 199,10	26 598 164,10	0,00	0,00	185 410,00	838 035,00	838 035,00
Przewidywane wykonanie 2011	31 723 215,46	27 997 661,67	175 680,00	3 725 553,79	285 339,22	3 416 226,64	34 040 265,05	27 611 566,24	26 777 260,23	0,00	0,00	188 427,00	834 306,01	834 306,01
2012	33 863 253,54	29 070 083,23	0,00	4 793 170,31	450 000,00	4 223 170,31	34 791 368,64	28 051 925,18	27 129 876,18	0,00	0,00	0,00	922 049,00	922 049,00
2013	32 652 219,24	31 904 692,64	0,00	747 526,60	440 000,00	307 526,60	30 776 397,56	27 071 829,80	26 244 116,80	0,00	0,00	0,00	827 713,00	827 713,00
2014	34 466 236,00	33 879 440,00	0,00	586 796,00	431 796,00	0,00	33 540 959,97	27 689 373,12	27 019 092,12	0,00	0,00	0,00	670 281,00	670 281,00
2015	35 627 998,50	35 046 384,50	0,00	581 614,00	410 206,00	0,00	33 846 598,50	27 916 347,04	27 309 283,04	0,00	0,00	0,00	607 064,00	607 064,00
2016	36 366 050,00	35 789 555,00	0,00	576 495,00	389 700,00	0,00	34 767 445,00	29 084 233,50	28 606 787,50	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00
2017	37 216 150,00	36 644 713,00	0,00	571 437,00	370 211,00	0,00	35 617 545,00	30 259 053,00	29 900 942,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	358 111,00
2018	38 088 078,50	37 521 639,50	0,00	566 439,00	351 700,00	0,00	36 489 473,50	30 655 059,00	30 416 284,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	238 775,00
2019	38 941 949,50	38 380 447,50	0,00	561 502,00	334 000,00	0,00	37 399 406,50	30 793 387,00	30 672 328,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	121 059,00
2020	40 271 918,00	39 715 294,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 211 779,50	30 987 024,00	30 931 616,00	0,00	0,00	0,00	55 408,00	44 408,00
2021	40 378 066,00	39 821 442,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 571 743,00	30 875 356,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00
2022	40 440 525,27	39 883 901,27	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 681 202,27	30 871 856,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2023	40 553 066,00	39 996 442,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 840 743,00	30 866 856,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2024	40 553 066,00	39 996 442,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 840 743,00	30 856 856,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2025	40 553 066,00	39 996 442,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 739,00	31 051 852,33	31 026 852,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2026	40 553 066,00	39 996 442,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 739,00	31 036 852,33	31 026 852,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2027	40 613 341,18	40 056 717,18	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 144 736,18	31 031 852,33	31 026 852,33	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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	7 348 494,84	0,00	-3 348 405,86	3 074 377,89	5 037 671,48	644 099,17	115 901,92	0,00	0,00	4 393 572,31	0,00		
Wykonanie 2010	6 510 395,70	1 103 507,25	-4 929 665,15	577 141,36	7 201 374,91	160 839,82	0,00	0,00	0,00	7 040 535,09	4 929 665,15		
Plan 3 kw. 2011	10 921 038,01	5 372 591,53	-3 402 577,93	224 420,07	6 145 105,57	106 056,72	0,00	0,00	0,00	6 039 048,85	3 402 577,93		
Przewidywane wykonanie 2011	6 428 698,81	5 372 591,53	-2 317 049,59	386 095,43	4 994 345,58	106 056,72	28 433,37	0,00	0,00	4 888 288,86	2 288 616,22		
2012	6 739 443,46	4 693 202,46	-928 115,10	1 018 158,05	3 658 688,69	77 623,35	0,00	0,00	0,00	3 581 065,34	928 115,10		
2013	3 704 567,76	0,00	1 875 821,68	4 832 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 851 586,85	0,00	925 276,03	6 190 066,88	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2015	5 930 251,46	0,00	1 781 400,00	7 130 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 683 211,50	0,00	1 598 605,00	6 705 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 358 492,00	0,00	1 598 605,00	6 385 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 834 414,50	0,00	1 598 605,00	6 866 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 606 019,50	0,00	1 542 543,00	7 587 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 224 755,50	0,00	1 060 138,50	8 728 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 696 386,67	0,00	806 323,00	8 946 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 809 345,94	0,00	759 323,00	9 012 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 973 886,67	0,00	712 323,00	9 129 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 983 886,67	0,00	712 323,00	9 139 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 988 886,67	0,00	512 327,00	8 944 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 003 886,67	0,00	512 327,00	8 959 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 112 883,85	0,00	468 605,00	9 024 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 161 068,37	1 161 068,37	0,00	0,00	8 549 743,21	13,27	1 023 037,32	30,42%	26,78%	5,17%	5,17%
Wykonanie 2010	2 181 499,79	2 181 499,79	600 858,79	0,00	13 766 787,94	358 022,70	1 559 750,79	48,01%	42,57%	9,40%	7,31%
Plan 3 kw. 2011	2 742 527,64	2 742 527,64	990 337,79	0,00	16 621 958,45	0,00	990 337,79	47,55%	44,72%	10,24%	7,41%
Przewidywane wykonanie 2011	2 599 672,64	2 599 672,64	990 337,79	0,00	15 790 637,35	176 583,89	716 130,54	49,78%	47,52%	10,82%	7,70%
2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	0,00	16 464 545,21	0,00	0,00	48,62%	48,62%	10,79%	8,67%
2013	1 875 821,68	1 875 821,68	0,00	0,00	14 588 723,53	0,00	0,00	44,68%	44,68%	8,28%	8,28%
2014	1 775 276,03	1 775 276,03	0,00	0,00	13 663 447,50	0,00	0,00	39,64%	39,64%	7,10%	7,10%
2015	1 781 400,00	1 781 400,00	0,00	0,00	11 882 047,50	0,00	0,00	33,35%	33,35%	6,70%	6,70%
2016	1 598 605,00	1 598 605,00	0,00	0,00	10 283 442,50	0,00	0,00	28,28%	28,28%	5,71%	5,71%
2017	1 598 605,00	1 598 605,00	0,00	0,00	8 684 837,50	0,00	0,00	23,34%	23,34%	5,26%	5,26%
2018	1 598 605,00	1 598 605,00	0,00	0,00	7 086 232,50	0,00	0,00	18,60%	18,60%	4,82%	4,82%
2019	1 542 543,00	1 542 543,00	0,00	0,00	5 543 689,50	0,00	0,00	14,24%	14,24%	4,27%	4,27%
2020	1 060 138,50	1 060 138,50	0,00	0,00	4 483 551,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	2,74%	2,74%
2021	806 323,00	806 323,00	0,00	0,00	3 677 228,00	0,00	0,00	9,11%	9,11%	2,12%	2,12%
2022	759 323,00	759 323,00	0,00	0,00	2 917 905,00	0,00	0,00	7,22%	7,22%	1,99%	1,99%
2023	712 323,00	712 323,00	0,00	0,00	2 205 582,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	1,86%	1,86%
2024	712 323,00	712 323,00	0,00	0,00	1 493 259,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	1,83%	1,83%
2025	512 327,00	512 327,00	0,00	0,00	980 932,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	1,32%	1,32%
2026	512 327,00	512 327,00	0,00	0,00	468 605,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	1,29%	1,29%
2027	468 605,00	468 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%

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	11,30%	11,30%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	11 859 301,12	354 717,99	0,00	3 621 858,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,38%	3,38%	9,40%	TAK	7,31%	TAK	13 435 772,43	386 706,00	0,00	5 017 215,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,31%	2,31%	10,24%	TAK	7,41%	TAK	14 069 846,95	394 440,00	0,00	2 245 289,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,12%	2,12%	10,82%	TAK	7,70%	TAK	14 298 922,89	394 833,83	2 729 673,00	2 234 961,73	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,66%	4,34%	10,79%	NIE	8,67%	NIE	15 258 881,44	361 160,30	2 756 970,00	6 241 126,46	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,34%	16,15%	8,28%	NIE	8,28%	NIE	15 458 081,00	380 000,00	2 784 539,00	2 050 686,00	1 875 821,68	0,00	0,00
2014	0,00	7,60%	19,21%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	15 682 862,00	380 000,00	2 812 385,00	3 200 000,00	925 276,03	0,00	0,00
2015	0,00	13,23%	21,16%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	15 906 056,00	380 000,00	2 840 505,00	1 000 000,00	1 781 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,84%	19,51%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	16 132 517,00	380 000,00	0,00	0,00	1 598 605,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,96%	18,15%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	16 362 291,00	380 000,00	0,00	0,00	1 598 605,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,61%	18,95%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	16 595 429,00	380 000,00	0,00	0,00	1 598 605,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,87%	20,34%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	16 831 979,00	380 000,00	0,00	0,00	1 542 543,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,15%	22,44%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	1 060 138,50	0,00	0,00
2021	0,00	20,58%	22,92%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	806 323,00	0,00	0,00
2022	0,00	21,90%	23,05%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	759 323,00	0,00	0,00
2023	0,00	22,80%	23,28%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	712 323,00	0,00	0,00
2024	0,00	23,08%	23,30%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	712 323,00	0,00	0,00
2025	0,00	23,21%	22,82%	1,32%	TAK	1,32%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	512 327,00	0,00	0,00
2026	0,00	23,13%	22,86%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	512 327,00	0,00	0,00
2027	0,00	22,99%	22,98%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	468 605,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 35/2012 z 29 czerwca 2012 roku.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 WPF :

**Dochody i wydatki bieżące zwiększono o dotacje dla Opieki Społecznej o 32 700,00 zł.
na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.**