

**Zarządzenie Nr 0050.128.2012
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 28 września 2012 roku.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów
na lata 2012-2020.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/102/11 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2012-2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Andrzej Ogrodnik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.128.2012 z dnia 28

września 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaski ogółem	Wydaski bieżące razem	Wydaski bieżące (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaski bieżące na obsługę długu	w tym:
		w tym:	z tego:	w tym:	na projekty									
										dotchody bieżące	środki 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	2.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	{1+H1.2}						{2+H2.2}	{2.1+H2.1.2}						
1) Wykonanie 2011	44 197 839,12	38 641 382,39	2 171 950,86	5 556 456,74	1 444 386,38	2 008 972,90	45 362 803,72	37 254 717,77	36 227 532,35	0,00	0,00	2 185 952,21	1 027 185,42	
2012	42 676 566,88	38 794 746,16	884 892,35	3 881 820,72	2 534 940,00	1 202 244,00	41 513 971,88	38 167 655,50	36 841 055,50	0,00	0,00	893 089,97	1 326 600,00	
2013	46 416 361,00	40 990 228,00	1 200 000,00	5 426 133,00	1 778 000,00	3 449 740,00	42 578 916,00	37 759 795,00	36 456 289,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 303 507,00	
2014	46 563 668,00	43 963 000,00	0,00	2 600 668,00	2 521 000,00	79 668,00	43 162 384,00	37 894 173,00	36 923 644,00	0,00	0,00	0,00	970 529,00	
2015	46 635 522,00	45 183 522,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	43 234 238,00	39 943 671,00	39 177 524,00	0,00	0,00	0,00	766 147,00	
2016	44 529 238,00	42 694 238,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	41 279 174,00	39 434 174,00	38 671 970,00	0,00	0,00	0,00	562 204,00	
2017	44 990 766,00	43 964 766,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	42 486 799,00	41 470 799,00	41 074 494,00	0,00	0,00	0,00	396 305,00	
2018	46 369 509,00	45 283 709,00	0,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00	43 674 542,00	42 789 742,00	42 536 756,00	0,00	0,00	0,00	253 983,00	
2019	47 739 220,00	46 642 220,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	45 956 526,00	44 862 526,00	44 733 004,00	0,00	0,00	0,00	129 522,00	
2020	49 161 488,00	48 041 488,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	47 626 987,00	46 706 987,00	46 697 246,00	0,00	0,00	0,00	39 741,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego		Z tego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym		
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				3	4	5	5.1.		5.1.1.	5.2	5.2.1.
Formuła					[11]-[2]	[11]-[2]-[1]	[5]-[1]+[2]+[5.3]								
1) Wykonanie 2011	8 108 085,95	2 912 803,24	-1 164 984,60	1 386 664,61	5 600 737,79	466 037,37	134 700,42	5 000 000,00	1 164 984,60						
2012	3 346 316,36	1 743 532,58	1 162 595,00	627 090,66	3 502 604,00	0,00	0,00	3 116 245,00	0,00						
2013	4 819 121,00	4 266 238,00	3 637 445,00	3 230 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	5 268 211,00	0,00	3 401 284,00	6 068 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	3 290 567,00	0,00	3 401 284,00	5 239 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	1 845 000,00	0,00	3 250 084,00	3 250 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 016 000,00	0,00	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 084 800,00	0,00	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 086 000,00	0,00	1 779 694,00	1 779 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 120 000,00	0,00	1 334 499,00	1 334 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	6	z tego:		6.2	7	w tym:		8	wskazniki z art 169(1)0 sufp					
		6.1	6.1.1			7.1	8		9	9a	10	10a		
Formuła	16.1(1)(a)2)	w tym				w tym								
Wyścagolnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek (ip))		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)		
1) Wykonanie 2011	4 049 413,72	4 049 413,72	0,00	0,00	25 500 087,00	1 958 939,00	1 461 982,00	498 953,70	57,70%	54,39%	11,49%	11,49%		
2012	4 665 199,00	4 665 199,00	0,00	0,00	23 434 217,00	1 442 013,00	498 953,70	498 953,70	54,91%	53,74%	14,04%	14,04%		
2013	3 837 445,00	3 837 445,00	0,00	0,00	19 063 889,00	909 130,00	0,00	0,00	41,07%	41,07%	11,08%	11,08%		
2014	3 401 284,00	3 401 284,00	0,00	0,00	15 114 449,00	360 974,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	9,39%	9,39%		
2015	3 401 284,00	3 401 284,00	0,00	0,00	11 352 191,00	0,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	8,94%	8,94%		
2016	3 250 064,00	3 250 064,00	0,00	0,00	8 102 127,00	0,00	0,00	0,00	18,20%	18,20%	8,56%	8,56%		
2017	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	5 608 160,00	0,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	6,43%	6,43%		
2018	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	3 114 193,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	5,93%	5,93%		
2019	1 779 694,00	1 779 694,00	0,00	0,00	1 334 499,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	4,00%	4,00%		
2020	1 334 499,00	1 334 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunje się przewidywana wykonanie

Wskaźnik z art. 243 UfP										
Wykazanie	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Formuła										
1) Wykonanie 2011	0,00	6,41%	6,41%	6,41%	11,49%	TAK	NIE	11,49%	TAK	NIE
2012	0,00	6,55%	6,63%	7,41%	14,04%	NIE	NIE	14,04%	NIE	NIE
2013	0,00	5,85%	5,93%	10,79%	11,08%	NIE	NIE	11,08%	NIE	NIE
2014	0,00	8,12%	8,20%	18,45%	9,39%	NIE	NIE	9,39%	NIE	NIE
2015	0,00	12,22%	12,22%	14,35%	8,94%	TAK	TAK	8,94%	TAK	TAK
2016	0,00	14,53%	14,53%	11,44%	8,56%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK
2017	0,00	14,75%	14,75%	7,80%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK
2018	0,00	11,20%	11,20%	7,72%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
2019	0,00	8,99%	8,99%	6,02%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
2020	0,00	7,18%	7,18%	4,99%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki							w tym
Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i skłaski od nich należące	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
1) Wykonanie 2011	14 920 479,45	645 586,72	299 175,10	550 998,14	0,00	0,00	0,00
2012	15 475 021,00	799 549,00	0,00	2 028 096,70	1 162 595,00	0,00	0,00
2013	14 777 586,00	855 091,00	0,00	4 819 121,00	3 837 445,00	0,00	0,00
2014	15 073 137,00	855 091,00	0,00	548 156,00	3 401 284,00	0,00	0,00
2015	15 374 600,00	887 000,00	0,00	360 974,00	3 401 284,00	0,00	0,00
2016	15 682 091,00	909 200,00	0,00	0,00	3 250 064,00	0,00	0,00
2017	15 995 734,00	931 900,00	0,00	0,00	2 493 967,00	0,00	0,00
2018	16 315 648,00	955 200,00	0,00	0,00	2 493 967,00	0,00	0,00
2019	16 641 961,00	955 200,00	0,00	0,00	1 779 694,00	0,00	0,00
2020	16 974 800,00	979 100,00	0,00	0,00	1 334 499,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Uzasadnienie.

Burmistrz Kożuchowa wprowadza następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2012 - 2020:

w 2012 roku;

- dochody bieżące zwiększa o kwotę 435.443,24 zł w tym:
 - * środki z UE zwiększa o kwotę 206.100,43 zł,
- dochody majątkowe zwiększa o kwotę 14.154,00 zł,

- wydatki bieżące zwiększa o kwotę 435.369,24 zł, w tym:
 - * na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększa o kwotę 206.100,43 zł,
 - * na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa o kwotę 8.138,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 14.228,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2012 rok Zarządzeniami Burmistrza Kożuchowa Nr 0050.125.2012 z dnia 20 września 2012 roku i Nr 0050.127/2012 z dnia 26 września 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXXVI/186/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 września 2012 roku .

BURMISTRZ

Andrzej Ogrodnik