

Zarządzenie Nr 121/2013

Wójta Gminy Mietków
z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885;ost.zm. Dz.U. z 2013 poz. 938), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków na lata 2013 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Adam Kozarowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

Lp.	Wyszczególnienie									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Dochoły ogółem									
1.1	12 144 186,48	12 231 100,00	13 454 180,00	12 657 670,00	13 000 800,00	13 134 200,00	13 498 250,00	13 847 403,00		
1.1.1	11 692 066,48	11 981 100,00	12 104 500,00	12 437 670,00	12 780 800,00	13 134 200,00	13 498 250,00	13 847 403,00		
1.1.1.1	1 682 362,00	1 724 421,00	1 767 531,00	1 811 720,00	1 857 012,00	1 903 438,00	1 951 024,00	1 999 800,00		
1.1.1.2	115 000,00	117 875,00	120 820,00	123 840,00	126 938,00	130 112,00	133 364,00	136 700,00		
1.1.1.3	5 755 654,72	4 479 053,00	4 591 000,00	4 705 800,00	4 823 450,00	4 944 000,00	5 056 600,00	5 194 300,00		
1.1.3.1	3 128 300,00	3 206 500,00	3 286 670,00	3 368 800,00	3 453 000,00	3 539 300,00	3 627 870,00	3 718 600,00		
1.1.4	2 876 745,00	2 948 660,00	3 022 378,00	3 097 930,00	3 175 386,00	3 254 770,00	3 336 140,00	3 419 540,00		
1.1.5	1 262 306,76	1 072 400,00	1 099 250,00	1 126 735,00	1 154 900,00	1 183 770,00	1 213 370,00	1 243 700,00		
1.2	452 120,00	250 000,00	1 349 680,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	353 315,37	250 000,00	250 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	98 804,63	205 113,00	1 092 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem									
2.1	12 190 537,48	11 067 313,00	12 128 418,00	12 057 670,00	12 400 800,00	12 534 200,00	12 898 250,00	13 545 153,00		
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	104 906,00	109 000,00	104 400,00	72 850,00	60 530,00	48 630,00	36 320,00	24 480,00		
2.1.3.1	104 906,00	109 000,00	104 400,00	72 850,00	60 530,00	48 630,00	36 320,00	24 480,00		
2.2	2 105 227,00	1 532 636,00	921 798,00	592 398,00	633 403,00	461 860,00	502 000,00	460 373,00		
3	Wynik budżetu									
4	Przychody budżetu									
4.1	2 743 242,00	918 849,00	366 417,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	302 250,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	1 022 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	1 022 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	1 720 327,00	918 849,00	366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	1 128 663,00	368 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu									
5.1	591 664,00	550 000,00	1 692 179,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	302 250,00		
5.1.1	591 664,00	550 000,00	1 692 179,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	302 250,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6.1	3 659 163,00	4 028 012,00	2 702 250,00	2 102 250,00	1 502 250,00	902 250,00	302 250,00	0,00		
6.1.1	426 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	30,13%	32,93%	20,08%	16,61%	11,56%	6,87%	2,24%	0,00%		
6.3	26,62%	32,93%	20,08%	16,61%	11,56%	6,87%	2,24%	0,00%		

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

Lp.	Wyszczególnienie										2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										-498 471,00	913 787,00	897 880,00	972 398,00	1 013 403,00	1 061 860,00	1 102 000,00	1 102 000,00	762 623,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.										524 444,00	913 787,00	897 880,00	972 398,00	1 013 403,00	1 061 860,00	1 102 000,00	1 102 000,00	762 623,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.										5,74%	5,39%	13,35%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	4,71%	2,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										5,74%	3,71%	3,80%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	4,71%	2,36%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										5,74%	5,39%	13,35%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	4,71%	2,36%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										5,74%	3,71%	3,80%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	4,71%	2,36%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										5,74%	3,71%	3,80%	5,32%	5,08%	4,94%	4,71%	4,71%	2,36%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)										-1,20%	9,51%	8,59%	9,42%	9,49%	8,08%	8,16%	8,16%	5,51%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										9,27%	6,43%	6,03%	5,63%	9,17%	9,17%	9,00%	9,00%	8,58%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										11,19%	8,35%	7,95%	5,63%	9,17%	9,17%	9,00%	9,00%	8,58%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										0,00	0,00	1 325 762,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	302 250,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										0,00	0,00	366 417,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	302 250,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane										5 525 726,20	5 350 735,00	5 511 257,00	5 676 500,00	5 846 800,00	6 022 000,00	6 202 900,00	6 389 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										1 778 163,00	1 955 980,00	2 053 780,00	2 156 467,00	2 156 467,00	2 156 467,00	2 156 467,00	2 156 467,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:										840 320,00	918 848,70	366 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące										10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe										830 000,00	918 848,70	366 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne										1 095 311,00	918 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji										122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	25 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	205 113,00	1 092 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	205 113,00	1 092 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	205 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 141,00	918 848,70	366 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	205 113,00	1 092 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Adam Kępczowski