1. ZARZĄDZENIE NR: 129/12
2. BURMISTRZA CZYŻEWA
3. 29 CZERWCA 2012 ROKU
	1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2016
		1. Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,poz.1240, z 2010r. Nr.28,poz.146, Nr 123, poz.853, Nr 152, poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, ) **Burmistrz zarządza** **co następuje:**
			1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016 - określony w uchwale nr: XIV/102/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, z póź. zm. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr:1 do niniejszego zarządzenia .
			2. Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016- wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016, zawarto w Załączniku Nr: 2 do niniejszego zarządzenia.
			3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Burmistrz
5. Anna Bogucka
	1. Nr: 1 do Zarządzenia Nr: 129/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016.

|  |  |
| --- | --- |
| **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2012-2016 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2016** |  |
|  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem  | z tego: | Wydatki ogółem | z tego: |  |
|  dochody bieżące | w tym: |  dochody majątkowe | w tym: | Wydatki bieżące razem | z tego: |  |
| środki z UE\* |  ze sprzedaży majątku | środki z UE\* | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: |  wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |  |
|  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 |  |
| podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |  |
| 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 | 18 310 484,67 | 16 846 704,30 | 303 872,24 | 1 463 780,37 | 22 604,96 | 21 400,00 | 16 555 225,90 | 12 243 545,47 | 12 202 016,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 528,79 | 41 528,79 |  |
| Wykonanie 2010 | 19 105 631,27 | 18 026 632,44 | 488 616,73 | 1 078 998,83 | 112 982,94 | 467 887,50 | 21 356 727,63 | 13 484 945,73 | 13 459 618,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 326,81 | 25 326,81 |  |
| Plan 3 kw. 2011 | 26 091 417,00 | 18 492 096,15 | 348 739,83 | 7 599 320,85 | 80 000,00 | 6 714 051,85 | 26 241 417,00 | 14 087 926,83 | 14 047 926,83 | 0,00 | 0,00 | 312 265,73 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 23 656 646,86 | 18 787 897,80 | 252 426,18 | 4 868 749,06 | 16 335,53 | 4 012 151,33 | 22 458 336,66 | 14 256 098,25 | 14 213 069,23 | 0,00 | 0,00 | 280 517,09 | 43 029,02 | 43 029,02 |  |
| 2012 | 22 447 986,00 | 18 906 842,00 | 127 850,00 | 3 541 144,00 | 0,00 | 3 214 909,00 | 23 049 686,00 | 14 957 081,00 | 14 927 081,00 | 0,00 | 0,00 | 148 850,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 2013 | 20 100 000,00 | 18 600 000,00 | 33 750,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 19 854 000,00 | 14 324 000,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
| 2014 | 19 900 000,00 | 18 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 19 654 000,00 | 14 718 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
| 2015 | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 954 000,00 | 15 012 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| 2016 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 254 000,00 | 15 306 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |
|  | \* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. |  |
|  |
|  | Strona | 1 |  |
|  |
|  | Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu  | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu  | z tego: |  |
|  | Wydatki majątkowe  | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |  |
|  |  na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | 4 311 680,43 | 766 562,67 | 1 755 258,77 | 4 603 158,83 | 1 432 518,54 | 1 432 518,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Wykonanie 2010 | 7 871 781,90 | 4 210 215,77 | -2 251 096,36 | 4 541 686,71 | 4 098 688,66 | 2 897 041,81 | 1 049 449,51 | 0,00 | 0,00 | 1 201 646,85 | 1 201 646,85 |  |
|  | Plan 3 kw. 2011 | 12 153 490,17 | 7 304 159,00 | -150 000,00 | 4 404 169,32 | 1 597 646,85 | 1 597 646,85 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Przewidywane wykonanie 2011 | 8 202 238,41 | 4 436 415,01 | 1 198 310,20 | 4 531 799,55 | 1 597 646,85 | 1 597 646,85 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2012 | 8 092 605,00 | 4 542 668,00 | -601 700,00 | 3 949 761,00 | 847 700,00 | 847 700,00 | 601 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2013 | 5 530 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 4 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2014 | 4 936 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 4 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2015 | 3 942 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 4 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2016 | 3 948 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 4 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
|  | Strona | 2 |  |
|  |
|  | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp |  |
|  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 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 |  |
|  | Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |  |
|  | Formuła | [6.1.]+[6.2] |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | Wykonanie 2009 | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40% | 9,40% | 1,79% | 1,79% |  |
|  | Wykonanie 2010 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 646,85 | 0,00 | 0,00 | 14,01% | 14,01% | 1,42% | 1,42% |  |
|  | Plan 3 kw. 2011 | 1 447 646,85 | 1 447 646,85 | 1 201 646,85 | 0,00 | 2 677 646,85 | 0,00 | 0,00 | 10,26% | 10,26% | 5,70% | 1,10% |  |
|  | Przewidywane wykonanie 2011 | 1 447 646,85 | 1 447 646,85 | 1 201 646,85 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20% | 5,20% | 6,30% | 1,22% |  |
|  | 2012 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38% | 4,38% | 1,23% | 1,23% |  |
|  | 2013 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67% | 3,67% | 1,34% | 1,34% |  |
|  | 2014 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47% | 2,47% | 1,33% | 1,33% |  |
|  | 2015 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28% | 1,28% | 1,34% | 1,34% |  |
|  | 2016 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 1,29% |  |
|  |
|  | Strona | 3 |  |
|  |
| 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: |
| 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 |  od samodzielnych publicznych ZOZ |
| 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 | 25,26% | 25,26% | 1,79% | TAK | 1,79% | TAK | 5 653 137,81 | 374 265,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 24,36% | 24,36% | 1,42% | TAK | 1,42% | TAK | 6 318 346,45 | 398 830,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 147 646,85 | 17,19% | 17,19% | 6,27% | TAK | 1,66% | TAK | 7 194 817,29 | 503 230,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 19,23% | 19,23% | 6,30% | TAK | 1,22% | TAK | 7 155 377,29 | 504 230,65 | 0,00 | 862 673,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 22,27% | 17,60% | 1,23% | TAK | 1,23% | TAK | 7 822 118,35 | 635 948,41 | 102 850,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 19,72% | 21,27% | 1,34% | TAK | 1,34% | TAK | 7 900 000,00 | 600 000,00 | 33 750,00 | 2 848 644,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 18,69% | 21,02% | 1,33% | TAK | 1,33% | TAK | 8 100 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 19,96% | 21,81% | 1,34% | TAK | 1,34% | TAK | 8 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 21,37% | 21,51% | 1,29% | TAK | 1,29% | TAK | 8 700 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  | \*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. |  |
|  |
|  | Strona | 4 |  |

1. Burmistrz
2. Anna Bogucka
	1. Nr: 2 do Zarządzenia Nr: 129/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN**

 Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016 , w części dotyczącej roku 2012 zmieniono wielkości:

1.wydatki bieżące zwiększono o kwotę : 15.798,61 zł w tym:

2. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę : 15.798,61 zł, w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę: 1.098,61 zł,

W budżetu gminy 2012 r. zaangażowano wolne środki w kwocie 847.700,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych w kwocie 246.000,00 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 601.700,00 zł. Na rozchody budżetu w 2012 roku w kwocie 246.000,00 zł, składają się raty kredytów długoterminowych .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp nie przekroczy 15% wyniesie – 1,23 % . Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wyniesie także 1,23 %, zadłużenie do dochodów ogółem wynosi 4,38 %.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek będzie trwała do roku 2016, i tak w 2012 roku -246.000,00 zł, w 2013 roku 246.00,00 zł, w 2014 roku -246.000,00 zł, w 2015 roku -246.000,00 zł ,w 2016 roku -246.00,00 zł.

 Po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2012 roku wynoszą – 22.447.986,00 zł
	* dochody bieżące - 18.906.842,00 zł
	* dochody majątkowe – 3.541.144,00 zł
2. wydatki ogółem w 2012 roku wynoszą - 23.049.686,00 zł
* wydatki bieżące - 14.957.081,00 zł
* wydatki majątkowe - 8.092.605,00 zł

Deficyt budżetu gminy w 2012 roku wynosi 601.700,00 zł.

1. Burmistrz
2. Anna Bogucka