

**ZARZĄDZENIE NR 11/2011
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne

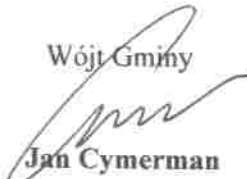
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy Poświętne zarządza , co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok.
2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Cymerman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochoły ogółem, z tego:	12 732 872,64	12 685 338,41	13 516 910,00	13 796 803,56	14 268 949,07	14 500 000,00	15 000 000,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00
1a	dochoły bieżące	12 007 811,59	12 362 338,41	13 451 910,00	13 331 803,56	13 768 949,07	14 000 000,00	14 200 000,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	725 061,05	323 000,00	65 000,00	465 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 906 459,79	12 640 648,50	12 060 445,00	12 233 949,52	12 200 266,07	12 458 233,00	11 985 000,00	14 160 000,00	14 570 000,00	14 790 000,00	14 810 000,00	15 050 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280 630,53	5 775 601,32	6 135 283,00	5 821 919,49	6 497 975,00	6 837 000,00	7 179 000,00	7 538 000,00	7 540 000,00	7 580 000,00	7 600 000,00	7 620 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSJ	1 882 612,40	1 944 473,47	2 056 252,00	1 929 609,78	2 096 394,00	2 150 000,00	2 170 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 220 000,00	2 230 000,00	2 240 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp																	
2c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 826 412,85	44 689,91	1 456 465,00	1 562 854,04	2 068 683,00	2 041 767,00	3 015 000,00	940 000,00	930 000,00	910 000,00	890 000,00	750 000,00					
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	363 104,83	522 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 189 517,68	567 654,77	1 456 465,00	1 562 854,04	2 068 683,00	2 041 767,00	3 015 000,00	940 000,00	930 000,00	910 000,00	890 000,00	750 000,00					
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	437 941,46	121 563,68	340 000,00	346 052,69	510 000,00	480 000,00	460 000,00	440 000,00	430 000,00	410 000,00	390 000,00	250 000,00					
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	420 000,00	80 000,00	240 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00					
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 941,46	41 563,68	100 000,00	106 052,69	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00					
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 751 576,22	446 091,09	1 116 465,00	1 216 801,35	1 558 683,00	1 561 767,00	2 555 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 228 611,36	1 504 029,20	3 116 465,00	3 105 392,94	1 558 683,00	1 561 767,00	2 555 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 228 611,36	1 504 029,20	3 116 465,00	3 105 392,94	73 643,00	1 561 767,00	2 555 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	522 964,86	-57 938,11	0,00	-1 888 591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	80 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	2 760 000,00	24 000 000,00	2 040 000,00	1 680 000,00	1 320 000,00	960 000,00	600 000,00	240 000,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,44%	0,96%	2,52%	2,51%	3,57%	3,31%	3,07%	2,91%	2,77%	2,61%	2,48%	1,58%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,18%	5,66%	9,77%	11,28%	9,87%	8,45%	5,58%	5,50%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp																									
17	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,44%	0,96%	2,52%	2,51%	3,57%	3,31%	3,07%	2,91%	2,77%	2,61%	2,48%	1,58%													
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,63%	7,88%	21,08%	20,00%	16,82%	14,07%	11,20%	8,74%	6,19%	3,82%	1,53%	0,00%													
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 924 401,25	12 682 212,18	12 160 445,00	12 340 002,21	12 350 266,07	12 578 233,00	12 085 000,00	14 240 000,00	14 640 000,00	14 840 000,00	14 840 000,00	15 060 000,00													
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 153 012,61	14 186 241,38	15 276 910,00	15 445 395,15	13 908 949,07	14 140 000,00	14 640 000,00	14 740 000,00	15 140 000,00	15 340 000,00	15 340 000,00	15 560 000,00													
21	Wynik budżetu (1 - 20)	579 860,03	-1 500 902,97	-1 760 000,00	-1 648 591,59	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00													
22	Przychody budżetu (4+5+11)	363 104,83	1 522 964,86	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	420 000,00	80 000,00	240 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00													

59 000 000,00
100% Cieplice



OBJAŚNIENIA

Zmiany w niniejszym zarządzeniu spowodowane są zmianami wynikającymi z Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy.



WÓJTA
GMINY