

**ZARZĄDZENIE NR 36/2011
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011-2018

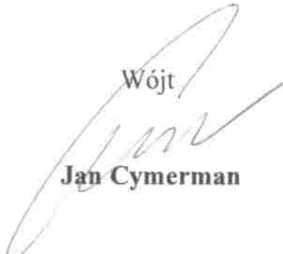
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 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

Jan Cymerman

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2011

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 27 września 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | | w tym: | | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--|------|--|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: ze sprzedaży majątku | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff | 2c | |
| | I | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| Wykonanie 2008 | 12 732 872,64 | 12 007 811,59 | 725 061,05 | 0,00 | 5 280 630,53 | 1 882 612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2009 | 12 685 338,41 | 12 362 338,41 | 323 000,00 | 0,00 | 5 775 601,32 | 1 944 473,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2010 | 13 516 910,00 | 13 451 910,00 | 65 000,00 | 0,00 | 6 135 283,00 | 2 056 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 13 796 803,56 | 13 331 803,56 | 465 000,00 | 0,00 | 5 821 919,49 | 1 929 609,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2011 | 14 584 187,74 | 14 084 187,74 | 500 000,00 | 0,00 | 6 489 525,00 | 2 090 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 14 500 000,00 | 14 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 837 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 15 000 000,00 | 14 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 7 179 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 538 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 540 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 580 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 620 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|-----------------------------|---------------|--|--|------|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 4a | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | |
| Wykonanie 2008 | 1 826 412,85 | 363 104,83 | 0,00 | 0,00 | 2 189 517,68 | 437 941,46 | 420 000,00 | 17 941,46 | |
| Wykonanie 2009 | 44 689,91 | 522 964,86 | 0,00 | 0,00 | 567 654,77 | 121 563,68 | 80 000,00 | 41 563,68 | |
| Plan 3 kw. 2010 | 1 456 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 465,00 | 340 000,00 | 240 000,00 | 100 000,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 1 562 854,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 854,04 | 346 052,69 | 240 000,00 | 106 052,69 | |
| 2011 | 2 086 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086 183,00 | 510 000,00 | 360 000,00 | 150 000,00 | |
| 2012 | 2 041 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 767,00 | 480 000,00 | 360 000,00 | 120 000,00 | |
| 2013 | 3 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 000,00 | 460 000,00 | 360 000,00 | 100 000,00 | |
| 2014 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 440 000,00 | 360 000,00 | 80 000,00 | |
| 2015 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 430 000,00 | 360 000,00 | 70 000,00 | |
| 2016 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 410 000,00 | 360 000,00 | 50 000,00 | |
| 2017 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 390 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 | |
| 2018 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 250 000,00 | 240 000,00 | 10 000,00 | |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---|---------------------------------|
| | | | | 8 | 9 | | |
| Wykonanie 2008 | 0,00 | 1 751 576,22 | 1 228 611,36 | 1 228 611,36 | 0,00 | 0,00 | 522 964,86 |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 446 091,09 | 1 504 029,20 | 1 504 029,20 | 1 504 029,20 | 1 000 000,00 | -57 938,11 |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00 | 1 116 465,00 | 3 116 465,00 | 3 116 465,00 | 3 116 465,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,00 | 1 216 801,35 | 3 105 392,94 | 3 105 392,94 | 3 105 392,94 | 2 000 000,00 | 111 408,41 |
| 2011 | 0,00 | 1 576 183,00 | 1 576 183,00 | 1 576 183,00 | 73 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 1 561 767,00 | 1 561 767,00 | 1 561 767,00 | 1 561 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązanych do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|-----------------------------|--------------|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| Wykonanie 2008 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44% | 0,00% | 3,44% | 8,51% | TAK |
| Wykonanie 2009 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96% | 0,00% | 0,96% | -2,52% | TAK |
| Plan 3 kw. 2010 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52% | 0,00% | 2,52% | 9,55% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51% | 0,00% | 2,51% | 7,19% | TAK |
| 2011 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50% | 5,18% | 3,50% | 9,85% | TAK |
| 2012 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31% | 5,63% | 3,31% | 9,81% | TAK |
| 2013 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,07% | 9,74% | 3,07% | 14,10% | TAK |
| 2014 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91% | 11,25% | 2,91% | 5,70% | TAK |
| 2015 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77% | 9,87% | 2,77% | 5,55% | TAK |
| 2016 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61% | 8,45% | 2,61% | 5,48% | TAK |
| 2017 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48% | 5,58% | 2,48% | 5,48% | TAK |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58% | 5,50% | 1,58% | 4,68% | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| Wykonanie 2008 | 3,44% | 0,63% | 10 924 401,25 | 12 153 012,61 | 579 860,03 | 1 083 410,34 | 363 104,83 | 420 000,00 |
| Wykonanie 2009 | 0,96% | 7,88% | 12 682 212,18 | 14 186 241,38 | -1 500 902,97 | -319 873,77 | 1 522 964,86 | 80 000,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 2,52% | 21,08% | 12 160 445,00 | 15 276 910,00 | -1 760 000,00 | 1 291 465,00 | 2 000 000,00 | 240 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 2,51% | 20,00% | 12 340 002,21 | 15 445 395,15 | -1 648 591,59 | 991 801,35 | 2 000 000,00 | 240 000,00 |
| 2011 | 3,50% | 16,46% | 12 648 004,74 | 14 224 187,74 | 360 000,00 | 1 436 183,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 2012 | 3,31% | 14,07% | 12 578 233,00 | 14 140 000,00 | 360 000,00 | 1 421 767,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 2013 | 3,07% | 11,20% | 12 085 000,00 | 14 640 000,00 | 360 000,00 | 2 115 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 2014 | 2,91% | 8,74% | 14 240 000,00 | 14 740 000,00 | 360 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 2015 | 2,77% | 6,19% | 14 640 000,00 | 15 140 000,00 | 360 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 2016 | 2,61% | 3,82% | 14 840 000,00 | 15 340 000,00 | 360 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 2017 | 2,48% | 1,53% | 14 840 000,00 | 15 340 000,00 | 360 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 2018 | 1,58% | 0,00% | 15 060 000,00 | 15 560 000,00 | 240 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |

Wójt
Jan Cybulski

OBJAŚNIENIA

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


Wójt
Ignacy Dymerman