

ZARZĄDZENIE NR 48/2011
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 30 listopada 2011 r.

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

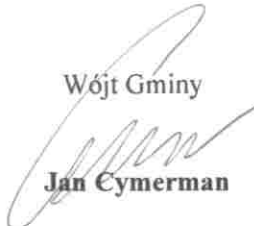
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 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 Gminy

Jan Cymerman

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 30 listopada 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:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	I	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	12 732 872,64	12 007 811,59	725 061,05	0,00	10 906 459,79	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	12 675 648,50	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	12 060 445,00	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	12 233 949,52	5 920 287,00	2 048 252,00	0,00	0,00	0,00
2011	14 855 374,15	14 355 374,15	500 000,00	0,00	12 769 191,15	6 321 906,10	2 050 244,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 500 000,00	14 000 000,00	500 000,00	0,00	12 458 233,00	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	11 985 000,00	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	14 160 000,00	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	14 570 000,00	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	14 790 000,00	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	14 810 000,00	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	15 050 000,00	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	9 689,91	522 964,86	0,00	0,00	532 654,77	86 563,68	80 000,00	6 563,68	
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)"
				9	10		
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	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 216 801,35	3 105 392,94	3 105 392,94	2 000 000,00	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 zobowiązań 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 1 ufp oraz art. 170 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	0,68%	0,00%	0,68%	-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	3,43%	5,18%	3,43%	9,67%	TAK
2012	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	5,57%	3,31%	9,81%	TAK
2013	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3,07%	9,68%	3,07%	14,10%	TAK
2014	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	11,19%	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)
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	0,68%	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	3,43%	16,16%	12 919 191,15	14 495 374,15	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 Cypryański

Objaśnienia

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


Wójt
Jan Cymerman