

Zarządzenie Nr 43/2011

z dnia 20 maja 2011 r.

Wójta Gminy Dzikowiec

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzikowiec.

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.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

Wójt Gminy Dzikowiec

zarządza co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Dzikowiec uchwał: Nr VII/ 29 /2011 z dnia 9 marca 2011 r., Nr VII/ 44/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r., Nr VIII/ 47/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.,Nr IX/ 53/2011 z dnia 17 maja 2011 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzikowiec na 2011 r. oraz podjęciem przez Wójta Gminy Dzikowiec zarządzeń: Nr 12/2011 z 25 marca 2011 r.,19/2011 z 18 marca 2011 r., Nr 29/2011 z 30 marca 2011 r., 31/2011 z 31 marca 2011 r., Nr 37/2011 z 21 kwietnia 2011 r., Nr 38/2011 z dnia 9 kwietnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzikowiec oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 – 2016, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe na 2011 r.o kwotę 683.200,00 zł.,
w tym: dochody bieżące o kwotę 508.292,00 zł,dochody majątkowe o kwotę 174.908,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe na 2011 r. o kwotę 1.616.929,00 zł.,
w tym: wydatki bieżące o kwotę 768.569,00 zł., wydatki majątkowe o kwotę 848.360,00 zł;
- 2) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Dzikowiec na 2011 r. o kwotę 933.729,00 zł;

3) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Dzikowiec na 2011 r. o kwotę 933.729,00 zł będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

4) zwiększa się przychody budżetu Gminy Dzikowiec na 2011 r. o kwotę 933.729,00 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2016 , w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
mgr Krzysztof Klecha



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 411 564,94	19 301 637,47	23 286 526,49	22 870 111,17	22 071 787,00	17 266 462,00
1a	dochody bieżące	14 927 596,93	16 359 307,96	17 330 575,14	17 806 939,96	16 926 835,00	17 006 462,00
1b	dochody majątkowe, w tym	483 968,01	2 942 329,51	5 955 951,35	5 063 171,21	5 144 952,00	260 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	341 968,01	259 689,21	245 000,00	222 396,39	340 000,00	260 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	12 787 965,32	13 494 225,94	14 631 266,89	14 814 800,40	14 613 761,00	14 323 798,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 445,25	671 098 043,00	7 138 492,98	6 991 006,93	7 442 119,00	7 843 431,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 247 751,84	1 364 286,15	1 471 193,00	1 330 439,49	1 407 363,00	1 465 935,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 623 599,62	5 807 411,53	8 655 259,60	8 055 310,77	7 458 026,00	2 942 664,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
17 921 688,00	18 645 755,00	19 134 927,00	19 795 574,00
17 601 688,00	18 305 755,00	18 854 927,00	19 420 574,00
320 000,00	340 000,00	280 000,00	375 000,00
320 000,00	340 000,00	0,00	0,00
14 825 131,00	15 418 136,00	15 880 680,00	16 357 100,00
8 235 603,00	8 647 383,00	9 079 752,00	9 533 740,00
1 517 243,00	1 577 932,00	1 625 270,00	1 674 028,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 096 557,00	3 227 619,00	3 254 247,00	3 438 474,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	383 835,00	846 000,00	637 297,00	637 297,00	933 729,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	383 835,00	846 000,00	637 297,00	637 297,00	933 729,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 007 434,62	6 653 411,53	9 292 556,60	8 692 607,77	8 391 755,00	2 942 664,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	157 408,15	366 313,74	1 060 000,00	921 916,58	1 585 000,00	1 727 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	140 000,00	321 000,00	750 000,00	708 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 408,15	45 313,74	310 000,00	213 916,58	385 000,00	327 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 850 026,47	6 287 097,79	8 232 556,60	7 770 691,19	6 806 755,00	1 215 664,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 687 003,09	7 071 880,05	14 247 402,00	12 551 459,38	7 306 755,00	1 215 664,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	600 000,00	1 385 154,60	6 014 845,40	5 714 845,40	500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	763 023,38	600 372,34	0,00	934 077,21	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	621 000,00	1 685 952,23	6 950 000,00	6 650 000,00	5 950 000,00	4 550 000,00

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
3 096 557,00	3 227 619,00	3 254 247,00	3 438 474,00	
1 619 000,00	1 784 000,00	993 000,00	743 000,00	
1 350 000,00	1 600 000,00	900 000,00	700 000,00	
269 000,00	184 000,00	93 000,00	43 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
1 477 557,00	1 443 619,00	2 261 247,00	2 695 474,00	
1 477 557,00	1 443 619,00	2 261 247,00	2 695 474,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
3 200 000,00	1 600 000,00	700 000,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,02%	1,90%	4,55%	4,03%	7,18%	10,00%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,42%	12,51%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,02%	1,90%	4,55%	4,03%	7,18%	10,00%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,03%	8,73%	29,85%	29,08%	26,96%	26,35%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 805 373,47	13 539 539,68	14 941 266,89	15 028 716,98	14 998 761,00	14 650 798,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 492 376,56	20 611 419,73	29 188 668,89	27 580 176,36	22 305 516,00	15 866 462,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-80 811,62	-1 309 782,26	-5 902 142,40	-4 710 065,19	-233 729,00	1 400 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	983 835,00	2 231 154,60	6 652 142,40	6 352 142,40	1 433 729,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	140 000,00	321 000,00	750 000,00	708 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00		

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
9,03%	9,57%	5,19%	3,75%
12,25%	13,74%	15,75%	15,72%
TAK	TAK	TAK	TAK
9,03%	9,57%	5,19%	3,75%
17,86%	8,58%	3,66%	0,00%
15 094 131,00	15 602 136,00	15 973 680,00	16 400 100,00
16 571 688,00	17 045 765,00	18 234 927,00	19 095 574,00
1 350 000,00	1 600 000,00	900 000,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 350 000,00	1 600 000,00	900 000,00	700 000,00

WÓJCI GMINY

mgr Krzysztof Klecho

