

Zarządzenie Nr 38/2011
Wójta Gminy w Wielkich Oczach
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie : **zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy**
na lata 2011 - 2019

Działając na podstawie art. 229 i 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Wielkie Oczy uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2011:

- Nr X / 54 / 2011 r. z dnia 25 października 2011 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Wielkie Oczy w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2011:

- Nr 15/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
- Nr 27/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
- Nr 28/2011 z dnia 19 września 2011 r.
- Nr 32/2011 z dnia 30 września 2011 r.
- Nr 33/2011 z dnia 7 października 2011 r.
- Nr 37/2011 z dnia 31 października 2011 r.

dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-2019, określonych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Gminy w Wielkich Oczach z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy:

- 1) w kolumnie nr 3 pn "Rok 2011"
 - a) w poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę – 338.868,00 zł
 - b) w poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 188.868,00 zł

- c) w poz. 1b zwiększa się dochody majątkowe o kwotę – 150.000,00 zł
- d) w poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o kwotę – 186.368,00 zł
- e) w poz. 2a zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę – 9.757,89 zł
- f) w poz. 2b zmniejsza się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę – 6.500,00 zł
- g) w poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) o kwotę – 152.500,00 zł
- h) w poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę – 152.500,00 zł
- i) w poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę – 152.500,00 zł
- j) w poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – 152.500,00
- k) w poz. 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań , liczbę procentową 5,25 zastępuje się liczbą 5,09
- l) w poz. 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem, liczbę procentową 5,25 zastępuje się liczbą 5,09
- m) w poz. 18 zadłużenie/dochody ogółem, liczbę procentową 23,58 zastępuje się liczbą 22,84
- n) w poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące razem o kwotę – 186.368,00
- o) w poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę – 338.868,00

2) w kolumnie nr 4 pn "Rok 2012"

- a) w poz. 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - liczbę procentową 1,54 zastępuje się liczbą 1,50

3) w kolumnie nr 5 pn "Rok 2013"

- a) w poz. 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - liczbę procentową 3,22 zastępuje się liczbą 3,18

4) w kolumnie nr 6 pn "Rok 2014"

- a) w poz. 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - liczbę procentową 6,21 zastępuje się liczbą 6,17

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą długu na lata 2011 – 2019 w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr Tomasz Lorenc

WÓJT GMINY
w Wielkich Oczach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 / 2011
Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 października 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem[1], w tym:	10 727 265,84	10 004 788,00	10 284 922,00	10 572 900,00	10 868 941,00	11 173 271,00	11 486 123,00	11 807 734,00	12 138 351,00
a	dochody bieżące	10 311 886,49	9 734 354,00	10 006 916,00	10 287 110,00	10 575 149,00	10 871 253,00	11 175 648,00	11 488 566,00	11 810 246,00
b	dochody majątkowe, w tym:	415 379,35	270 434,00	278 006,00	285 790,00	293 792,00	302 018,00	310 475,00	319 168,00	328 105,00
c	ze sprzedaży majątku	60 000,00	61 200,00	62 424,00	63 673,00	64 946,00	66 245,00	67 570,00	68 921,00	70 299,00
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 765 729,96	8 960 452,00	9 211 345,00	9 469 263,00	9 734 402,00	10 006 965,00	10 287 160,00	10 575 200,00	10 871 306,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	4 715 365,82	4 821 725,00	4 942 268,00	5 065 825,00	5 192 471,00	5 322 283,00	5 455 341,00	5 591 725,00	5 731 518,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	1 732 790,00	1 785 847,00	1 830 493,00	1 876 255,00	1 923 161,00	1 971 240,00	2 020 521,00	2 071 034,00	2 122 810,00
c	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
d	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	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	961 535,88	1 044 336,00	1 073 577,00	1 103 637,00	1 134 539,00	1 166 306,00	1 198 963,00	1 232 534,00	1 267 045,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	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)	1 311 535,88	1 044 336,00	1 073 577,00	1 103 637,00	1 134 539,00	1 166 306,00	1 198 963,00	1 232 534,00	1 267 045,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	545 600,00	621 250,00	591 250,00	561 250,00	531 250,00	303 250,00	91 250,00	88 250,00	85 250,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	400 000,00	481 250,00	481 250,00	481 250,00	481 250,00	281 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	145 600,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	22 000,00	10 000,00	7 000,00	4 000,00
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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	765 935,88	423 086,00	482 327,00	542 387,00	603 289,00	863 056,00	1 107 713,00	1 144 284,00	1 181 795,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	1 415 935,88	423 086,00	482 327,00	542 387,00	603 289,00	863 056,00	1 107 713,00	1 144 284,00	1 181 795,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 719,00	372 765,00	145 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu[10], w tym:	2 450 000,00	1 968 750,00	1 487 500,00	1 006 250,00	525 000,00	243 750,00	162 500,00	81 250,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	5,09	6,21	5,75	5,31	4,89	2,71	0,79	0,75	0,70
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	2,00	1,50	3,18	6,17	7,27	7,57	7,86	8,08	8,21
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	5,09%	6,21%	5,75%	5,31%	4,89%	2,71%	0,79%	0,75%	0,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	22,84%	19,68%	14,46%	9,52%	4,83%	2,18%	1,41%	0,69%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 911 329,96	9 100 452,00	9 321 345,00	9 549 263,00	9 784 402,00	10 028 965,00	10 297 160,00	10 582 200,00	10 875 306,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 327 265,84	9 523 538,00	9 803 672,00	10 091 650,00	10 387 691,00	10 892 021,00	11 404 873,00	11 726 484,00	12 057 101,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-600 000,00	481 250,00	481 250,00	481 250,00	481 250,00	281 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00
22	Przychody budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	400 000,00	481 250,00	481 250,00	481 250,00	481 250,00	281 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00

Wójt Gminy
mgr Tomasz Lorenc