

ZARZĄDZENIE Nr 54 /2011

WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 23 maja 2011 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2011–2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U z 2010 roku: Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; Dz. U z 2010 roku: Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiećiny na lata 2011–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Wójt Gminy
mgr Jerzy Jędrorski

Uzasadnienie

Wójt Gminy Osiećciny podjął powyższe zarządzenie aby uwzględnić zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 55/2011 z dnia 23 maja 2011r. polegające na:

- zwiększeniu wielkości dochodów i wydatków o kwotę 427.228,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko - pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Powyższej zmiany dokonano aby doprowadzić do zgodności wielkości dochodów i wydatków ogółem w WPF z zapisami w budżecie (uwzględniając wprowadzone zmiany) według stanu na 23.05.2011 roku.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osieczyny z dnia 23 maja 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 736 407,53	19 959 491,21	20 946 775,00	20 567 097,28	20 190 057,00	20 672 153,00
1a	dochody bieżące	19 673 351,46	19 919 591,16	19 441 316,00	19 662 743,36	19 234 447,00	20 670 153,00
1b	dochody majątkowe, w tym	63 056,07	39 900,05	1 505 459,00	904 353,92	955 610,00	2 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	19 056,07	10 400,05	162 000,00	161 639,97	3 000,00	2 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 622 456,25	17 279 733,52	18 803 690,00	18 500 909,34	18 670 403,00	18 543 872,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 731,60	7 217 674,90	8 083 565,00	8 083 565,00	8 650 390,00	8 864 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 554 770,96	1 908 213,97	1 516 774,55	2 138 200,00	2 055 366,00	2 075 920,00
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)	3 113 951,28	2 679 757,69	2 143 085,00	2 066 187,94	1 519 654,00	2 128 281,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
20 855 346,00	20 895 888,00	21 143 328,00	20 127 000,00
20 854 346,00	20 894 888,00	21 143 328,00	20 127 000,00
1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
18 596 214,00	18 785 937,00	18 959 897,00	19 149 496,00
8 680 041,00	8 766 842,00	8 854 510,00	8 943 055,00
2 096 679,00	2 117 645,00	2 138 822,00	2 160 211,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 259 132,00	2 109 951,00	2 183 431,00	977 504,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	403 231,11	1 328 318,00	717 725,10	717 725,10	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 517 182,39	4 008 075,69	2 860 810,10	2 783 913,04	1 519 654,00	2 128 281,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	80 717,88	101 657,21	41 000,00	42 259,21	741 786,00	2 384 168,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	80 000,00	80 000,00	26 000,00	36 295,00	726 786,00	2 370 168,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	717,88	21 657,21	15 000,00	5 964,21	15 000,00	14 000,00
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)	3 436 464,51	3 906 418,48	2 819 810,10	2 741 653,83	777 868,00	-255 887,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 188 146,41	3 268 693,48	2 266 196,95	3 632 560,36	3 493 425,00	1 752 579,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 425,00	1 551 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	600 000,00	1 281 547,00	1 121 019,00	2 715 557,00	184 401,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 248 318,10	1 237 725,00	1 835 160,15	230 112,47	0,00	-1 824 065,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 150 311,00	3 139 082,00	768 914,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 259 132,00	2 109 951,00	2 183 431,00	977 504,00
310 580,00	306 858,00	159 569,00	0,00
305 180,00	305 165,00	158 569,00	0,00
5 400,00	1 693,00	1 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 948 552,00	1 803 093,00	2 023 862,00	977 504,00
1 702 762,00	1 557 303,00	1 672 642,00	977 504,00
976 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
245 790,00	245 790,00	351 220,00	0,00
463 734,00	158 569,00	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	1 409 540,00	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,41%	0,51%	0,20%	0,21%	3,67%	11,53%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,82%	6,55%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,41%	0,51%	0,20%	0,21%	3,67%	11,53%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	5,59%	8,57%	3,72%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 623 174,13	17 301 390,73	18 818 690,00	18 506 873,55	18 685 403,00	18 557 872,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 811 320,54	20 570 084,21	21 084 886,95	22 139 433,91	22 178 828,00	20 310 451,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	925 086,99	-610 593,00	-138 111,95	-1 572 336,63	-1 988 771,00	361 702,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	403 231,11	1 928 318,00	1 999 272,10	1 838 744,10	2 715 557,00	184 401,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	80 000,00	80 000,00	26 000,00	36 295,00	726 786,00	2 370 168,00	

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1,49%	1,47%	0,75%	0,00%
5,57%	7,92%	10,37%	10,40%
TAK	TAK	TAK	TAK
1,49%	1,47%	0,75%	0,00%
2,22%	0,76%	0,00%	0,00%
18 601 614,00	18 787 630,00	18 960 897,00	19 149 496,00
20 304 376,00	20 344 933,00	20 633 539,00	20 127 000,00
550 970,00	550 955,00	509 789,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
305 180,00	305 165,00	158 569,00	0,00

Wójt Gminy
mgr Jerzy Zydorski