ZARZĄDZENIE Nr 136/2011

WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny 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 Osięciny 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 OSIĘCINY

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Osięciny podjął powyższe zarządzenie aby uwzględnić zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 137/2011 z dnia 31 października 2011r. polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne w wysokości 27.000,00 zł., rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2.000,00 zł. i rozdziale 85216 Zasiłki stałe w wysokości 10.029,00 zł. oraz w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 7.978,00 zł.

Ogółem dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 47.007,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 31 października 2011 r.

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/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	21 055 910,00	20 050 024,00	1 005 886,00	27 000,00	19 680 904,00	8 710 583,00	2 055 366,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 719 991,00	21 717 991,00	2 000,00	2 000,00	18 178 420,00	8 864 000,00	2 075 920,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 413 522,00	21 412 522,00	1 000,00	0,00	18 596 214,00	8 680 041,00	2 096 679,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 536 098,00	20 535 098,00	1 000,00	0,00	18 785 937,00	8 766 842,00	2 117 645,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 683 019,00	20 683 019,00	0,00	0,00	18 959 897,00	8 854 510,00	2 138 822,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 127 000,00	20 127 000,00	0,00	0,00	19 149 496,00	8 943 055,00	2 160 211,00	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 375 006,00	419 699,00	0,00	0,00	1 794 705,00	744 786,00	726 786,00	18 000,00
2012	3 541 571,00	0,00	0,00	0,00	3 541 571,00	1 423 540,00	1 409 540,00	14 000,00
2013	2 817 308,00	0,00	0,00	0,00	2 817 308,00	1 114 546,00	1 109 146,00	5 400,00
2014	1 750 161,00	0,00	0,00	0,00	1 750 161,00	192 858,00	191 165,00	1 693,00
2015	1 723 122,00	0,00	0,00	0,00	1 723 122,00	50 480,00	49 480,00	1 000,00
2016	977 504,00	0,00	0,00	0,00	977 504,00	0,00	0,00	0,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 049 919,00	3 385 725,00	3 385 725,00	2 335 806,00	0,00
2012	0,00	2 118 031,00	2 118 031,00	1 916 452,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 702 762,00	1 702 762,00	976 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 557 303,00	1 557 303,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 672 642,00	1 672 642,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	977 504,00	977 504,00	0,00	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. 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
2011	2 759 331,00	585 606,00	585 606,00	0,00	3,54%	10,82%	3,54%	1,80%	TAK
2012	1 349 791,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	6,24%	6,55%	16,24%	NIE
2013	240 645,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	7,26%	5,20%	13,13%	TAK
2014	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	10,39%	0,94%	8,51%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	12,63%	0,24%	8,33%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,99%	0,00%	4,86%	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
2011	0,76%	10,32%	19 698 904,00	23 084 629,00	-2 028 719,00	351 120,00	2 755 505,00	726 786,00
2012	6,55%	6,21%	18 192 420,00	20 310 451,00	1 409 540,00	3 525 571,00	0,00	1 409 540,00
2013	5,20%	1,12%	18 601 614,00	20 304 376,00	1 109 146,00	2 810 908,00	0,00	1 109 146,00
2014	0,94%	0,24%	18 787 630,00	20 344 933,00	191 165,00	1 747 468,00	0,00	191 165,00
2015	0,24%	0,00%	18 960 897,00	20 633 539,00	49 480,00	1 722 122,00	0,00	49 480,00
2016	0,00%	0,00%	19 149 496,00	20 127 000,00	0,00	977 504,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski