

ZARZĄDZENIE Nr 75/2011
WÓJTA GMINY OSIĘCINY
z dnia 25 lipca 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 Izydorski

Uzasadnienie

Wójt Gminy Osiećciny podjął powyższe zarządzenie aby uwzględnić zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 76/2011 z dnia 25 lipca 2011r.



Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/ 2011 Wójta Gminy Osieciny z dnia 25 lipca 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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	19 736 407,53	19 673 351,46	63 056,07	19 056,07	16 622 456,25	6 482 731,60	1 554 770,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	19 959 491,21	19 919 591,16	39 900,05	10 400,05	17 279 733,52	7 217 674,90	1 908 213,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	20 946 775,00	19 441 316,00	1 505 459,00	162 000,00	18 803 690,00	8 083 565,00	1 516 774,55	0,00	0,00	0,00
2011	20 521 661,00	19 566 999,00	954 662,00	3 000,00	19 097 955,00	8 710 516,00	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	18 543 872,00	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

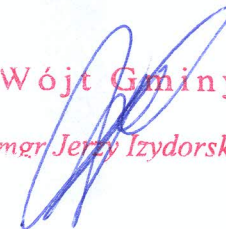
Wójt Gminy
mgr Jerzy Izdorski

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							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	3 113 951,28	403 231,11	0,00	0,00	3 517 182,39	80 717,88	80 000,00	717,88
Wykonanie 2009	2 679 757,69	1 328 318,00	10 593,00	0,00	4 008 075,69	101 657,21	80 000,00	21 657,21
Plan 3 kw. 2010	2 143 085,00	717 725,10	0,00	0,00	2 860 810,10	41 000,00	26 000,00	15 000,00
2011	1 423 706,00	419 699,00	0,00	0,00	1 843 405,00	741 786,00	726 786,00	15 000,00
2012	3 176 119,00	0,00	0,00	0,00	3 176 119,00	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

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

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
Wykonanie 2008	0,00	3 436 464,51	2 188 146,41	0,00	0,00	1 248 318,10
Wykonanie 2009	0,00	3 906 418,48	3 268 693,48	0,00	600 000,00	1 237 725,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 819 810,10	4 066 062,00	0,00	1 281 547,00	35 295,10
2011	0,00	1 101 619,00	3 437 425,00	3 437 425,00	2 335 806,00	0,00
2012	0,00	1 752 579,00	1 752 579,00	1 551 000,00	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

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski



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
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%	0,00%	0,41%	15,55%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	0,00%	0,51%	13,17%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	0,00%	0,20%	3,75%	TAK
2011	2 759 331,00	1 409 540,00	1 409 540,00	0,00	3,61%	10,82%	3,61%	2,23%	TAK
2012	1 349 791,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	6,38%	6,55%	14,56%	NIE
2013	240 645,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	6,85%	5,20%	13,13%	TAK
2014	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	9,97%	0,94%	8,51%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	12,07%	0,24%	8,33%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,99%	0,00%	4,86%	TAK



Wójt Gminy

Wojciech Izydorski

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
Wykonanie 2008	0,41%	0,00%	16 623 174,13	18 811 320,54	925 086,99	3 050 177,33	403 231,11	80 000,00
Wykonanie 2009	0,51%	0,00%	17 301 390,73	20 570 084,21	-610 593,00	2 618 200,43	1 928 318,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2010	0,20%	0,00%	18 818 690,00	22 884 752,00	-1 937 977,00	622 626,00	1 999 272,10	26 000,00
2011	-3,25%	6,58%	19 112 955,00	22 550 380,00	-2 028 719,00	454 044,00	2 755 505,00	726 786,00
2012	6,55%	6,21%	18 557 872,00	20 310 451,00	1 409 540,00	3 160 119,00	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