

Zarządzenie Nr 12/2011
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 9 marca 2011 r.

zmieniające Uchwałę Nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2011 – 2021.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)¹ i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie:

Kwoty określone w załącznikach zmieniono, uwzględniając stan faktyczny uchwały budżetowej na rok 2011 i wykonanie budżetu gminy za rok 2010 po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

Wójt Gminy


Waldemar Moczyński

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835 i Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 40 poz. 230 i poz. 146 i Nr 106 poz.675

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 118 856,90	12 133 758,68	15 595 411,93	15 177 308,00	13 381 778,00	12 891 086,22
1a	dochody bieżące	11 848 906,36	11 894 283,13	12 077 448,93	11 959 345,00	12 304 762,00	12 887 086,22
1b	dochody majątkowe, w tym	269 950,54	239 475,55	3 517 963,00	3 217 963,00	1 077 016,00	4 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	121 497,16	7 045,76	243 350,00	243 350,00	10 350,00	4 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:	10 518 476,25	11 201 286,80	13 690 087,93	11 682 596,59	11 681 419,00	11 509 164,90
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025 607,16	4 124 112,22	5 040 051,98	4 955 000,00	5 939 925,00	4 289 171,40
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 308 377,20	1 390 351,74	1 749 396,00	1 700 000,00	1 666 581,00	1 699 912,62
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/169surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 931,80	38 138,58	83 045,00	83 045,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 600 380,65	932 471,88	1 905 324,00	3 494 711,41	1 700 359,00	1 381 921,32

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021
13 450 456,75	13 975 075,02	14 441 445,57	14 926 944,71	15 424 120,83	15 948 540,93	16 490 791,32	17 051 478,22	17 563 022,56
13 415 456,75	13 952 075,02	14 426 445,57	14 916 944,71	15 424 120,83	15 948 540,93	16 490 791,32	17 051 478,22	17 563 022,56
35 000,00	23 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	23 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 739 348,19	11 974 135,15	12 213 617,85	12 457 890,20	12 707 048,00	13 024 727,20	13 350 342,30	13 684 100,86	14 026 203,38
4 374 954,83	4 462 453,93	4 551 703,01	4 645 797,07	4 738 713,01	4 857 180,84	4 978 610,36	5 103 075,62	5 230 652,51
1 733 910,87	1 768 589,09	1 803 960,87	1 840 040,09	1 876 840,89	1 923 761,91	1 971 855,96	2 021 152,36	2 071 681,17
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 711 108,56	2 000 939,87	2 227 827,72	2 469 054,51	2 717 072,83	2 923 813,73	3 140 449,02	3 367 377,36	3 536 819,18

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	552 285,08	1 257 603,25	209 709,00	10 020,59	733 334,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 152 665,73	2 190 075,13	2 138 233,00	3 527 932,00	2 433 693,00	1 381 921,32
7	Splata i obsługa długu, z tego:	83 323,44	58 330,38	792 408,00	57 107,00	601 391,00	744 225,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	74 269,00	48 324,50	38 890,00	16 380,00	360 260,00	502 760,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	9 054,44	10 005,88	753 518,00	40 727,00	241 131,00	241 465,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 069 342,29	2 131 744,75	1 322 625,00	3 447 625,00	1 832 302,00	637 696,32
10	Wydatki majątkowe, w tym:	811 739,04	2 326 504,49	8 072 625,00	6 814 291,00	2 432 302,00	588 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	791 641,03	1 123 553,75	5 770 171,83	4 511 837,83	2 400 000,00	588 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	204 780,33	6 750 000,00	4 100 000,00	600 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 257 603,25	10 020,59	0,00	733 334,00	0,00	49 696,32
13	Kwota długu, w tym:	139 904,83	229 274,41	6 915 890,33	5 660 112,45	4 528 140,33	4 025 380,33

49 696,32	81 076,88	173 358,75	296 598,47	518 261,65	627 107,48	362 904,21	388 546,23	374 280,59
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	0,00	0,00	0,00
1 760 804,88	2 082 016,75	2 401 186,47	2 765 652,98	3 235 334,48	3 550 921,21	3 503 353,23	3 755 923,59	3 911 099,77
779 728,00	751 658,00	724 588,00	688 591,33	578 227,00	478 017,00	454 807,00	431 643,00	87 285,00
562 760,00	562 760,00	562 760,00	554 600,33	470 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	82 500,00
216 968,00	188 898,00	161 828,00	133 991,00	108 227,00	68 017,00	44 807,00	21 643,00	4 785,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 076,88	1 330 358,75	1 676 598,47	2 077 061,65	2 657 107,48	3 072 904,21	3 048 546,23	3 324 280,59	3 823 814,77
900 000,00	1 157 000,00	1 380 000,00	1 558 800,00	2 030 000,00	2 710 000,00	2 660 000,00	2 950 000,00	3 428 000,00
900 000,00	502 000,00	1 380 000,00	1 558 800,00	2 030 000,00	2 710 000,00	1 660 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 076,88	173 358,75	296 598,47	518 261,65	627 107,48	362 904,21	388 546,23	374 280,59	395 814,77
3 462 620,33	2 899 860,33	2 337 100,33	1 782 500,00	1 312 500,00	902 500,00	492 500,00	82 500,00	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	1 371 712,12	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
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	0,69%	0,48%	5,08%	0,38%	4,49%	5,77%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,33%	-1,66%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,69%	0,48%	5,08%	0,38%	4,49%	5,77%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,15%	1,89%	44,35%	28,26%	33,84%	31,23%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 527 530,69	11 211 292,68	14 443 605,93	11 723 323,59	11 922 550,00	11 750 629,90	
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 339 269,73	13 537 797,17	22 516 230,93	18 537 614,59	14 354 852,00	12 338 629,90	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	779 587,17	-1 404 038,49	-6 920 819,00	-3 360 306,59	-973 074,00	552 456,32	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	552 285,08	1 462 383,58	6 982 909,00	4 133 220,59	1 333 334,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	74 269,00	48 324,50	62 090,00	39 580,00	360 260,00	502 760,00	

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	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,80%	5,38%	5,02%	4,61%	3,75%	3,00%	2,76%	2,53%	0,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0,61%	7,63%	10,98%	12,80%	14,31%	15,62%	16,82%	17,86%	18,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,80%	5,38%	5,02%	4,61%	3,75%	3,00%	2,76%	2,53%	0,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,74%	20,75%	16,18%	11,94%	8,51%	5,66%	2,99%	0,48%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 956 316,19	12 163 033,15	12 375 445,85	12 591 881,20	12 815 275,00	13 092 744,20	13 395 149,30	13 705 743,86	14 030 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 856 316,19	13 320 033,15	13 755 445,85	14 150 681,20	14 845 275,00	15 802 744,20	16 055 149,30	16 655 743,86	17 458 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594 140,56	655 041,87	685 999,72	776 263,51	578 845,83	145 796,73	435 642,02	395 734,36	104 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 696,32	81 076,88	173 358,75	296 598,47	518 261,65	627 107,48	362 904,21	388 546,23	374 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562 760,00	562 760,00	562 760,00	554 600,33	470 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W637

Wojciech Moczyński