

Zarządzenie Nr 90/2011
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec
na lata 2011 – 2019.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednoróżec na lata 2011 -2019 po zmianach określa **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Gminy Jednoróżec
Michał Lorenc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29.12.2011 r

Rok	Dochody ogółem,				z tego:				w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	Dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń,		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e				
Wykonanie 2008	21 743 990,38	20 326 992,88	1 416 997,50	32 150,59	17 516 480,98	8 398 259,20	1 383 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	22 591 405,05	21 418 927,06	1 172 477,99	11 477,99	17 844 260,78	8 626 069,55	1 224 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	23 588 668,92	21 914 198,26	1 674 470,66	14 500,00	18 100 655,26	8 576 533,00	1 448 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	28 573 042,12	22 526 424,64	6 046 617,48	6 706,26	20 079 966,64	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	29 848 927,22	24 722 413,22	5 126 514,00	127 000,00	21 803 276,22	9 663 782,52	1 431 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 738,00
2012	27 986 223,60	22 515 693,60	5 470 530,00	15 000,00	18 741 011,60	8 987 922,60	1 561 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 196,00
2013	29 062 667,00	24 321 667,00	4 741 000,00	6 000,00	19 919 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
2014	24 935 709,00	24 929 709,00	6 000,00	6 000,00	20 417 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
2015	25 558 951,00	25 552 951,00	6 000,00	6 000,00	20 928 050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 197 775,00	26 191 775,00	6 000,00	6 000,00	21 451 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 852 569,00	26 846 569,00	6 000,00	6 000,00	21 987 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 523 734,00	27 517 734,00	6 000,00	6 000,00	22 537 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 207 177,00	28 205 677,00	1 500,00	1 500,00	23 100 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,					
Wykonanie 2008	4 227 509,40	529 719,47	0,00	0,00	4 757 228,87	370 008,11	343 200,00	26 808,11	
Wykonanie 2009	4 747 144,27	734 889,42	508 139,99	0,00	5 482 033,69	990 407,40	897 700,00	92 707,40	
Plan 3 kw. 2010	5 488 013,66	146 700,00	0,00	0,00	5 634 713,66	1 156 200,00	1 061 200,00	95 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	8 493 075,48	226 749,43	226 749,43	0,00	8 719 824,91	1 144 044,40	1 061 200,00	82 844,40	
2011	8 045 651,00	580 533,00	0,00	0,00	8 626 184,00	1 197 200,00	766 700,00	430 500,00	
2012	9 245 212,00	0,00	0,00	0,00	9 245 212,00	2 035 423,00	1 613 423,00	422 000,00	
2013	9 143 048,00	0,00	0,00	0,00	9 143 048,00	1 593 200,00	1 243 200,00	350 000,00	
2014	4 518 100,00	0,00	0,00	0,00	4 518 100,00	1 576 600,00	1 276 600,00	300 000,00	
2015	4 630 900,92	0,00	0,00	0,00	4 630 900,92	1 411 836,92	1 141 836,92	270 000,00	
2016	4 746 524,00	0,00	0,00	0,00	4 746 524,00	1 690 000,00	1 400 000,00	290 000,00	
2017	4 865 037,00	0,00	0,00	0,00	4 865 037,00	1 690 000,00	1 400 000,00	290 000,00	
2018	4 986 514,00	0,00	0,00	0,00	4 986 514,00	1 666 400,00	1 386 400,00	280 000,00	
2019	5 106 526,00	0,00	0,00	0,00	5 106 526,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	

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 u.p	10		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	4 387 220,76	6 066 331,34	0,00	2 414 000,00	734 889,42	
Wykonanie 2009	0,00	4 491 626,29	4 850 776,86	0,00	585 900,00	226 749,43	
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 478 513,66	8 478 513,66	0,00	4 000 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 575 780,51	12 438 295,18	0,00	5 700 000,00	837 485,33	
2011	0,00	7 428 984,00	7 518 954,00	2 669 563,00	89 970,00	0,00	
2012	0,00	7 209 789,00	9 276 442,00	9 276 442,00	2 066 653,00	0,00	
2013	0,00	7 549 848,00	7 549 848,00	7 042 701,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 941 500,00	2 941 500,00	2 416 512,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 219 064,00	3 219 064,00	3 183 718,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 056 524,00	3 056 524,00	997 215,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 175 037,00	3 175 037,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3 320 114,00	3 320 114,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3 906 526,00	3 906 526,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspótworzonego 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. 169 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	4 815 036,92	0,00	0,00	0,00	1,70%	0,00%	1,70%	12,95%	TAK
Wykonanie 2009	4 503 236,92	0,00	0,00	0,00	4,38%	0,00%	4,38%	15,46%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 442 036,92	0,00	0,00	0,00	4,90%	0,00%	4,90%	15,83%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	9 142 036,92	0,00	0,00	0,00	4,00%	0,00%	4,00%	8,30%	TAK
2011	8 394 806,92	89 970,00	0,00	0,00	4,01%	14,75%	4,01%	8,76%	TAK
2012	8 848 036,92	280 253,00	370 223,00	0,00	7,27%	13,35%	7,27%	12,03%	TAK
2013	7 604 836,92	0,00	0,00	0,00	5,48%	12,21%	5,48%	13,96%	TAK
2014	6 328 236,92	0,00	0,00	0,00	6,32%	11,58%	6,32%	16,92%	TAK
2015	5 186 400,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	14,30%	5,52%	17,06%	TAK
2016	3 786 400,00	0,00	0,00	0,00	6,45%	15,98%	6,45%	17,01%	TAK
2017	2 386 400,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	17,00%	6,29%	17,04%	TAK
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	17,04%	6,05%	17,10%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%	17,05%	4,25%	17,39%	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
Wykonanie 2008	1,70%	22,14%	17 543 289,09	23 609 620,43	-1 865 630,05	2 783 703,79	2 943 719,47	343 200,00
Wykonanie 2009	4,38%	19,93%	17 936 968,18	22 787 745,04	-196 339,99	3 481 958,88	1 320 789,42	897 700,00
Plan 3 kw. 2010	4,90%	31,55%	18 195 655,26	26 674 168,92	-3 085 500,00	3 718 543,00	4 146 700,00	1 061 200,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,00%	32,00%	20 162 811,04	32 601 106,22	-4 028 064,10	2 363 613,60	5 926 749,43	1 061 200,00
2011	4,01%	27,82%	22 233 776,22	29 752 730,22	96 197,00	2 488 637,00	670 503,00	766 700,00
2012	5,95%	30,61%	19 163 011,60	28 439 453,60	-453 230,00	3 352 682,00	2 066 653,00	1 613 423,00
2013	5,48%	26,17%	20 269 619,00	27 819 467,00	1 243 200,00	4 052 048,00	0,00	1 243 200,00
2014	6,32%	25,38%	20 717 609,00	23 659 109,00	1 276 600,00	4 212 100,00	0,00	1 276 600,00
2015	5,52%	20,29%	21 198 050,08	24 417 114,08	1 141 836,92	4 354 900,92	0,00	1 141 836,92
2016	6,45%	14,45%	21 741 251,00	24 797 775,00	1 400 000,00	4 450 524,00	0,00	1 400 000,00
2017	6,29%	8,89%	22 277 532,00	25 452 569,00	1 400 000,00	4 569 037,00	0,00	1 400 000,00
2018	6,05%	3,63%	22 817 220,00	26 137 334,00	1 386 400,00	4 700 514,00	0,00	1 386 400,00
2019	4,25%	0,00%	23 300 651,00	27 207 177,00	1 000 000,00	4 905 026,00	0,00	1 000 000,00

Michał Lorenc
Michał Lorenc

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2011 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 29.848.927,22 zł, w tym:

- dochody bieżące –24.722.413,22 zł;
- dochody majątkowe- 5.126.514,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 29.752.730,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 21.803.276,22 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.663.782,52 zł,
- wydatki majątkowe - 7.518.954,00 zł, w tym 2.669.563,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku.

3. Przychody ogółem w kwocie 670.503,00 zł tj.:

- wolne środki 580.533,00 zł,
- pożyczka długoterminowe na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum Jednoróżca" 89.970,00 zł.

4. Kwota długu wynosi 8.394.806,92 zł

5. Wynik budżetu wynosi 96.197,00 zł.

6. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 27,82% (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%), **planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,01 %** (maksymalny wskaźnik spłaty w stosunku do dochodów wynosi 15%).

Gmina Jednoróżec
Michał Lorek