

Zarządzenie Nr 0050.140.2011

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226 ust.1 i 2, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku Uchwałą Nr III/8/2010 Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015

zarządzam, co następuje:

§ 1

W powołanym wyżej zarządzeniu załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem będą sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 0007.XII.65.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 roku (dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego). Zaktualizowano również wartości planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego na lata 2012-2015 r.

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.140.2011
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2015

Lp.		2011	2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	28 510 389,30	30 372 781	30 135 677	29 584 914	29 554 112
1a	Dochody bieżące (Db)	26 692 685,30	27 354 781	27 901 877	28 459 914	29 029 112
1b	Dochody majątkowe (Dm)	1 817 704,00	3 018 000	2 233 800	1 125 000	525 000
1c	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	109 700,00	80 000	70 000	70 000	70 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 714 274,30	24 916 003	25 414 323	25 922 610	26 441 062
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 899 662,00	13 674 242	13 947 727	14 226 681	14 511 215
2b	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	3 101 681,00	3 312 852	3 379 109	3 446 691	3 515 625
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	45 000,00	56 100	54 900	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wylaczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	0,00	0	0	0	0
2e	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4	326 000,00	1 230 000	1 240 000	554 000	31 000
3	Różnica (1-2)	3 796 115,00	5 456 778	4 721 354	3 662 305	3 113 051
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 502 243,00	0	34 627	665 373	0
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	4 209 135,00	0	34 627	665 373	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 298 358,00	5 456 778	4 755 981	4 327 678	3 113 051
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	334 608,00	535 056	756 800	488 734	0
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	293 108,00	415 056	686 800	438 734	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 500,00	120 000	70 000	50 000	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 963 750,00	4 921 722	3 999 181	3 838 944	3 113 051
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 409 207,00	5 761 056	3 999 181	3 838 944	3 113 051
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	399 422,00	2 178 022	3 998 471	3 837 000	3 113 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	445 457,00	839 334	0	0	0

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0	-0	-0	-0
13	Kwota długu (koniec roku), w tym:	701 256,00	1 125 534	438 734	0	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 uofp	0,00	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.169 ust.3 uofp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworz. przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uofp	0,00	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,33%	1,95%	2,69%	1,65%	0,00%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	1,33%	1,95%	2,69%	1,65%	0,00%
15b	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,18%	7,90%	8,25%	8,64%	8,99%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez uwzg.wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,33%	1,95%	2,69%	1,65%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1)- max 60% z art. 170 sufp	2,46%	3,71%	1,46%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	24 755 774,30	25 036 003	25 484 323	25 972 610	26 441 062
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 164 981,30	30 797 059	29 483 504	29 811 554	29 554 113
21	Wynik budżetu (1-20)	-4 654 592,00	-424 278	652 173	-226 639	-0
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 936 911	2 318 778	2 417 554	2 487 305	2 588 051
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 947 700,00	839 334	34 627	665 373	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	293 108,00	415 056	686 800	438 734	0
24	Finansowanie spłaty długu					
24a	nadwyżka budżetowa	293 108,00	x	34 627	438 734	x
24b	kredyty i pożyczki	x	415 056	x	x	x
24c	dochody własne	x	x	652 173	0	x
25	Przeznaczenie nadwyżki					
25a	spłata zaciągniętych kredytów	x	x	652 173	x	x
25b	inne	x	x	x	x	x
26	Finansowanie deficytu					
26a	nadwyżka budżetowa	x	x	x	226 639	x
26b	kredyty i pożyczki	x	424 278	x		x