

Zarządzenie Nr 0050.40.2011  
Wójta Gminy Krzyżanowice  
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 0050.33.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02 czerwca 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.



WÓJT  
Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian powołanym zarządzeniu w związku z omyłkowym wprowadzeniem w 2013 roku kwoty dochodów majątkowych (wprowadzono 3.805.922 zł w tym 70.000 zł ze sprzedaży majątku, zamiast 2.733.154 zł w tym 70.000 zł ze sprzedaży majątku - kwota 2.633.154 zł stanowi zwrot z inwestycji zrealizowanych w 2011 roku przy udziale środków unijnych. Dla zrównoważenia budżetu w 2013 roku zaangażowano 500.000 zł z nadwyżki skumulowanej z lat ubiegłych oraz obniżono plan wydatków majątkowych o 572.768 zł .

WÓJT  
*[Signature]*  
Grzegorz Utraccki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2011-2015

LP		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	24 102 108	28 921 236	30 670 088	27 855 338	25 593 556	28 736 581	26 617 299	27 149 645
1a	Dochody bieżące (Db)	24 050 092	27 054 636	27 258 294	25 383 438	25 493 556	26 003 427	26 523 496	27 053 966
1b	Dochody majątkowe (Dm)	52 016	1 866 600	3 411 794	2 471 900	100 000	2 733 154	93 803	95 679
1c	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	68 900	82 834	151 489	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	18 285 314	22 598 224	25 016 880	24 068 128	23 061 509	23 575 139	24 048 042	24 600 403
2	w tym: wydatki z funkcjonowaniem	X	X	X	X	X	X	X	X
2a	wydatki związane z funkcjonowaniem	X	X	X	X	X	X	X	X
2b	organów JST	X	X	X	X	X	X	X	X
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	45 000	56 100	54 900	0	0
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufb/169sułp	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	X	X	X	326 000	352 500	373 000	399 500	0
3	Różnica (-, 2)	5 816 794	6 323 012	5 653 208	3 787 210	2 532 047	5 161 442	2 569 257	2 549 242
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	4 119 427	6 093 456	5 656 072	3 851 864	6 41 844	500 000	331 810	
4a	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 936 221	12 416 468	11 309 280	7 639 074	3 173 891	5 661 442	2 901 067	2 549 242
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	350 105	103 479	388 451	413 108	943 400	3 187 954	665 634	0
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	340 000	90 000	365 804	293 108	823 400	3 117 954	595 634	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 105	13 479	22 647	120 000	70 000	70 000	70 000	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzilane pożyczki)		3 900 000	4 900 000	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 586 116	8 412 989	6 020 829	7 225 966	2 230 491	2 473 488	2 235 433	2 549 242
10	Wydanki majątkowe, w tym:	3 807 284	7 075 329	5 505 473	11 507 155	2 230 491	2 473 488	2 235 433	2 549 242
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	2 794 422	5 687 584	5 607 700	4 285 404	5 800 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	404 625	931 404	311 919	4 281 189	0	0	0	0

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 183 457	2 269 064	827 275	0	0	0	0	-0	-0
13	Kwota długu (koniec roku) w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1	359 222	931 404	548 907	4 536 988	3 713 588	595 634	0	0	0
13a	ufp oraz art.170 ust.3 uofp	0	0	0	2 633 154	2 633 154	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	0	0	0	0	2 633 154	0	0	0
13c	Kwota zobowiązań związku współfinans. przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uofp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spat zobowiązań do dochodów	1,45%	0,36%	1,27%	1,64%	3,91%	11,28%	2,50%	0,00%	0,00%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	1,45%	0,36%	1,27%	1,64%	3,91%	11,28%	2,50%	0,00%	0,00%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp (z uwzgl. wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	24,16%	15,65%	7,73%	4,58%	9,31%	8,45%	9,30%	9,30%	9,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez uwzgl. wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
16a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z uwzgl. wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1)	X	X	X	X	X	TAK	X	X	X
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 uofp	1,45%	0,36%	1,27%	1,64%	3,91%	2,12%	2,50%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1)- max 60% z art. 170 uofp	1,49%	3,22%	1,79%	6,83%	4,22%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	18 295 419	22 611 703	25 039 527	24 188 128	23 181 509	23 645 139	24 118 042	24 600 403	24 600 403
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 102 703	29 687 032	30 545 000	35 695 283	25 412 000	26 118 627	26 353 475	27 149 645	27 149 645
21	Wynik budżetu (1-20)	1 999 405	-765 796	125 088	-7 839 945	181 556	2 617 954	263 824	-0	-0
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 524 052	7 024 860	5 967 991	8 133 053	641 844	500 000	331 810	0	0
23	Rozchody budżetu (7+8)	340 000	3 990 000	5 265 804	293 108	823 400	3 117 954	595 634	0	0
24	Finansowanie spłaty długu									
24a	nadwyżka budżetowa	X	X	X	293 108	823 400	X	X	X	X
24b	kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24c	dochody własne	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Rzeczniczenie nadwyżki									
25a	spłata zaciągniętych kredytów	X	X	X	X	X	3 117 954	X	X	X
25b	inne	X	X	X	X	181 556	X	263 824	X	X

W O J T  
Główny Urzędnik