

**Zarządzenie Nr 0050.45.2011
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 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
[Signature]
Grzegorz Uracki

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice dokonuje się celem dostosowania planu dochodów i wydatków do planu dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.06.2011 roku.

WÓJT

Grzegorz Utrącki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2011-2015

Lp.		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	24 102 008	28 921 236	30 670 088	27 855 459,72	25 593 556	28 736 581	26 617 299	27 149 645
1a	Dochody bieżące (D _b)	24 050 092	27 054 636	27 258 294	25 383 579,72	25 493 556	26 003 427	26 523 496	27 053 966
1b	Dochody majątkowe (D _m)	52 016	1 866 600	3 411 794	2 471 900,00	100 000	2 733 154	93 803	95 679
1c	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (S _m)	68 900	82 834	151 489	80 000,00	70 000	70 000	70 000	70 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych), w tym:	18 285 314	22 698 224	25 016 880	24 066 289,72	23 061 509	23 575 139	24 048 042	24 600 403
2a	wynagrodzenia i składki od nich należane	X	X	X	12 888 443,00	13 095 125	13 357 028	13 624 168	13 896 651
2b	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	X	X	X	3 079 799,00	3 141 395	3 204 223	3 268 307	3 333 673
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	45 000,00	56 100	54 900	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufo	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2e	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	X	X	X	326 000,00	352 500	373 000	399 500	0
3	Różnica (1-2)	5 816 794	6 333 012	5 653 208	3 789 210,00	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, w tym:	4 119 427	6 093 456	5 780 409	3 851 864,00	641 844	500 000	331 810	
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0			3 558 766,00	641 844	500 000		
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 936 221	12 416 468	11 433 617	7 641 074,00	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	413 108,00	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	293 108,00	823 400	3 117 954	595 634	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 105	13 479	22 647	120 000,00	120 000	70 000	70 000	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)		3 900 000	4 900 000	0,00	0	0	0	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 586 116	12 312 989	11 045 166	7 227 966,00	2 230 491	2 473 488	2 235 433	2 549 242
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 807 284	7 075 329	5 505 473	11 509 155,00	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	2 794 422,00	5 687 584	5 607 700	4 285 404	5 800 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	404 625	931 404	311 919	4 281 189,00	0	0	0	0

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 183 457	2 269 064	951 612	0,00	0	0	0	0	-0	-0
13	Kwota długu (koniec roku) w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 uofp	359 222	931 404	548 907	4 586 988,00	3 713 588	0	595 634	0	0	0
13a	Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art. 169 ust.3 uofp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	2 633 154,00	2 633 154	0	0	0	0	0
13b	Kwota zobowiązań związku współtworzącego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 uofp	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,45%	0,36%	1,27%	0,02	3,91%	11,28%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	1,45%	0,36%	1,27%	0,02	3,91%	11,28%	2,50%	0,00%	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	2,12%	X	X	X	X
15c	Relacja (Db-Wb+Dsrn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	24,16%	15,65%	7,73%	0,05	9,31%	8,45%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu z art.243 ust.3 pkt 1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
16a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z uwzgl. wyłączeń art. 243 ust.3 pkt1)	X	X	X	X	X	TAK	X	X	X	X
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	1,45%	0,36%	1,27%	0,02	3,91%	2,12%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1)- max 60% z art. 170 ufp	1,49%	3,22%	1,79%	0,07	4,22%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	18 295 419	22 611 703	25 039 527	24 186 269,72	23 181 509	23 645 139	24 118 042	24 600 403	24 600 403	24 600 403
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 102 703	29 687 032	30 545 000	35 695 424,72	25 412 000	26 118 627	26 353 475	27 149 645	27 149 645	27 149 645
21	Wynik budżetu (1-20)	1 999 405	-765 796	125 088	-7 839 945,00	181 556	2 617 954	263 824	263 824	263 824	-0
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 524 052	7 024 860	6 092 328	8 133 053,00	641 844	500 000	331 810	331 810	331 810	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	340 000	3 990 000	5 265 804	293 108,00	823 400	3 117 954	595 634	595 634	595 634	0
24	Finansowanie spłaty długu										
24a	nadwyżka budżetowa	X	X	X	293 108,00	823 400	X	X	X	X	X
24b	kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24c	dochody własne	X	X	X	X	X	X	3 117 954	595 634	595 634	X
25	Przeznaczenie nadwyżki										
25a	spłata zaciągniętych kredytów	X	X	X	X	X	X	3 117 954	X	X	X
25b	inne	X	X	X	X	181 556	X	263 824	X	X	X


 Główny Urzędnik