

Zarządzenie Nr 7/2011

Wójta Gminy Mietków
z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków
na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków na lata 2011 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Adam Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

gminy Mietków na lata 2011 - 2020

załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy nr 7/2011 z dn. 25.03.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	9 336 128,37	9 525 836,52	9 635 612,00	9 737 806,17	12 740 898,00	10 125 000,00	11 757 764,00	12 620 298,00	12 939 907,00	11 234 698,00	11 662 433,00	11 880 490,00	12 028 320,00	12 032 900,00
1a	dochody bieżące	8 826 363,21	9 353 219,64	9 392 512,00	9 293 963,92	9 268 108,48	9 775 000,00	10 088 250,00	10 370 298,00	10 681 406,00	11 014 698,00	11 342 433,00	11 660 490,00	12 028 320,00	12 032 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	509 763,16	172 616,88	243 000,00	443 844,25	3 474 790,51	350 000,00	1 689 504,00	2 250 000,00	2 257 501,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	509 763,16	172 616,88	243 000,00	307 314,80	540 000,00	350 000,00	360 500,00	250 000,00	257 501,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wyczerpienie środków (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	8 357 654,00	8 636 799,00	8 813 424,81	8 856 832,86	9 283 982,13	8 899 283,00	9 638 750,00	9 287 611,00	9 679 126,00	9 969 450,00	10 266 500,00	10 570 000,00	10 880 000,00	11 220 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 118 802,94	4 219 983,54	4 376 010,62	4 582 437,77	4 980 075,00	5 005 877,00	5 158 053,00	5 350 735,00	5 511 257,00	5 676 500,00	5 846 600,00	6 022 000,00	6 202 900,00	6 368 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 278 877,63	1 303 024,10	1 584 397,00	1 569 076,30	1 463 185,00	1 507 080,00	1 552 283,00	1 648 861,00	1 898 327,00	1 749 000,00	1 801 000,00	1 855 000,00	1 911 000,00	1 968 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./166sup	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	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
3	Różnica (1-2)	978 472,37	989 037,52	822 087,06	880 976,48	3 478 916,87	1 425 737,00	2 719 004,00	3 322 787,00	3 259 781,00	1 265 248,00	1 283 833,00	1 110 490,00	1 138 320,00	812 900,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., w tym:	444 872,00	219 567,00	706 661,91	706 661,91	187 152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	444 872,00	219 567,00	706 661,91	706 661,91	187 152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 423 344,37	1 208 604,52	1 528 749,00	1 587 637,40	3 674 089,38	1 425 737,00	2 719 004,00	3 322 787,00	3 259 781,00	1 265 248,00	1 293 833,00	1 110 490,00	1 138 320,00	812 900,00
7	Spłata i obeluga długu, z tego:	197 686,00	220 918,00	230 000,00	232 386,52	3 048 007,00	425 737,00	799 673,00	776 406,00	984 437,00	992 860,00	990 630,00	988 830,00	878 771,42	604 480,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	170 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 856 007,00	361 957,00	750 000,00	750 000,00	960 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	670 451,42	800 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	27 568,00	20 816,00	30 060,00	32 386,52	90 000,00	63 780,00	49 573,00	25 465,00	14 437,00	12 850,00	10 535,00	8 630,00	6 320,00	4 460,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 225 776,37	967 895,92	1 299 749,00	1 356 250,86	626 062,38	1 060 000,00	1 919 437,00	2 547 382,00	2 285 344,00	272 386,00	303 403,00	121 860,00	461 546,88	208 420,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 033 735,00	344 751,17	5 088 417,00	4 258 513,76	2 636 062,38	3 600 000,00	3 919 431,00	2 547 382,00	2 285 344,00	272 386,00	303 403,00	121 860,00	461 546,88	208 420,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 606,00	2 710 714,00	2 123 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 789 688,00	3 110 416,42	2 050 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	192 040,37	642 934,26	0,00	197 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	700 000,00	600 000,00	2 638 981,00	3 410 416,42	2 452 406,42	4 090 481,42	0 940 461,42	0 190 461,42	4 210 461,42	3 230 461,42	2 250 461,42	1 270 461,42	600 000,00	0,00
13a	liczba kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	2 542 628,42	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przysługująca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez pt przysługujących 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowana łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,12%	3,32%	2,39%	2,38%	23,92%	4,30%	6,80%	6,14%	7,68%	8,84%	8,57%	8,46%	5,83%	5,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%	7,31%	9,41%	9,47%	11,71%	10,42%	10,35%	10,52%	10,56%	9,99%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	2,12%	2,32%	2,39%	2,39%	2,38%	4,30%	5,00%	5,14%	7,59%	8,04%	8,57%	8,46%	5,83%	5,02%
18	Zaobużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	7,50%	6,28%	29,46%	6,91%	3,55%	46,32%	50,62%	41,13%	32,24%	28,76%	19,46%	10,86%	4,98%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 388 222,00	8 657 716,00	8 843 424,91	8 888 219,20	9 353 902,12	8 763 043,00	9 068 323,00	9 322 916,00	9 693 663,00	9 982 300,00	10 279 030,00	10 878 630,00	10 866 320,00	11 224 480,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 418 950,00	8 902 469,17	13 931 041,91	13 167 732,99	11 980 044,61	12 363 043,00	13 007 754,00	11 870 269,00	11 958 907,00	10 264 698,00	10 582 433,00	10 700 490,00	11 367 850,58	11 432 900,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-62 831,63	623 367,26	-4 286 329,91	-3 419 924,82	760 854,46	-2 238 043,00	-1 250 000,00	760 000,00	980 000,00	960 000,00	990 000,00	980 000,00	670 461,42	600 000,00
22	Przychody budżetu (4+6+11)	444 872,00	319 667,00	4 486 329,91	3 817 077,33	2 197 152,61	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	170 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 958 007,00	361 967,00	750 000,00	750 000,00	980 000,00	960 000,00	960 000,00	980 000,00	670 461,42	600 000,00

W O T
Adam Kofaniewicz

Objaśnienia

Do zarządzenia nr 7/2011 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mietków na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonuje się zmiany w WPF w związku z uaktualnieniem kwoty długu na koniec 2010 roku, oraz aktualizacją planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone wprowadzonych do budżetu gminy Mietków zarządzeniem Wójta Gminy nr 5/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku.

W O J T
Adam Kozłowski