

Zarządzenie Nr 39 / 2011
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 28 czerwca 2011 rok

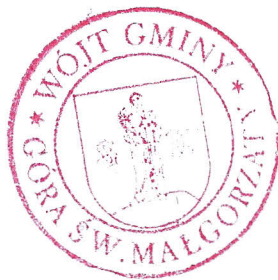
w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty
na lata 2011-2021

„ Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578 , Nr 257 poz. 1726 w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U Nr 157 poz. 1241.

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011- 2021 wraz z prognozą długu .
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



WÓJT
W. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	8 553 071,79	8 474 572,55	78 499,24	301,05	7 084 564,61	3 566 791,00	274 144,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	8 943 022,85	8 745 413,85	197 609,00	9,00	7 408 766,36	3 788 138,00	291 716,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 539 651,74	9 434 185,74	1 105 466,00	0,00	9 480 630,74	4 098 639,00	306 474,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 427 607,17	9 605 700,45	821 906,72	189,52	9 518 563,27	3 998 312,36	306 474,00	0,00	0,00	0,00
2011	12 633 582,04	9 187 770,04	3 445 812,00	0,00	8 347 214,48	4 155 475,00	362 917,00	0,00	0,00	426 000,00
2012	10 285 197,00	9 452 197,00	833 000,00	0,00	8 074 108,00	4 300 104,00	330 200,00	0,00	0,00	446 345,00
2013	10 831 810,00	9 626 202,00	1 205 608,00	0,00	8 275 961,00	4 454 908,00	338 455,00	0,00	0,00	464 918,00
2014	10 161 250,00	10 011 250,00	150 000,00	0,00	8 482 860,00	4 593 010,00	346 917,00	0,00	0,00	484 661,00
2015	10 351 633,00	10 351 633,00	0,00	0,00	8 694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 703 589,00	10 703 589,00	0,00	0,00	8 912 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 067 511,00	11 067 511,00	0,00	0,00	9 135 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 443 806,00	11 443 806,00	0,00	0,00	9 363 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 832 895,00	11 832 895,00	0,00	0,00	9 597 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 235 213,00	12 235 213,00	0,00	0,00	9 837 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 602 269,00	12 602 269,00	0,00	0,00	10 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
W. Frankowski
 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 468 507,18	913 943,90	213 538,31	0,00	2 382 451,08	470 217,68	419 471,06	50 746,62
Wykonanie 2009	1 534 256,49	280 934,53	0,00	0,00	1 815 191,02	361 513,38	333 884,24	27 629,14
Plan 3 kw. 2010	1 059 021,00	94 600,00	94 600,00	0,00	1 153 621,00	710 638,00	610 638,00	100 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	909 043,90	184 572,25	0,00	0,00	1 093 616,15	365 488,72	328 588,70	36 900,02
2011	4 286 367,56	334 502,73	0,00	0,00	4 620 870,29	3 429 992,29	3 229 992,29	200 000,00
2012	2 211 089,00	0,00	0,00	0,00	2 211 089,00	467 600,00	269 600,00	198 000,00
2013	2 555 849,00	0,00	0,00	0,00	2 555 849,00	1 774 208,00	1 598 208,00	176 000,00
2014	1 678 390,00	0,00	0,00	0,00	1 678 390,00	547 600,00	392 600,00	155 000,00
2015	1 656 701,00	0,00	0,00	0,00	1 656 701,00	525 600,00	392 600,00	133 000,00
2016	1 791 284,00	0,00	0,00	0,00	1 791 284,00	504 600,00	392 600,00	112 000,00
2017	1 932 398,00	0,00	0,00	0,00	1 932 398,00	482 600,00	392 600,00	90 000,00
2018	2 080 315,00	0,00	0,00	0,00	2 080 315,00	461 600,00	392 600,00	69 000,00
2019	2 235 317,00	0,00	0,00	0,00	2 235 317,00	439 600,00	392 600,00	47 000,00
2020	2 397 696,00	0,00	0,00	0,00	2 397 696,00	417 600,00	392 600,00	25 000,00
2021	2 538 489,00	0,00	0,00	0,00	2 538 489,00	237 600,00	230 600,00	7 000,00

WÓJT
W. Frankowski
 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

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 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 912 233,40	1 864 788,87	0,00	233 490,00	280 934,53
Wykonanie 2009	0,00	1 453 677,64	1 269 105,39	0,00	0,00	184 572,25
Plan 3 kw. 2010	0,00	442 983,00	4 583 385,00	0,00	4 140 402,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	728 127,43	4 074 186,49	0,00	3 816 622,29	470 563,23
2011	0,00	1 190 878,00	3 068 202,00	52 500,00	1 877 324,00	0,00
2012	0,00	1 743 489,00	4 056 097,00	3 938 000,00	2 312 608,00	0,00
2013	0,00	781 641,00	781 641,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 130 790,00	1 130 790,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 131 101,00	1 131 101,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 286 684,00	1 286 684,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 449 798,00	1 449 798,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 618 715,00	1 618 715,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 795 717,00	1 795 717,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 980 096,00	1 980 096,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 300 889,00	2 300 889,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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. 170 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	732 518,94	0,00	0,00	0,00	5,50%	0,00%	5,50%	15,66%	TAK
Wykonanie 2009	398 634,70	0,00	0,00	0,00	4,04%	0,00%	4,04%	14,64%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 928 399,00	1 925 908,00	273 294,00	0,00	6,74%	0,00%	6,74%	-1,39%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 886 668,29	2 196 622,29	0,00	0,00	3,51%	0,00%	3,51%	0,48%	TAK
2011	2 534 000,00	0,00	2 997 946,29	0,00	27,15%	9,64%	27,15%	5,07%	NIE
2012	4 577 008,00	1 205 608,00	0,00	0,00	4,55%	6,11%	4,55%	11,47%	TAK
2013	2 978 800,00	0,00	1 205 608,00	0,00	16,38%	5,05%	16,38%	10,84%	NIE
2014	2 586 200,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	9,13%	5,39%	13,52%	TAK
2015	2 193 600,00	0,00	0,00	0,00	5,08%	11,94%	5,08%	14,72%	TAK
2016	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	4,71%	13,03%	4,71%	15,69%	TAK
2017	1 408 400,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	14,64%	4,36%	16,65%	TAK
2018	1 015 800,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	15,69%	4,03%	17,58%	TAK
2019	623 200,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	16,64%	3,72%	18,49%	TAK
2020	230 600,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	17,57%	3,41%	19,39%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	18,49%	1,89%	20,09%	TAK

WÓJT

 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

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	5,50%	8,56%	7 135 311,23	9 000 100,10	-447 028,31	1 339 261,32	1 147 433,90	419 471,06
Wykonanie 2009	4,04%	4,46%	7 436 395,50	8 705 500,89	237 521,96	1 309 018,35	280 934,53	333 884,24
Plan 3 kw. 2010	4,15%	19,00%	9 580 630,74	14 164 015,74	-3 624 364,00	-146 445,00	4 235 002,00	610 638,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,51%	16,21%	9 555 463,29	13 629 649,78	-3 202 042,61	50 237,16	4 001 194,54	328 588,70
2011	3,42%	20,06%	8 547 214,48	11 615 416,48	1 018 165,56	640 555,56	2 211 826,73	3 229 992,29
2012	4,55%	32,78%	8 272 108,00	12 328 205,00	-2 043 008,00	1 180 089,00	2 312 608,00	269 600,00
2013	5,25%	27,50%	8 451 961,00	9 233 602,00	1 598 208,00	1 174 241,00	0,00	1 598 208,00
2014	5,39%	25,45%	8 637 860,00	9 768 650,00	392 600,00	1 373 390,00	0,00	392 600,00
2015	5,08%	21,19%	8 827 932,00	9 959 033,00	392 600,00	1 523 701,00	0,00	392 600,00
2016	4,71%	16,83%	9 024 305,00	10 310 989,00	392 600,00	1 679 284,00	0,00	392 600,00
2017	4,36%	12,73%	9 225 113,00	10 674 911,00	392 600,00	1 842 398,00	0,00	392 600,00
2018	4,03%	8,88%	9 432 491,00	11 051 206,00	392 600,00	2 011 315,00	0,00	392 600,00
2019	3,72%	5,27%	9 644 578,00	11 440 295,00	392 600,00	2 188 317,00	0,00	392 600,00
2020	3,41%	1,88%	9 862 517,00	11 842 613,00	392 600,00	2 372 696,00	0,00	392 600,00
2021	1,89%	0,00%	10 070 780,00	12 371 669,00	230 600,00	2 531 489,00	0,00	230 600,00

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty
na rok 2011 dokonanych w załączniku**

Nr.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 13
wpisano na koniec 2020 roku błędną kwotę długu zł 230 400,00 , prawidłowa kwota długu planowania
na koniec 2020 roku winna wynosić zł 230 600,00.

Góra św. Małgorzaty, dnia 28 czerwca 2011 r.

WÓJT
W. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski