

Zarządzenie Nr 61.../2011
WÓJTA GMINY KSAWERÓW
z dnia 30 czerwca 2011r

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. 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 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. 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, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020; z 2011r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) **zarządza, co następuje:**

§ 1 W uchwale Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów, załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Ksawerów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§ 2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów nr 34/2011 z dnia 26 kwietnia 2011

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Adam Topolski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010r						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	21 384 580,89	17 749 247,44	23 575 870,96	24 646 251,27	24 422 004,00	21 131 060,00	22 036 300,00
a	dochody bieżące	18 011 271,35	17 159 442,56	21 981 669,56	19 532 856,27	20 349 054,00	21 131 060,00	22 036 300,00
b	dochody majątkowe, w tym	3 373 309,45	589 804,88	1 594 201,40	5 113 395,00	4 072 950,00		
c	- ze sprzedaży majątku	466 249,00	2 935,48	1 594 201,40	2 843 133,00	4 072 950,00		
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	12 880 499,68	14 676 221,05	16 692 448,95	18 748 399,17	18 604 064,00	18 817 723,00	19 033 600,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich należne	6 578 888,76	7 408 404,15	8 196 293,56	9 502 000,19	9 717 157,00	9 841 947,00	9 968 100,00
b	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	1 956 233,20	2 154 497,02	2 437 288,73	2 835 293,00	2 853 033,00	2 986 255,00	2 919 800,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 ufp							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	35 166,24	35 166,24	33 106,24	
3.	Różnica [1-2]	8 495 081,12	3 073 026,39	6 883 422,01	5 897 852,00	5 817 940,00	2 313 337,00	3 002 600,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 240 391,98	2 412 315,50	383 493,21	0,00			
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 240 391,98	2 412 315,50	383 493,21	0,00			
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 735 473,10	5 485 341,89	7 266 915,22	5 897 852,00	5 817 940,00	2 313 337,00	3 002 600,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	843 801,96	1 308 189,40	1 775 544,92	2 289 336,08	2 623 690,42	2 247 879,02	1 915 200,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	642 597,02	1 077 262,01	1 489 796,08	1 532 879,08	1 732 879,08	1 647 879,02	1 405 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	201 204,94	230 927,39	285 748,84	756 457,00	890 811,34	600 000,00	510 200,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	8 891 671,14	4 177 152,49	5 491 370,30	3 608 515,92	3 194 249,58	65 457,98	1 087 400,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 044 290,98	5 938 659,28	6 477 956,75	8 086 994,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	4 669 849,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 564 395,34	2 145 000,00	2 150 000,00	4 478 478,08	1 475 546,42	2 469 542,02	782 500,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	2 411 775,50	383 493,21	1 163 413,55	0,00	0,00	0,00	
13.	Kwota długu, w tym:	5 541 695,35	6 609 433,34	7 269 637,26	10 215 236,26	9 726 903,60	10 548 566,60	9 926 100,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok							
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c][1]	3,95%	7,37%	7,53%	9,29%	10,74%	10,64%	8
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-(20)+(1e)÷(11)])	0,00%	8,40%	12,63%	21,96%	17,45%	19,94%	13
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp [(7+2c-2d-13b)÷1]	3,95%	7,37%	7,53%	9,29%	10,74%	10,64%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp [(13-13a)÷1]	25,91%	37,24%	30,84%	41,45%	39,83%	49,92%	45
19.	Dochody bieżące [1a]	18 011 271,35	17 159 442,56	21 981 669,56	19 532 856,27	20 349 054,00	21 131 060,00	22 036 300,00
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	13 050 704,52	14 907 148,44	16 978 197,79	19 504 856,27	19 494 875,34	19 417 723,00	19 543 800,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-10]	4 920 566,73	2 252 294,12	5 003 471,77	28 000,00	854 178,66	1 713 337,00	2 492 400,00
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny [(3)-(3)<0])	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Dochody majątkowe [1b]	3 373 309,45	589 804,88	1 594 201,40	5 113 395,00	4 072 950,00		0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	9 044 290,98	5 938 659,28	6 477 956,75	8 086 994,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-5 670 981,53	-5 348 854,40	-4 883 755,35	-2 973 599,00	-696 846,00	-2 535 000,00	-1 870 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	21 384 580,89	17 749 247,44	23 575 870,96	24 646 251,27	24 422 004,00	21 131 060,00	22 036 300,00
26.	Wydatki ogółem [10-20]	22 134 995,60	20 845 807,72	23 456 154,54	27 591 850,27	24 164 671,34	21 952 723,00	21 413 800,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-750 414,80	-3 096 560,28	119 716,42	-2 945 599,00	257 332,66	-821 663,00	622 400,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 804 787,32	4 557 315,50	2 533 493,21	4 478 478,08	1 475 546,42	2 469 542,02	782 500,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	642 597,02	1 077 262,01	1 489 796,08	1 532 879,08	1 732 879,08	1 647 879,02	1 405 000,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),							
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji							
d	przychody z prywatyzacji							
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK

OK

OK

231 000 OK
umorzenie

OK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	21 869 392,00	23 416 797,00	24 293 214,00	25 067 235,00	25 866 116,00	26 690 662,00	27 541 704,00	28 420 101,00	28 420 101,00	28 420 101,00
0	22 869 392,00	23 416 797,00	24 293 214,00	25 067 235,00	25 866 116,00	26 690 662,00	27 541 704,00	28 420 101,00	28 420 101,00	28 420 101,00
0	19 251 890,00	19 472 446,00	19 695 352,00	19 920 634,00	20 148 319,00	20 378 433,00	20 611 005,00	20 846 062,00	20 846 062,00	20 846 062,00
0	10 095 700,00	10 224 695,00	10 355 124,00	10 487 008,00	10 620 352,00	10 755 186,00	10 891 526,00	11 029 387,00	11 029 387,00	11 029 387,00
0	2 953 872,00	2 988 274,00	3 023 079,00	3 058 291,00	3 093 915,00	3 129 956,00	3 166 418,00	3 203 307,00	3 203 307,00	3 203 307,00
0	3 617 502,00	3 944 351,00	4 597 862,00	5 146 601,00	5 717 797,00	6 312 229,00	6 930 699,00	7 574 039,00	7 574 039,00	7 574 039,00
0	3 617 502,00	3 944 351,00	4 597 862,00	5 146 601,00	5 717 797,00	6 312 229,00	6 930 699,00	7 574 039,00	7 574 039,00	7 574 039,00
0	1 941 000,00	2 491 000,00	2 809 649,00	2 363 976,00	1 638 000,00	1 632 546,42	1 607 000,00	1 324 091,18	0,00	0,00
0	1 441 000,00	1 866 000,00	1 929 649,00	1 743 976,00	1 068 000,00	1 087 546,42	1 127 000,00	974 091,18	0,00	0,00
0	500 000,00	535 000,00	580 000,00	620 000,00	570 000,00	545 000,00	480 000,00	250 000,00	0,00	0,00
0	1 676 502,00	1 543 351,00	2 088 213,00	2 782 625,00	4 079 797,00	4 679 682,58	5 323 699,00	6 349 947,82	7 574 039,00	7 574 039,00
0	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00							
0	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00							
0	587 498,00	723 649,00								
0	0,00	0,00	324 213,00	2 782 625,00	4 079 797,00	4 679 682,58	5 323 699,00	6 349 947,82	7 574 039,00	7 574 039,00
0	9 072 613,60	7 930 262,60	6 000 613,60	4 256 637,60	3 188 637,60	2 101 091,18	974 091,18	-0,00	-6,00	-8,00
%	8,49%	10,25%	10,33%	9,43%	6,33%	6,12%	5,83%	4,31%	0,00%	0,00%
%	13,20%	11,02%	13,17%	14,91%	16,39%	18,17%	19,86%	21,64%	23,60%	25,28%
43	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
%	39,67%	33,87%	24,70%	16,98%	12,32%	7,87%	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%
0	22 869 392,00	23 416 797,00	24 293 214,00	25 067 235,00	25 866 116,00	26 690 662,00	27 541 704,00	28 420 101,00	28 420 101,00	28 420 101,00
0	19 751 890,00	20 007 446,00	20 275 352,00	20 540 634,00	20 718 319,00	20 923 433,00	21 091 005,00	21 096 062,00	20 846 062,00	20 846 062,00
0	3 117 502,00	3 409 351,00	4 017 862,00	4 526 601,00	5 147 797,00	5 767 229,00	6 450 699,00	7 324 039,00	7 574 039,00	7 574 039,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-2 264 000,00	-2 267 000,00	-1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	22 869 392,00	23 416 797,00	24 293 214,00	25 067 235,00	25 866 116,00	26 690 662,00	27 541 704,00	28 420 101,00	28 420 101,00	28 420 101,00
0	22 015 890,00	22 274 446,00	22 039 352,00	20 540 634,00	20 718 319,00	20 923 433,00	21 091 005,00	21 096 062,00	20 846 062,00	20 846 062,00
0	853 502,00	1 142 351,00	2 253 862,00	4 526 601,00	5 147 797,00	5 767 229,00	6 450 699,00	7 324 039,00	7 574 039,00	7 574 039,00
0	587 498,00	723 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1 441 000,00	1 866 000,00	1 929 649,00	1 743 976,00	1 068 000,00	1 087 546,42	1 127 000,00	974 091,18	0,00	0,00
			nadwyżka przeznaczona na lokata	nadwyżka przeznaczona na lokata	nadwyżka przeznaczona na lokata	nadwyżka przeznaczona na lokata	nadwyżka przeznaczona na lokata	nadwyżka przeznaczona na lokata	nadwyżka przeznaczona na lokata	nadwyżka przeznaczona na lokata
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

WÓJTA
Adam Topolski