

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ..~~79~~../2011
Wójta Gminy Ksawerów
z dnia 31 sierpnia 2011r.

***INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KSAWERÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU***

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

Uchwałą Nr V/27/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów podjęto Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Ksawerów oraz określono wykaz realizowanych przedsięwzięć, w tym wydatków na programy publiczne finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w/w uchwały wyszczególniono zestawienie na 2011 r.:

Dochody ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 19 157 981,00 zł,
 - dochody majątkowe – 3 886 747,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 2 843 133,00 zł,
- dochody ogółem: 23 044 728,00 zł;

Wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące określono na kwotę: 19 110 481,00 zł;
- wydatki majątkowe określono na kwotę: 6 879 846,00 zł;

wydatki ogółem: 25 990 327,00 zł;

Kwota długu została określono w kwocie: 11 705 611,26 zł, w tym:

- planowana łączna kwota spłaty zaciągniętych zobowiązań: 9,93 %
- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań: 17,28 %
- zadłużenie / dochody ogółem: 50,8 %

Uchwałą Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Ksawerów wprowadzono następujące zmiany do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów:

Dochody ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 19 114 970,00 zł,
 - dochody majątkowe – 3 886 747,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 2 843 133,00 zł,
- dochody ogółem: 23 001 717,00 zł;

Uchwałą Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Ksawerów obniżono wysokość kwoty dochodów ogółem o 43 011 zł.

Wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące określono na kwotę: 19 082 470,00 zł;
- wydatki majątkowe określono na kwotę: 6 864 846,00 zł;

wydatki ogółem: 25 947 316,00 zł;

Uchwałą Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Ksawerów obniżono wysokość kwoty wydatków ogółem o 43 011 zł.

Kwota długu została określono w kwocie: 10 215 236,26 zł, w tym:

- planowana łączna kwota spłaty zaciągniętych zobowiązań: 9,95 %
- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań: 21,96 %
- zadłużenie / dochody ogółem: 44,41 %

Uchwałą Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów zwiększono planowany wskaźnik spłaty zaciągniętego zobowiązania o 0,02%, tym samym zwiększono maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty o 4,68 %. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów obniżył się o 6,39 %.

Uchwałą Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów wprowadzono następujące zmiany do wykazu przedsięwzięć do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów:

Zwiększono środki finansowe przeznaczone na zadanie własne: „Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i Jęczmiennej w Ksawerowie -zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków” o kwotę 185.000,00 zł, co wskazuje obecnie kwotę 588.900,00 zł przeznaczoną na to zadanie. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na wskazane zadanie wpłynęło na zmiany, które obrazuje tabela poniżej:

Nazwa i cel	2011 przyjęta Uchwałą Nr V/27/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 31.01.2011 r.	2011 - po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30.03.2011 r.
Przedsięwzięcia ogółem	4.284.567,24	4.469.567,24
- wydatki bieżące	35.166,24	35.166,24
- wydatki majątkowe	4.249.401,00	4.434.401,00
1) programy, projekty, zadania (razem)	4.249.401,00	4.434.401,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	4.249.401,00	4.434.401,00
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)	2.376.401,00	2.561.401,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Szerokiej i Jęczmiennej w Ksawerowie -zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbior ścieków	403.900,00	588.900,00

Zarządzeniem Nr 34/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów wprowadzono zmiany. W załączniku nr 1 Wieloletniej

Prognozy Finansowej wykreślono wolne środki, które wystąpiły w pozycji 4 i 4a w wysokości 1 283 129,89 zł, w kolumnie dotyczącej 2011 roku, celem dostosowania danych do budżetu. Powyższe środki finansowe zostały wykazane informacyjnie jednakże wykazane będą w ww. wierszu po ich włączeniu do budżetu.

Zarządzeniem Nr 61/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Dochody ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 19 532 856,27 zł,
 - dochody majątkowe – 5 113 395,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 2 843 133,00 zł,
- dochody ogółem: 24 646 251,27 zł;

Zarządzeniem Nr 61/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 30 czerwca 2011 r. zwiększono wysokość kwoty dochodów ogółem o 1 644 534,27 zł.

Wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące określono na kwotę: 19 504 856,27 zł;
 - wydatki majątkowe określono na kwotę: 8 086 994,00 zł;
- wydatki ogółem: 27 591 850,27 zł;

Zarządzeniem Nr 61/2011 Wójta Gminy Ksawerów zwiększono wysokość kwoty wydatków ogółem o 1 644 534,27 zł.

Kwota długu została określono w kwocie: 10 215 236,26 zł, w tym:

- planowana łączna kwota spłaty zaciągniętych zobowiązań: 9,29 %
- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań: 21,96 %
- zadłużenie / dochody ogółem: 41,45 %

Zarządzeniem Nr 61/2011 zmniejszono planowany wskaźnik spłaty zaciągniętego zobowiązania o 0,66%, pozostawiono na tym samym poziomie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, tj. 21,96 %. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów obniżył się o 2,96 %.