

Zarządzenie Nr 0050.38.2011
Wójta Gminy Poczesna z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011r.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm. / **Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje**

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr 16/IV/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 wprowadza się następującą zmianę:
Załącznik Nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
02.08.2011r. G. G.
Zespół w Częstochowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę -135.317 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.895 zł.
Zwiększona została kwota dochodów bieżących o 135.317 zł. na 2011r. Zmiany te wynikają z decyzji i zarządzeń Wójta Gminy na 2011r. na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i wycenionych papierów wartościowych)	w tym:			Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	43 013 335,00	31 392 398,00	11 620 937,00	300 000,00	27 370 034,00	13 554 205,00	13 272 291,00	0,00	0,00	543 538,00
2012	48 681 050,00	33 120 500,00	15 560 550,00	1 200 000,00	27 039 750,00	13 596 350,00	13 443 400,00	0,00	0,00	0,00
2013	37 724 100,00	34 024 100,00	3 700 000,00	1 200 000,00	28 507 100,00	13 970 300,00	14 536 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 324 600,00	34 174 600,00	150 000,00	150 000,00	29 222 600,00	14 249 700,00	14 972 900,00	0,00	0,00	0,00

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)	Splata 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	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	15 643 301,00	3 422 580,00	3 422 580,00	0,00	19 065 881,00	923 269,00	473 269,00	450 000,00	
2012	21 641 300,00	0,00	0,00	0,00	21 641 300,00	3 848 000,00	3 000 000,00	848 000,00	
2013	9 217 000,00	0,00	0,00	0,00	9 217 000,00	3 462 000,00	3 020 000,00	442 000,00	
2014	5 102 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	8 202 000,00	2 872 000,00	2 540 000,00	332 000,00	

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	10a		
2011	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	18 142 612,00	29 068 623,00	10 683 070,00	10 926 011,00	0,00	
2012	0,00	17 793 300,00	34 597 000,00	23 359 000,00	6 660 700,00	-10 143 000,00	
2013	0,00	5 755 000,00	12 396 000,00	83 000,00	0,00	-6 641 000,00	
2014	0,00	5 330 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	-1 670 000,00	

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	10a		
2011	8	9	10	10a	11	12	
	0,00	18 142 612,00	29 068 623,00	10 683 070,00	10 926 011,00	0,00	
2012	0,00	17 793 300,00	34 597 000,00	23 359 000,00	6 660 700,00	-10 143 000,00	
2013	0,00	5 755 000,00	12 396 000,00	83 000,00	0,00	-6 641 000,00	
2014	0,00	5 330 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	-1 670 000,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków 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 (Dp- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
2011	12 926 011,00	1 926 011,00	0,00	0,00	2,15%	11,82%	2,15%	9,00%	TAK
2012	16 586 711,00	8 586 711,00	0,00	0,00	7,90%	9,40%	7,90%	13,21%	TAK
2013	13 566 711,00	7 566 711,00	0,00	0,00	9,18%	10,31%	9,18%	16,63%	TAK
2014	11 026 711,00	6 546 711,00	0,00	0,00	8,37%	12,95%	8,37%	13,90%	TAK

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 minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	2,15%	25,57%	27 820 034,00	56 888 657,00	-13 875 322,00	3 572 364,00	14 348 591,00	473 269,00
2012	7,90%	16,43%	27 887 750,00	62 484 750,00	-13 803 700,00	5 232 750,00	6 660 700,00	3 000 000,00
2013	9,18%	15,90%	28 949 100,00	41 345 100,00	-3 621 000,00	5 075 000,00	0,00	3 020 000,00
2014	8,37%	13,05%	29 554 600,00	36 554 600,00	-2 230 000,00	4 620 000,00	3 100 000,00	2 540 000,00


mgr inż. Krzysztof Ujma