

ZARZĄDZENIE NR 11/2011

**Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 29 marca 2011 roku**

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2020

Na podstawie art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

zarządza się, co następuje:

§ 1 . Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Jan Surdyka

11
12
13
14
15

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok Wykonanie	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Dochody ogółem	27 792 786	30 424 185	31 951 907	32 898 869	31 863 927	32 907 688	32 992 817	33 609 954	34 247 463	34 906 028	34 906 028	34 906 028	34 906 028	
1.1.	Dochody bieżące	26 837 942	28 367 973	30 404 202	29 389 979	31 188 927	32 209 063	32 805 352	33 415 928	34 046 647	34 698 183	34 698 183	34 698 183	34 698 183	
1.2.	Dochody majątkowe	954 844	2 056 212	1 547 704	3 508 890	675 000	698 625	187 465	194 026	200 816	207 845	207 845	207 845	207 845	
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	759 484	859 660	51 133	320 000	525 000	543 375	26 781	27 718	28 688	29 692	29 692	29 692	29 692	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	24 250 294	25 179 327	28 052 966	28 340 506	29 131 739	29 640 833	30 160 463	30 765 404	31 383 233	32 014 238	32 658 714	32 896 041	33 136 927	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	8 844 992	10 059 383	10 881 417	11 654 259	11 954 119	12 252 972	12 559 296	12 873 279	13 195 111	13 524 988	13 863 113	13 863 113	13 863 113	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 850 001	1 896 790	2 210 204	2 487 215	2 564 319	2 628 427	2 694 138	2 761 491	2 830 529	2 901 292	2 973 824	2 973 824	2 973 824	
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	134 031	140 043	193 253	140 552	140 552	140 552	140 552	140 552	140 552	140 552	140 552	140 552	140 552	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	13 555 301	13 223 154	14 961 345	14 199 032	14 613 301	14 759 434	14 907 029	15 130 634	15 357 593	15 587 957	15 821 777	16 059 103	16 299 990	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 542 492	5 244 859	3 898 941	4 558 363	2 732 188	3 266 855	2 832 354	2 844 550	2 864 230	2 891 790	2 247 314	2 009 987	1 769 101	
Kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	2 587 648	3 188 647	2 351 237	1 049 473	2 057 188	2 568 230	2 644 889	2 650 524	2 663 414	2 683 945	2 039 469	1 802 142	1 561 256	
4.	Przychody nie związane z długiem	1 252 299	1 967 958	2 464 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich														
4.2.	Wolne środki	1 252 299	1 967 958	2 464 191											
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek														
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4 794 791	7 212 817	6 363 132	4 558 363	2 732 188	3 266 855	2 832 354	2 844 550	2 864 230	2 891 790	2 247 314	2 009 987	1 769 101	
Kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	3 839 947	5 156 605	4 815 428	1 049 473	2 057 188	2 568 230	2 644 889	2 650 524	2 663 414	2 683 945	2 039 469	1 802 142	1 561 256	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 043 598	1 309 696	1 244 869	1 511 331	1 830 686	1 620 992	1 852 299	2 344 550	2 464 230	2 591 790	1 947 314	1 709 987	418 433	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	222 844	220 316	184 916	342 463	247 096	184 949	152 299	100 229	78 107	52 040	15 993	15 993	15 993	
6.1.1	- odsetki i dyskonto	222 844	220 316	184 916	342 463	247 096	184 949	152 299	100 229	78 107	52 040	15 993	15 993	15 993	
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)														

	- wolne środki	820 754	1 067 900	1 059 953																
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																			
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe				1 168 868	1 583 590	1 436 043	1 700 000	2 244 321	2 386 123	2 539 750	1 931 321	1 693 994	402 440						
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wynóg art. 244 ufp)	x	x	x																
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x																
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x																
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x																
17.																				
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	3,75%	4,30%	3,90%	4,59%	5,75%	4,93%	x	x	x	x	x	x	x						
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	20,31%	16,36%	22,18%	39,27%	44,99%	39,19%	x	x	x	x	x	x	x						
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [poz.1 + poz.3 - poz.4] : poz.1.] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	11,24%	12,58%	6,94%	3,12%	7,33%	8,89%	7,64%	7,67%	7,63%	7,63%	5,88%	5,20%	4,51%						
17.4.	z Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	10,25%	7,55%	5,80%	6,45%	7,95%	8,07%	7,65%	7,64%	7,05%	6,24%						
17.5.	z Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	4,59%	5,75%	4,93%	5,61%	6,98%	7,20%	7,43%	5,58%	4,90%	1,20%						
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	4,59%	5,75%	4,93%	5,61%	6,98%	7,20%	7,43%	5,58%	4,90%	1,20%						

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok wykonanie	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11.	12.	13.	14.	15.
18.	Dochody ogółem	27 792 786	30 424 185	31 951 907	32 898 869	31 863 927	32 907 688	32 992 817	33 609 954	34 247 463	34 906 028	34 906 028	34 906 028	34 906 028
19.	Wydatki ogółem	27 326 829	29 665 158	36 374 245	38 731 849	33 278 835	31 471 645	31 292 817	31 365 633	31 861 340	32 366 278	32 974 707	33 212 034	34 503 588
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	465 957	759 028	-4 422 338	-5 832 980	-1 414 908	1 436 043	1 700 000	2 244 321	2 386 123	2 539 750	1 931 321	1 693 994	402 440
21.	Przychody ogółem	1 252 299	2 794 544	6 238 592	7 001 848	2 998 498	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	820 754	1 089 380	1 059 953	1 168 868	1 583 590	1 436 043	1 700 000	2 244 321	2 386 123	2 539 750	1 931 321	1 693 994	402 440
Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D- W+P-R 20; prognoza D-W+P-R=0)		897 502	2 464 191	756 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0		3 617 103	4 936 288	4 630 511	707 010	1 810 092	2 383 281	2 492 590	2 550 295	2 585 307	2 631 905	2 023 476	1 786 149	1 545 263

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 11/2011 rok
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 29 marca 2011 roku

Na podstawie art. 229 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr V/17/2011 w dniu 10 marca 2011 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 10/2011 z dnia 29 marca 2011 roku wprowadza się aktualne wartości do WPF.



