

**ZARZĄDZENIE NR 27/2011**

**Wójta Gminy Zławieś Wielka  
z dnia 08 sierpnia 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*



142

## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 27/2011 rok  
Wójta Gminy Zławieś Wielka  
z dnia 08 sierpnia 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 VI/24/2011 z dnia 11 maja 2011 r., Nr VII/33/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 17/2011 z dnia 11 maja 2011 r.; Nr 19/2011 z dnia 30 maja 2011r.; Nr 23/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku wprowadza się aktualne wartości do WPF.



	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>													
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>													
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	820 754	1 089 380	1 059 953	1 168 868	1 547 264	1 325 400	1 701 660	2 002 900	2 160 651	2 166 495	2 076 817	1 913 470	1 733 614
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>													
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)													
<b>kwota kontrolna</b>	<b>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</b>	<b>3 617 103</b>	<b>4 936 288</b>	<b>4 630 511</b>	<b>1 672 732</b>	<b>1 408 085</b>	<b>2 077 204</b>	<b>2 421 456</b>	<b>2 266 941</b>	<b>2 345 801</b>	<b>2 441 603</b>	<b>1 871 411</b>	<b>1 705 625</b>	<b>1 527 661</b>
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	3 542 492	5 244 859	5 118 263	4 155 184	535 821	1 450 429	907 261	458 067	385 966	482 954	2 439	0	1 892
9.	Wydatki majątkowe	2 853 691	4 265 515	8 136 363	11 232 980	4 442 870	1 450 429	907 261	458 067	385 966	482 954	2 439	0	1 892
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 853 691	4 265 515	8 136 363	11 232 980	4 442 870	1 450 429	907 261	458 067	385 966	482 954	2 439	0	1 892
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)		826 586	3 774 401	7 077 796	3 907 049								
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>													
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	688 801	1 805 930	756 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

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
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>5 645 857</b>	<b>4 977 887</b>	<b>7 086 104</b>	<b>12 995 032</b>	<b>15 345 113</b>	<b>13 875 571</b>	<b>12 068 985</b>	<b>10 053 504</b>	<b>7 890 396</b>	<b>5 723 901</b>	<b>3 647 084</b>	<b>1 733 614</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>820 754</b>	<b>1 089 380</b>	<b>1 059 953</b>	<b>1 168 868</b>	<b>1 547 264</b>	<b>1 325 400</b>	<b>1 701 660</b>	<b>2 002 900</b>	<b>2 160 651</b>	<b>2 166 495</b>	<b>2 076 817</b>	<b>1 913 470</b>	<b>1 733 614</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Planowana kwota umorzenia pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami					9 704	144 142	104 926	12 581	2 457				
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	820 754	1 089 380	1 059 953	1 168 868	1 358 764	1 426 100	1 688 160	1 545 160	2 123 857	2 146 760	2 047 500	1 577 316	1 736 391

	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)													
	- wolne środki	820 754	1 089 380	1 059 953	776 496									
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek													
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe				392 372	1 358 764	1 426 100	1 688 160	1 545 160	2 123 857	2 146 760	2 047 500	1 577 316	1 736 391
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	x	x	x										
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x										
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	x	x	x										
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x										
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,75%	4,30%	3,90%	4,50%	6,89%	5,52%	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	3,75%	4,30%	3,90%	4,50%	6,89%	5,52%	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)	20,31%	16,36%	22,18%	38,74%	48,16%	42,17%	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	20,31%	16,36%	22,18%	38,74%	48,16%	42,17%	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	11,24%	12,58%	6,94%	3,63%	6,07%	7,96%	7,42%	6,83%	6,93%	7,08%	5,45%	4,97%	4,46%
17.4.	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)	x	x	x	10,25%	7,72%	5,54%	5,89%	7,15%	7,40%	7,06%	6,95%	6,49%	5,83%
17.5.	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	4,50%	6,89%	5,52%	5,83%	7,10%	7,24%	6,90%	6,43%	5,76%	5,06%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	4,50%	6,89%	5,52%	5,83%	7,10%	7,24%	6,90%	6,43%	5,76%	5,06%

**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	33 548 128	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	40 233 552	34 223 712	31 582 288	31 291 157	31 607 054	32 086 812	32 739 534	32 829 211	32 992 558	33 172 414	
	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	-6 685 424	-2 359 785	1 325 400	1 701 660	2 002 900	2 160 651	2 166 494	2 076 817	1 913 470	1 733 614	
21.	Przychody ogółem	1 252 299	2 794 544	6 238 592	7 854 292	3 907 049	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Rozchody ogółem	820 754	1 089 380	1 059 953	1 168 868	1 547 264	1 325 400	1 701 660	2 002 900	2 160 651	2 166 495	2 076 817	1 913 470	1 733 614	
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	897 502	2 464 191	756 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>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</i>	3 617 103	4 936 288	4 630 511	1 672 732	1 408 085	2 077 204	2 421 456	2 266 941	2 345 801	2 441 603	1 871 411	1 705 625	1 527 661	