

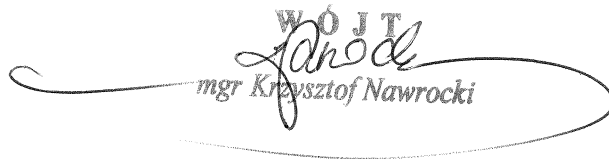
ZARZĄDZENIE Nr 76/2011
WÓJTA GMINY ŻARNÓW
z dnia 7 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,
na lata 2011-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2011 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


mgr Krzysztof Nawrocki

Prognoza		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]		19 078 000,69	17 684 890,31	18 474 863,15	18 184 019,52	18 203 146,00	18 524 839,04	19 335 037,00	18 116 000,00	18 116 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
a	dochody bieżące	16 401 691,73	16 484 890,31	16 674 863,15	16 889 418,00	17 203 146,00	17 524 839,04	17 805 734,00	18 000 000,00	18 116 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 676 308,96	1 200 000,00	1 800 000,00	1 294 601,52	1 000 000,00	1 000 000,00	1 529 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	- ze sprzedaży majątku	36 833,10	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz		16 119 352,13	11 100 000,00	11 990 000,00	12 100 000,00	13 019 833,25	12 904 577,50	13 255 734,00	13 500 000,00	13 215 491,40	13 350 000,00	13 500 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 477 851,54	7 605 226,00	7 757 300,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 750 000,00	8 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 018 300,38	2 025 922,64	2 066 441,10	2 107 769,93	2 149 925,33	2 192 923,84	2 236 782,32	2 281 517,97	2 327 148,33	2 350 000,00	2 400 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	- zobowiązań z art. 243 ufp/169 sup	8 201 804,26	8 316 898,00	8 497 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 750 000,00	8 800 000,00
3. Różnica [1-2]		2 958 648,56	6 584 890,31	6 484 863,15	6 084 019,52	5 183 312,75	5 620 261,54	6 079 303,00	4 500 000,00	4 900 508,60	4 650 000,00	4 500 000,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w		72 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	72 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)		3 030 909,18	6 584 890,31	6 484 863,15	6 084 019,52	5 183 312,75	5 620 261,54	6 079 303,00	4 500 000,00	4 900 508,60	4 650 000,00	4 500 000,00
6. Środki do dyspozycji [3+4+5]		2 465 781,49	1 674 319,93	1 942 662,90	1 879 574,90	1 768 573,56	1 526 663,59	963 600,00	1 362 400,00	797 000,00	2 115 876,01	0,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:		2 380 781,49	1 454 319,93	1 542 662,90	1 529 574,90	1 488 573,56	1 326 663,59	813 600,00	1 202 400,00	732 000,00	2 090 876,01	0,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych											
	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej											
	w trybie art. 224 ufp											
b	wydatki bieżące na obsługę długu	85 000,00	220 000,00	400 000,00	350 000,00	280 000,00	200 000,00	150 000,00	160 000,00	65 000,00	25 000,00	0,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji [6+7+8]		565 127,69	4 910 570,38	4 542 200,25	4 204 444,62	3 414 739,19	4 093 597,95	5 115 703,00	3 137 600,00	4 103 508,60	2 534 123,99	4 500 000,00
10. Wydatki majątkowe, w tym:		4 859 803,68	10 614 570,38	4 997 000,25	4 204 444,62	3 414 739,19	4 093 597,95	5 115 703,00	3 137 600,00	4 103 508,60	2 534 123,99	4 500 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 226 521,00	10 407 357,50	4 997 000,25	3 769 093,38	1 880 000,00	3 884 552,60	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		4 294 675,99	5 704 000,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Rozliczenie budżetu [9-10+11]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwota długu, w tym:		6 021 870,89	10 271 550,96	9 183 688,06	7 654 113,16	6 165 539,60	4 838 876,01	4 025 760,01	2 822 876,01	2 090 876,01	0,00	0,00
a	łączna kwota wypłacony z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wypłacony z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca	1 521 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7+2c/[1]		12,92%	9,47%	10,52%	10,34%	9,72%	8,24%	4,98%	7,57%	4,40%	11,75%	0,00%
a	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,23%	30,34%	23,46%	24,41%	21,44%	23,86%	22,76%	24,11%	26,69%	25,69%	25,00%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,75%	5,79%	10,85%	18,34%	26,07%	23,11%	23,24%	22,69%	23,58%	24,52%	25,50%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		Nie spełnia art. 243	Nie 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
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art.		4,95%	9,47%	10,52%	10,34%	9,72%	8,24%	4,98%	7,57%	4,40%	11,75%	0,00%
18. Zadłużenie (dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup		31,56%	58,08%	49,71%	42,09%	33,87%	26,12%	20,82%	15,68%	11,54%	0,00%	0,00%
19. Dochody bieżące [1a]		16 401 691,73	16 484 890,31	16 674 863,15	16 889 418,00	17 203 146,00	17 524 839,04	17 805 734,00	18 000 000,00	18 116 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
20. Wydatki bieżące razem [2+7b]		16 204 352,13	11 320 000,00	12 390 000,00	12 450 000,00	13 299 833,25	13 104 577,50	13 405 734,00	13 660 000,00	13 280 491,40	13 375 000,00	13 500 000,00
21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]		197 339,60	5 164 890,31	4 284 863,15	4 439 418,00	3 903 312,75	4 420 261,54	4 400 000,00	4 340 000,00	4 835 508,60	4 625 000,00	4 500 000,00
21a. w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Dochody majątkowe [1b]		2 676 308,96	1 200 000,00	1 800 000,00	1 294 601,52	1 000 000,00	1 000 000,00	1 529 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Wydatki majątkowe [10]		4 859 803,68	10 614 570,38	4 997 000,25	4 204 444,62	3 414 739,19	4 093 597,95	5 115 703,00	3 137 600,00	4 103 508,60	2 534 123,99	4 500 000,00
24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]		-2 183 494,72	-9 414 570,38	-3 197 000,25	-2 909 843,10	-2 414 739,19	-3 093 597,95	-3 586 400,00	-4 103 508,60	-4 103 508,60	-2 534 123,99	-4 500 000,00
25. Dochody ogółem [1]		19 078 000,69	17 684 890,31	18 474 863,15	18 184 019,52	18 203 146,00	18 524 839,04	19 335 037,00	18 000 000,00	18 116 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
26. Wydatki ogółem [10+20]		21 064 155,81	21 934 570,38	17 387 000,25	16 654 444,62	16 714 572,44	17 198 175,45	18 521 437,00	16 797 600,00	17 384 000,00	15 909 123,99	18 000 000,00
27. Wynik budżetu [1-26]		-1 986 155,12	-4 249 680,07	1 087 862,90	1 529 574,90	1 488 573,56	1 326 663,59	813 600,00	1 202 400,00	732 000,00	2 090 876,01	0,00
28. Przychody budżetu [4+5+11]		4 366 936,61	5 704 000,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Rozchody budżetu [7a+8]		2 380 781,49	1 454 319,93	1 542 662,90	1 529 574,90	1 488 573,56	1 326 663,59	813 600,00	1 202 400,00	732 000,00	2 090 876,01	0,00

Wojciech Nawrocki
mgr Krzysztof Nawrocki

Uzasadnienie

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na wprowadzeniu wolnych środków w pozycji 4a nadwyżka budżetowa plus wolne środki angazowane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego roku

SKARBNIK GMINY

Edyta
mgr Edyta Belica

WÓJT
Krzysztof
mgr Krzysztof Nawrocki