

WÓJT GMINY
Nowy Korczyn
woj. świętokrzyskie

ZARZĄDZENIE Nr 23/2011

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017

Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/29/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2017 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zagaja
mgr inż. Paweł Zagaja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2011
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 18.03.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 855 696,36	14 845 346,37	24 139 940,88	24 351 979,29	19 551 196,00	20 568 943,00
1a	dochody bieżące	13 151 423,49	14 827 546,37	19 467 523,88	22 738 459,07	14 955 378,00	18 280 841,00
1b	dochody majątkowe, w tym	704 272,87	17 800,00	4 672 417,00	1 613 520,22	4 595 818,00	2 288 102,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 000,00	8 000,00	1 100 000,00	54 000,00	1 000 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	12 093 266,05	12 892 084,65	19 597 851,88	21 972 771,54	14 451 190,00	12 803 417,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 674 983,00	5 912 378,00	6 846 732,00	6 304 055,94	7 121 734,00	7 335 387,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 418 283,00	6 980 104,00	12 751 119,90	15 668 715,60	7 329 456,00	5 468 030,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 953,00	7 469 409,00
3	Różnica (1-2)	1 762 430,31	1 953 261,72	4 542 089,00	2 379 207,75	5 100 006,00	7 765 526,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
22 475 433,00	19 300 000,00	19 200 000,00	19 900 000,00	22 200 000,00
19 299 868,00	18 100 000,00	18 900 000,00	19 900 000,00	22 200 000,00
3 175 565,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
16 304 627,00	16 350 256,00	16 650 000,00	17 100 000,00	17 742 567,00
7 555 449,00	7 782 113,00	8 015 576,00	8 256 044,00	8 503 726,00
8 749 178,00	8 568 143,00	8 634 424,00	8 843 956,00	8 996 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 720 901,00	7 952 529,00	8 191 104,00	8 436 837,00	8 689 943,00
6 170 806,00	2 949 744,00	2 550 000,00	2 800 000,00	4 457 433,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	411 524,00	0,00	262 832,12	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 762 430,31	2 364 785,72	4 542 089,00	2 642 039,87	5 100 006,00	7 765 526,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 908 642,00	1 601 432,00	1 671 822,00	1 579 998,88	1 755 324,00	1 586 907,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 580 314,00	1 331 432,00	1 371 822,00	1 371 822,00	1 320 324,00	1 290 324,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	328 328,00	270 000,00	300 000,00	208 176,88	435 000,00	296 583,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-146 211,69	763 353,72	2 870 267,00	1 062 040,99	3 344 682,00	6 178 619,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	433 180,00	500 150,00	6 343 616,00	3 363 168,34	6 080 585,00	6 851 098,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 073,00	6 851 098,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	120 390,00	3 473 349,00	3 473 349,00	2 735 903,00	672 479,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	420 608,31	383 593,72	0,00	1 172 221,65	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 848 869,00	5 637 827,00	7 739 354,00	7 739 354,00	9 154 933,00	8 537 088,00

(((

(((

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 170 806,00	2 949 744,00	2 550 000,00	2 800 000,00	4 457 433,00
1 375 697,00	2 499 744,00	2 000 000,00	2 300 000,00	4 148 433,00
1 180 324,00	2 350 000,00	1 902 134,00	2 200 000,00	4 048 433,00
195 373,00	149 744,00	97 866,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 795 109,00	450 000,00	550 000,00	500 000,00	309 000,00
7 938 912,00	450 000,00	550 000,00	500 000,00	309 000,00
6 539 742,00	190 507,00	0,00	0,00	0,00
3 143 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 500 567,00	8 150 567,00	6 248 433,00	4 048 433,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	13,78%	10,79%	6,93%	6,49%	8,98%	7,72%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,45%	6,50%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	13,78%	10,79%	6,93%	6,49%	8,98%	7,72%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	49,43%	37,98%	32,06%	31,78%	46,83%	41,50%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 421 594,05	13 162 084,65	19 897 851,88	22 180 948,42	14 886 190,00	13 100 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 854 774,05	13 662 234,65	26 241 467,88	25 544 116,76	20 966 775,00	19 951 098,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 000 922,31	1 183 111,72	-2 101 527,00	-1 192 137,47	-1 415 579,00	617 845,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 000 000,00	531 914,00	3 473 349,00	3 736 181,12	2 735 903,00	672 479,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 580 314,00	1 331 432,00	1 371 822,00	1 371 822,00	1 320 324,00	1 290 324,00		

(

(

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,12%	12,95%	10,42%	11,56%	18,69%	
11,14%	14,37%	15,66%	11,52%	11,89%	
TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	
6,12%	12,95%	10,42%	11,56%	18,69%	
46,72%	42,23%	32,54%	20,34%	0,00%	
16 500 000,00	16 500 000,00	16 747 866,00	17 200 000,00	17 842 567,00	
24 438 912,00	16 950 000,00	17 297 866,00	17 700 000,00	18 151 567,00	
-1 963 479,00	2 350 000,00	1 902 134,00	2 200 000,00	4 048 433,00	
3 143 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 180 324,00	2 350 000,00	1 902 134,00	2 200 000,00	4 048 433,00	

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja