

ZARZĄDZENIE Nr 38/2011

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 18 maja 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

mgr inż. Paweł Zagaja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 38/2011
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 18.05.2011 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	20 193 572,00	20 568 943,00
1a	dochody bieżące	13 151 423,49	14 827 546,37	19 467 523,88	22 738 459,07	15 256 671,00	18 280 841,00
1b	dochody majątkowe, w tym	704 272,87	17 800,00	4 672 417,00	1 613 520,22	4 936 901,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 093 266,05	12 892 084,65	19 597 851,88	21 972 771,54	14 752 483,00	12 750 000,00
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/169sup	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	5 441 089,00	7 818 943,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
22 475 433,00	19 300 000,00	19 200 000,00	19 900 000,00	22 200 000,00	23 000 000,00	23 800 000,00	24 500 000,00	25 300 000,00	26 000 000,00
19 299 868,00	18 100 000,00	18 900 000,00	19 900 000,00	22 200 000,00	23 000 000,00	23 800 000,00	24 500 000,00	25 300 000,00	26 000 000,00
3 175 565,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 973 391,00	16 300 000,00	16 597 866,00	17 080 000,00	17 742 567,00	18 510 000,00	19 020 000,00	20 030 000,00	21 040 000,00	22 000 000,00
7 555 449,00	7 782 113,00	8 015 576,00	8 256 044,00	8 503 726,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 500 000,00
8 749 178,00	8 568 143,00	8 634 424,00	8 843 956,00	8 996 274,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00
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	0,00	0,00
7 720 901,00	7 952 529,00	8 191 104,00	8 436 837,00	8 689 943,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00
6 502 042,00	3 000 000,00	2 602 134,00	2 820 000,00	4 457 433,00	4 490 000,00	4 760 000,00	4 470 000,00	4 260 000,00	4 000 000,00

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 zaciągnięciem 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	5 441 089,00	7 818 943,00
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	1 640 324,00
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	350 000,00
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	3 685 765,00	6 178 619,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	433 180,00	500 150,00	6 343 616,00	3 363 168,34	6 421 668,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 502 042,00	3 000 000,00	2 602 134,00	2 820 000,00	4 457 433,00	4 490 000,00	4 780 000,00	4 470 000,00	4 260 000,00	4 000 000,00				
1 706 933,00	2 550 000,00	2 052 134,00	1 920 000,00	1 000 000,00	990 000,00	680 000,00	670 000,00	660 000,00	621 824,00				
1 456 933,00	2 350 000,00	1 902 134,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	571 824,00				
250 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 795 109,00	450 000,00	550 000,00	900 000,00	3 457 433,00	3 500 000,00	4 100 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 378 176,00				
7 938 912,00	450 000,00	550 000,00	900 000,00	3 457 433,00	3 500 000,00	4 100 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 378 176,00				
6 539 742,00	190 507,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	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				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 223 958,00	7 873 958,00	5 971 824,00	4 171 824,00	3 271 824,00	2 371 824,00	1 771 824,00	1 171 824,00	571 824,00	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%	8,69%	7,97%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,45%	6,44%		
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%	8,69%	7,97%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	49,43%	37,98%	32,06%	31,78%	45,34%	41,50%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 421 594,05	13 162 084,65	19 897 851,88	22 180 948,42	15 187 483,00	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	21 609 151,00	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		

D

D

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	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	0,00	0,00	0,00
7,59%	13,21%	10,69%	9,65%	4,50%	4,30%	2,86%	2,73%	2,61%	2,39%			
11,08%	14,72%	16,07%	11,93%	11,89%	15,32%	17,44%	19,50%	18,95%	18,10%			
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
7,59%	13,21%	10,69%	9,65%	4,50%	4,30%	2,86%	2,73%	2,61%	2,39%			
45,49%	40,80%	31,10%	20,96%	14,74%	10,31%	7,44%	4,78%	2,26%	0,00%			
16 223 391,00	16 500 000,00	16 747 866,00	17 200 000,00	17 842 567,00	18 600 000,00	19 100 000,00	20 100 000,00	21 100 000,00	22 050 000,00			
24 162 303,00	16 950 000,00	17 297 866,00	18 100 000,00	21 300 000,00	22 100 000,00	23 200 000,00	23 900 000,00	24 700 000,00	25 428 176,00			
-1 686 870,00	2 350 000,00	1 902 134,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	571 824,00			
3 143 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 456 933,00	2 350 000,00	1 902 134,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	571 824,00			

mgr inż. Paweł Zagajka