

**Zarządzenie Nr 73/2011
Burmistrza Gniewkowo
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 i art. 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011 - 2019 w uchwale Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2014, uchwale Nr V/42/2011 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2019 oraz zarządzeniu nr 25/2011 z dnia 21 marca 2011 r. zmianie ulega załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy aktualizacji dochodów i wydatków na rok 2011 oraz zmiany wyniku finansowego.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik

Nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	43 093 768,00	34 854 485,00	8 239 283,00	2 997 114,00	33 954 485,00	16 846 415,00	16 846 415,00	0,00	0,00	0,00
2012	40 597 378,00	35 411 078,00	5 186 300,00	4 536 300,00	33 711 449,00	17 175 266,00	16 536 183,00	0,00	0,00	0,00
2013	41 099 387,00	36 473 410,00	4 625 977,00	4 025 977,00	33 845 417,00	17 690 500,00	16 154 917,00	0,00	0,00	0,00
2014	42 239 849,00	37 567 612,00	4 672 237,00	600 000,00	34 034 171,00	18 200 000,00	15 834 171,00	0,00	0,00	0,00
2015	42 586 640,00	38 694 640,00	3 892 000,00	800 000,00	34 820 000,00	18 500 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 325 000,00	39 125 000,00	3 200 000,00	900 000,00	35 120 000,00	18 950 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 350 000,00	39 250 000,00	3 100 000,00	850 000,00	35 250 000,00	19 055 000,00	16 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 390 000,00	39 290 000,00	3 100 000,00	850 000,00	35 430 000,00	19 150 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 370 000,00	39 320 000,00	3 050 000,00	800 000,00	35 650 000,00	19 200 000,00	16 415 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
2011	9 139 283,00	96 183,00		96 183,00	0,00	9 235 466,00	5 330 939,00	4 430 939,00	900 000,00
2012	6 885 929,00	0,00		0,00	0,00	6 885 929,00	5 136 739,00	4 581 739,00	555 000,00
2013	7 253 970,00	0,00		0,00	0,00	7 253 970,00	3 448 218,00	3 063 218,00	385 000,00
2014	8 205 678,00	0,00		0,00	0,00	8 205 678,00	1 863 535,00	1 683 535,00	180 000,00
2015	7 766 640,00	0,00		0,00	0,00	7 766 640,00	1 574 714,00	1 404 714,00	170 000,00
2016	7 205 000,00	0,00		0,00	0,00	7 205 000,00	1 740 714,00	1 580 714,00	160 000,00
2017	7 100 000,00	0,00		0,00	0,00	7 100 000,00	1 730 714,00	1 580 714,00	150 000,00
2018	6 960 000,00	0,00		0,00	0,00	6 960 000,00	1 628 714,00	1 488 714,00	140 000,00
2019	6 720 000,00	0,00		0,00	0,00	6 720 000,00	1 310 714,00	1 180 714,00	130 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	3 904 527,00	7 829 857,00	0,00	4 334 756,00	409 426,00	
2012	0,00	1 749 190,00	2 300 000,00	0,00	2 000 000,00	1 449 190,00	
2013	0,00	3 805 752,00	1 326 989,00	0,00	0,00	2 478 763,00	
2014	0,00	6 342 143,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 342 143,00	
2015	0,00	6 191 926,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 591 926,00	
2016	0,00	5 464 286,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 714 286,00	
2017	0,00	5 369 286,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 519 286,00	
2018	0,00	5 331 286,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 431 286,00	
2019	0,00	5 409 286,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 409 286,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	13a	13b						
	13		13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	22 195 548,00	0,00		1 638 333,00	0,00	12,37%	6,87%	12,37%	6,95%	NIE
2012	19 261 809,00	0,00		0,00	0,00	12,65%	6,02%	12,65%	13,99%	NIE
2013	15 142 591,00	0,00		0,00	0,00	8,39%	8,45%	8,39%	15,25%	TAK
2014	12 403 056,00	0,00		0,00	0,00	4,41%	12,06%	4,41%	9,36%	TAK
2015	9 942 342,00	0,00		0,00	0,00	3,70%	12,87%	3,70%	10,58%	TAK
2016	7 481 628,00	0,00		0,00	0,00	4,11%	11,73%	4,11%	11,21%	TAK
2017	5 501 204,00	0,00		0,00	0,00	4,09%	10,38%	4,09%	11,10%	TAK
2018	4 012 490,00	0,00		0,00	0,00	3,84%	10,96%	3,84%	10,78%	TAK
2019	2 831 776,00	0,00		0,00	0,00	3,09%	11,03%	3,09%	10,24%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,57%	51,51%	34 854 485,00	42 684 342,00	409 426,00	0,00	4 430 939,00	4 430 939,00
2012	12,65%	47,45%	34 266 449,00	36 566 449,00	4 030 929,00	1 144 629,00	2 000 000,00	4 581 739,00
2013	8,39%	36,84%	34 230 417,00	35 557 406,00	5 541 981,00	2 242 993,00	0,00	3 063 218,00
2014	4,41%	29,36%	34 214 171,00	37 214 171,00	5 025 678,00	3 353 441,00	0,00	1 683 535,00
2015	3,70%	23,35%	34 990 000,00	37 590 000,00	4 996 640,00	3 704 640,00	0,00	1 404 714,00
2016	4,11%	17,68%	35 280 000,00	38 030 000,00	4 295 000,00	3 845 000,00	0,00	1 580 714,00
2017	4,09%	12,99%	35 400 000,00	38 250 000,00	4 100 000,00	3 850 000,00	0,00	1 580 714,00
2018	3,84%	9,47%	35 570 000,00	38 470 000,00	3 920 000,00	3 720 000,00	0,00	1 488 714,00
2019	3,09%	6,68%	35 780 000,00	38 780 000,00	3 590 000,00	3 540 000,00	0,00	1 180 714,00

BURMISTRZ

mgr Adam Rószak