

WÓJT GMINY  
MOCHOWO

*Or. 0050. 12. 2011*

**Zarządzenie Nr 12/2011  
WÓJTA GMINY MOCHOWO  
z dnia 17.03.2011 r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Mochowo w 2011 roku.**

Na podstawie 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 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 )

**Wójt Gminy Mochowo zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*mgr inż. Jadwiga Przedpełska*

**WÓJT GMINY  
MOCHOWO**

**UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 12 /2011 Wójta Gminy Mochowo  
z dnia 11.03.2011 r.**

Dokonano zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych celem aktualizacji .

**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Jadwiga Przedpełska*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                         | Wykonanie<br>2010 | Plan 2011     | Prognoza<br>2012 | Prognoza<br>2013 | Prognoza<br>2014 | Prognoza<br>2015 | Prognoza<br>2016 | Prognoza<br>2017 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                  | 19 343 223,48     | 17 439 688,23 | 21 071 674,00    | 19 200 000,00    | 19 250 000,00    | 19 250 000,00    | 19 250 000,00    | 19 250 000,00    |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                                          | 18 972 778,48     | 17 439 688,23 | 17 625 000,00    | 18 800 000,00    | 18 850 000,00    | 18 850 000,00    | 18 880 000,00    | 18 900 000,00    |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym                                                                                                 | 370 445,00        | 0,00          | 3 446 674,00     | 400 000,00       | 400 000,00       | 400 000,00       | 370 000,00       | 350 000,00       |
| 1c   | ze sprzedaży majątku                                                                                                     | 25 354,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2    | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od:<br>kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów<br>wartościowych), w tym: | 18 107 588,37     | 14 928 960,23 | 15 413 000,00    | 15 780 000,00    | 15 852 000,00    | 15 880 000,00    | 15 935 000,00    | 16 053 000,00    |
| 2a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 6 925 331,98      | 7 690 578,05  | 7 850 000,00     | 8 025 000,00     | 8 300 000,00     | 8 300 000,00     | 8 500 000,00     | 8 700 000,00     |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                   | 1 738 992,37      | 1 916 948,18  | 1 820 000,00     | 1 890 000,00     | 1 950 000,00     | 1 950 000,00     | 2 000 000,00     | 2 000 000,00     |
| 2c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                    | 77 215,35         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z<br>limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup                       | 0,00              | 0,00          | 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             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3    | Różnica (1-2)                                                                                                            | 1 235 635,11      | 2 510 728,00  | 5 658 674,00     | 3 420 000,00     | 3 398 000,00     | 3 370 000,00     | 3 315 000,00     | 3 197 000,00     |



|     |                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                 | 190 355,12   | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 190 355,12   | 413 416,00   | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                         | 1 425 990,23 | 3 610 726,00 | 5 658 674,00 | 3 420 000,00 | 3 398 000,00 | 3 370 000,00 | 3 315 000,00 | 3 197 000,00 |      |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                      | 447 601,57   | 842 584,00   | 3 607 510,00 | 750 836,00   | 658 836,00   | 630 836,00   | 514 836,00   | 356 236,00   |      |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 415 866,00   | 686 584,00   | 3 477 510,00 | 630 836,00   | 550 836,00   | 560 836,00   | 474 836,00   | 334 236,00   |      |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 31 735,57    | 156 000,00   | 130 000,00   | 120 000,00   | 98 000,00    | 70 000,00    | 40 000,00    | 22 000,00    |      |
| 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         |      |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                         | 978 388,66   | 2 768 144,00 | 2 051 164,00 | 2 669 164,00 | 2 739 164,00 | 2 739 164,00 | 2 800 164,00 | 2 840 764,00 |      |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                            | 3 970 779,15 | 4 882 239,00 | 2 051 164,00 | 2 669 164,00 | 2 739 164,00 | 2 739 164,00 | 2 800 164,00 | 2 840 764,00 |      |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                      | 4 153 445,00 | 2 114 095,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                        | 1 161 054,51 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                  | 4 611 579,00 | 6 039 090,00 | 2 561 580,00 | 1 930 744,00 | 1 369 908,00 | 809 072,00   | 334 236,00   | 0,00         |      |

|     |                                                                                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                | 1 032 579,00  | 2 796 674,00  | 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                                    | 195 866,00    | 0,00          | 2 806 674,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. | 0,00          | 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                                                                              | 2,71%         | 4,83%         | 17,12%        | 3,91%         | 3,42%         | 3,28%         | 2,67%         | 1,85%         | 15,07%        |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                     | 0,00%         | 10,80%        | 10,05%        | 7,80%         | 12,83%        | 13,35%        | 15,07%        | 15,07%        | 15,07%        |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                   | TAK           | TAK           | NIE           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp                                                      | 1,70%         | 4,83%         | 4,95%         | 3,91%         | 3,42%         | 3,28%         | 2,67%         | 1,85%         | 1,85%         |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                                                                           | 18,50%        | 18,59%        | 12,16%        | 10,06%        | 7,12%         | 4,20%         | 1,74%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                             | 18 139 323,94 | 15 084 960,23 | 15 543 000,00 | 15 900 000,00 | 15 950 000,00 | 15 950 000,00 | 15 975 000,00 | 16 075 000,00 | 16 075 000,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                     | 22 110 103,09 | 19 967 199,23 | 17 594 164,00 | 18 569 164,00 | 18 689 164,00 | 18 689 164,00 | 18 775 164,00 | 18 915 764,00 | 18 915 764,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                     | -2 766 879,61 | -2 527 511,00 | 3 477 510,00  | 630 836,00    | 560 836,00    | 560 836,00    | 474 836,00    | 334 236,00    | 334 236,00    |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                                                                 | 4 343 800,12  | 3 214 095,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)                                                                                                                  | 415 866,00    | 686 584,00    | 3 477 510,00  | 630 836,00    | 560 836,00    | 560 836,00    | 474 836,00    | 334 236,00    | 334 236,00    |

WÓJT GMINY  
mgr inż. Jolanta Przedpełska