

**WÓJT GMINY
MOCHOWO**

DN. 0050.25.2011

**Zarządzenie Nr 25/2011
WÓJTA GMINY MOCHOWO
z dnia 30.06.2011 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 późn. zm.)

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 25 /2011 Wójta Gminy Mochowo
z dnia 30.06.2011 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 .

1. Zmianie uległ wynik budżetu, aktualnie niedobór budżetu wynosi: – 1 973 293,19 zł
2. Zmniejszono rozchody o kwotę 84 999,68 zł . Na kwotę te składa się:
 - a) Zmniejszenie pozycji spłaty pożyczek o kwotę 85 000,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w roku 2007 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków . Całkowite umorzenie to kwota 135 000 zł z tego 85 000 zł przypada na rok 2011.
 - b) Zwiększenie pozycji spłaty kredytów o kwotę 0,32 zł w związku z aktualizacją spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 roku na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek .
3. W związku z powyższymi zmianami nastąpiło zmniejszenie zadłużenia Gminy w roku 2011 do kwoty 5 305 474,68 zł, co wpłynęło w sposób pozytywny na zmianę wskaźników zadłużenia.
W latach następnych zadłużenie zmieniło się i wynosi : w 2012 roku – 2561579,76 zł, w 2013 roku – 1 930 743,84 zł , w 2014 roku – 1 369 907,92 zł.
4. Zwiększono kwotę wydatków majątkowych w 2011 roku do kwoty 6 602 903 zł.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jadwiga Przedpełska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011 Wójta Gminy
Mochowo z dnia 30.06.2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 657 279,19	18 769 714,32	18 224 091,79	19 343 223,48	21 417 381,43	20 388 059,00
1a	dochody bieżące	16 066 479,21	17 519 024,90	18 149 691,79	18 972 778,48	18 314 062,31	17 625 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	590 799,98	1 250 689,42	74 400,00	370 445,00	3 103 319,12	2 763 059,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 037,00	39 559,00	24 400,00	25 354,00	3 700,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	13 469 440,52	14 414 748,67	18 118 681,17	18 107 588,37	16 631 771,62	15 463 000,08
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 185 425,00	6 799 352,00	7 402 680,25	6 925 331,98	7 580 292,29	7 850 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 640 464,54	1 709 676,45	1 767 668,48	1 738 992,37	1 933 708,46	1 820 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	57 288,53	159 248,63	81 000,00	77 215,35	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
3	Różnica (1-2)	3 187 838,67	4 354 965,65	105 410,62	1 235 635,11	4 785 609,81	4 925 058,92

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017
19 200 000,00	19 250 000,00	19 250 000,00	19 250 000,00	19 250 000,00
18 800 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 880 000,00	18 900 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	370 000,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 780 000,08	15 852 000,08	15 880 000,08	15 935 000,00	16 053 000,00
8 025 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00
1 890 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
3 419 999,92	3 397 999,92	3 369 999,92	3 315 000,00	3 197 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	226 766,42	276 343,44	173 698,12	190 355,12	1 144 397,51	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	162 422,98	239 988,32	173 698,12	190 355,12	542 813,19	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)	3 414 605,09	4 631 309,09	279 108,74	1 425 990,23	5 930 007,32	4 925 058,92
7	Splata i obsługa długu, z tego:	180 672,59	215 990,91	269 227,74	447 601,57	1 790 163,32	2 873 894,92
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	158 000,00	190 000,00	220 000,00	415 866,00	1 634 163,32	2 743 894,92
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 672,59	25 990,91	49 227,74	31 735,57	156 000,00	130 000,00
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)	3 233 932,50	4 415 318,18	9 881,00	978 388,66	4 139 844,00	2 051 164,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 327 589,06	4 568 963,06	4 191 411,00	3 970 779,15	6 602 903,00	2 051 164,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	370 000,00	344 000,00	4 181 530,00	4 153 445,00	2 463 059,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	276 343,44	190 355,12	0,00	1 161 054,51	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	720 000,00	874 000,00	6 582 608,00	4 611 579,00	5 305 474,68	2 561 579,76

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
3 419 999,92	3 397 999,92	3 369 999,92	3 315 000,00	3 197 000,00	
750 835,92	658 835,92	630 835,92	514 836,00	356 236,00	
630 835,92	560 835,92	560 835,92	474 836,00	334 236,00	
120 000,00	98 000,00	70 000,00	40 000,00	22 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 669 164,00	2 739 164,00	2 739 164,00	2 800 164,00	2 840 764,00	
2 669 164,00	2 739 164,00	2 739 164,00	2 800 164,00	2 840 764,00	
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	
1 930 743,84	1 369 907,92	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	0,00	0,00	1 236 530,00	1 032 579,00	2 113 059,00	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	195 866,00	1 035 079,00	2 123 059,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,43%	2,00%	1,92%	2,71%	8,36%	14,10%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,80%	7,93%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,43%	2,00%	1,92%	1,70%	3,53%	3,68%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,32%	4,66%	29,34%	18,50%	14,91%	12,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 492 113,11	14 440 739,58	18 167 908,91	18 139 323,94	16 787 771,62	15 593 000,08
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 819 702,17	19 009 702,64	22 359 319,91	22 110 103,09	23 390 674,62	17 644 164,08
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-162 422,98	-239 988,32	-4 135 228,12	-2 766 879,61	-1 973 293,19	2 743 894,92
22	Przychody budżetu (4+5+11)	596 766,42	620 343,44	4 355 228,12	4 343 800,12	3 607 456,51	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	158 000,00	190 000,00	220 000,00	415 866,00	1 634 163,32	2 743 894,92

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
3,91%	3,42%	3,28%	2,67%	1,85%	
5,71%	10,74%	13,38%	15,07%	15,07%	15,07%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,91%	3,42%	3,28%	2,67%	1,85%	
10,06%	7,12%	4,20%	1,74%	0,00%	
15 900 000,08	15 950 000,08	15 950 000,08	15 975 000,00	16 075 000,00	
18 569 164,08	18 689 164,08	18 689 164,08	18 775 164,00	18 915 764,00	
630 835,92	560 835,92	560 835,92	474 836,00	334 236,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630 835,92	560 835,92	560 835,92	474 836,00	334 236,00	

WÓJT GMINY
mgr inż. Jacek Przedpełski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011 Wójta Gminy
Mochowo z dnia 30.06.2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 269,58	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	105 529,46	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 740,12	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	738 269,26	50 000,08
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 813,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,28	0,00
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/169sufp	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
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,32	-50 000,08

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017
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
0,08	0,08	0,08	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
-0,08	-0,08	-0,08	0,00	0,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 999,68	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,32	0,00	-50 000,08
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 999,68	0,00	-50 000,08
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 999,68	0,00	-50 000,08
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	0,00	0,00
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)	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
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,32	0,00	-0,24

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
-0,08	-0,08	-0,08	0,00	0,00
-0,08	-0,08	-0,08	0,00	0,00
-0,08	-0,08	-0,08	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
-0,15	-0,08	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,39%	-0,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,36%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,84%	-0,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,94%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 269,26	50 000,08
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 269,26	50 000,08
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 999,68	-50 000,08
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 999,68	-50 000,08

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%
-1,44%	-1,44%	-0,08%	0,00%	0,00%
NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
-0,08	-0,08	-0,08	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0,08	-0,08	-0,08	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jacek Przedpełska