

Zarządzenie Nr 33/2011
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/32/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- pkt. 1:

- załącznik 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

mgr inż. Marek Złutek

U z a s a d n i e n i e

Zarządzeniem tym wprowadzono zmiany do załącznika nr 1, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów, uchwalonej uchwałą Nr IV/32/2011 z dnia 24 lutego 2011r., wynikające z uchwały Rady Gminy Nr V/47/2011 z dnia 30 marca.2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 r.

W załączniku tym urealniono zapisy dotyczące kolumny „prognoza 2011”:

- kwot dochodów(wiersz 1, 1a, 1b i 1c),
- kwot wydatków bieżących(wiersz 2, 2a i 2b)
- kwot wydatków majątkowych(wiersz 10)
- kwot przychodów i rozchodów budżetu związanych z udzieleniem i spłata w 2011 r. pożyczki udzielonej z budżetu gminy(wiersz 5 i 8)
- kwot wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonano urealnienia zapisów w kolumnach dotyczących lat 2011 - 2014(wiersz 10 a) do zapisów zawartych w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy nr IV/32/2011

Ponadto w związku z uchwałą nr 6/531/2011 Kolegium RIO z dnia 23 marca 2011r. do załącznika nr 1 wprowadzono korekty ogólnych kwot przychodów i rozchodów budżetu - związanych z dopisaniem kwot pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej(wiersz 7, 7a i 11).

Pozostałe uchybienia wymienione w uchwale nr 6/531/2011 Kolegium RIO zostaną usunięte uchwałą Rady Gminy na najbliższej sesji Rady

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2011
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2011r
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	<u>Dochody ogółem, w tym:</u>	27 871 124,00	24 711 426,00	24 630 436,00	25 599 470,00	26 352 452,00	26 628 025,00	27 426 866,00	28 249 672,00	29 097 162,00	29 970 076,00	30 869 179,00	31 795 254,00
a	dochody bieżące	22 228 208,00	23 211 426,00	24 130 436,00	25 099 470,00	25 852 452,00	26 628 025,00	27 426 866,00	28 249 672,00	29 097 162,00	29 970 076,00	30 869 179,00	31 795 254,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 642 916,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	200 456,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	20 458 942,00	20 906 528,00	21 533 725,00	22 190 668,00	22 856 390,00	23 542 086,00	24 248 339,00	24 975 788,00	25 725 067,00	26 496 814,00	27 291 719,00	28 110 470,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	10 776 671,00	11 117 139,00	11 450 653,00	11 794 173,00	12 147 998,00	12 512 438,00	12 887 811,00	13 274 445,00	13 672 678,00	14 082 858,00	14 505 344,00	14 940 504,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	1 892 560,00	1 956 289,00	2 014 978,00	2 075 427,00	2 137 690,00	2 201 820,00	2 267 874,00	2 335 910,00	2 405 987,00	2 478 166,00	2 552 511,00	2 629 086,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	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	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 412 182,00	3 804 898,00	3 096 711,00	3 408 802,00	3 496 062,00	3 085 939,00	3 178 527,00	3 273 884,00	3 372 095,00	3 473 262,00	3 577 460,00	3 684 784,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	22 000,00	0,00	0,00	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)	7 434 182,00	3 804 898,00	3 096 711,00	3 408 802,00	3 496 062,00	3 085 939,00	3 178 527,00	3 273 884,00	3 372 095,00	3 473 262,00	3 577 460,00	3 684 784,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 573 906,00	2 345 327,00	1 885 180,00	2 199 906,00	2 564 466,00	2 230 238,00	1 517 420,00	1 242 622,00	590 920,00	333 700,00	186 030,00	54 750,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 123 806,00	1 874 727,00	1 448 740,00	1 811 206,00	2 248 766,00	1 986 268,00	1 347 520,00	1 156 522,00	546 120,00	312 400,00	178 530,00	53 550,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	450 100,00	470 600,00	436 440,00	388 700,00	315 700,00	243 970,00	169 900,00	86 100,00	44 800,00	21 300,00	7 500,00	1 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 838 276,00	1 459 571,00	1 211 531,00	1 208 896,00	931 596,00	855 701,00	1 661 107,00	2 031 262,00	2 781 175,00	3 139 562,00	3 391 430,00	3 630 034,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	8 559 123,00	2 959 571,00	2 211 531,00	1 708 896,00	931 596,00	855 701,00	1 661 107,00	2 031 262,00	2 781 175,00	3 139 562,00	3 391 430,00	3 630 034,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 722 432,00	2 100 310,00	487 181,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	5 720 847,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	9 964 349,09	9 589 622,09	9 140 882,09	7 829 676,09	5 580 910,09	3 594 642,09	2 247 122,09	1 090 600,09	544 480,09	232 080,09	53 550,09	0,09
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	6,93%	9,49%	7,65%	8,59%	9,73%	8,38%	5,53%	4,40%	2,03%	1,11%	0,60%	0,17%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	11,28%	9,49%	7,65%	8,59%	10,68%	11,56%	11,51%	11,24%	10,97%	11,23%	11,41%	11,51%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**	Zgodny z art. 243 ufp**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1 -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	16,41%	9,49%	7,65%	8,59%	9,73%	8,38%	5,53%	4,40%	2,03%	1,11%	0,60%	0,17%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1 - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	35,75%	38,81%	37,11%	30,59%	21,18%	13,50%	8,19%	3,86%	1,87%	0,77%	0,17%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 909 042,00	21 377 128,00	21 970 165,00	22 579 368,00	23 172 090,00	23 786 056,00	24 418 239,00	25 061 888,00	25 769 867,00	26 518 114,00	27 299 219,00	28 111 670,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 468 165,00	24 336 699,00	24 181 696,00	24 288 264,00	24 103 686,00	24 641 757,00	26 079 346,00	27 093 150,00	28 551 042,00	29 657 676,00	30 690 649,00	31 741 704,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 597 041,00	374 727,00	448 740,00	1 311 206,00	2 248 766,00	1 986 268,00	1 347 520,00	1 156 522,00	546 120,00	312 400,00	178 530,00	53 550,00
22	Przychody budżetu	5 742 847,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 145 806,00	1 874 727,00	1 448 740,00	1 811 206,00	2 248 766,00	1 986 268,00	1 347 520,00	1 156 522,00	546 120,00	312 400,00	178 530,00	53 550,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	4 123 806,00	1 874 727,00	1 448 740,00	1 811 206,00	2 248 766,00	1 986 268,00	1 347 520,00	1 156 522,00	546 120,00	312 400,00	178 530,00	53 550,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 123 806,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	374 727,00	448 740,00	1 311 206,00	2 248 766,00	1 986 268,00	1 347 520,00	1 156 522,00	546 120,00	312 400,00	178 530,00	53 550,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	X	374 727,00	448 740,00	1 311 206,00	2 248 766,00	1 986 268,00	1 347 520,00	1 156 522,00	546 120,00	312 400,00	178 530,00	53 550,00

WÓJTA
mgr inż. Marek Szunek