

**Zarządzenie Nr 70/2011
Wójta Gminy Lniano
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2011–2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

- § 1.** W uchwale IV/21/11 Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2011-2018, zmienionej uchwałami:
- Nr V/29/11 Rady Gminy Lniano z dnia 18 lutego 2011 r.,
 - Nr VII/44/11 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2011 r.
 - Nr IX/67/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 7 września 2011 r.
- wprowadzić następujące zmiany:
- § 2.** Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

**Uzasadnienie,
do zarządzenia Nr 70/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 września 2011 r.**

Dokonyje się zmian korekcyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018.

Zmiany dotyczą głównie

- 1) Wprowadzenia aktualnych kwot w 2011 r. dotyczących planu dochodów i wydatków.
- 2) Wprowadzono korektę dochodów bieżących, zmniejszono o kwotę 25.147 zł, po zmianie planowane dochody bieżące ustalono w kwocie 12.428.735 zł, zmiana spowodowała urealnienie wyniku budżetu /kol.21/, który po zmianie stanowi wielkość -47.468 zł.
W związku z regulacją wyniku budżetu, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 94.936 zł, w wyniku której to zmiany plan wydatków majątkowych w 2012 r. stanowi wielkość planowaną 4.223.816 zł.
- 3) W 2013 r. wprowadzono zmianę w kol. 21, tj. urealniono wynik budżetu, który po zmianie stanowi wielkość planowaną w kwocie -36.520 zł, zmiana powyższa pozwoliła na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych do kwoty 3.342.578 zł.
- 4) W roku 2018 urealniono kwotę planowanych dochodów majątkowych, w wyniku której to zmiany wprowadzono zmniejszenie o kwotę 210.000 zł, plan wydatków bieżących ustalono do kwoty 15.118.000 zł, co pozwoliło na urealnienie wyniku budżetu oraz plan wydatków majątkowych.

Powyższe zmiany nie powodują przekroczeń następujących wskaźników:

- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem –max 15% z art. 169 ufp w poszczególnych latach mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy 15 %.

- zadłużenie do dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp w poszczególnych latach mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy ustawowej.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 - 2018

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 70/11
Wójta Gminy Lulano
z dnia 30 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	10 494 140,37	10 167 168,14	326 972,23	31 856,50	9 307 592,45	4 258 252,00	1 084 203,00	80 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	10 544 267,53	10 156 541,70	387 725,83	67 339,67	9 574 406,55	4 691 953,00	1 146 045,00	80 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	12 763 477,00	11 086 870,00	1 676 607,00	18 200,00	10 887 808,00	5 102 657,00	1 327 786,00	0,00	0,00	0,00
2011	13 883 245,00	11 264 213,00	2 619 032,00	206 000,00	11 038 840,00	5 530 823,54	1 312 950,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 936 735,00	12 428 735,00	2 508 000,00	350 000,00	10 409 666,00	5 654 300,00	1 351 178,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 616 405,00	13 198 597,00	1 417 808,00	130 000,00	11 017 849,00	5 667 400,00	1 368 202,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 310 000,00	13 290 000,00	20 000,00	20 000,00	10 677 707,00	5 667 400,00	1 368 202,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 530 000,00	13 510 000,00	20 000,00	20 000,00	10 696 252,00	5 667 400,00	1 433 875,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 953 000,00	13 928 000,00	25 000,00	25 000,00	12 298 411,00	6 120 400,00	1 462 552,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 353 000,00	14 328 000,00	25 000,00	25 000,00	12 572 596,00	6 242 800,00	1 491 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 148 000,00	15 118 000,00	30 000,00	30 000,00	12 623 628,00	6 300 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 186 547,92	335 625,00	0,00	0,00	1 522 172,92	628 979,00	574 950,00	54 029,00	
Wykonanie 2009	969 860,98	1 017 970,00	7 16 000,00	0,00	1 987 830,98	353 649,00	315 400,00	38 249,00	
Plan 3 kw. 2010	1 875 669,00	426 136,00	0,00	0,00	2 301 805,00	349 174,00	305 736,00	43 438,00	
2011	2 844 405,00	42 700,00	0,00	0,00	2 887 105,00	790 702,00	565 292,00	225 410,00	
2012	4 527 069,00	0,00	0,00	0,00	4 527 069,00	803 253,00	452 532,00	350 721,00	
2013	3 598 556,00	0,00	0,00	0,00	3 598 556,00	695 978,00	403 480,00	292 498,00	
2014	2 632 293,00	0,00	0,00	0,00	2 632 293,00	1 275 491,00	1 010 480,00	265 011,00	
2015	2 833 748,00	0,00	0,00	0,00	2 833 748,00	1 586 939,00	1 377 480,00	209 459,00	
2016	1 654 589,00	0,00	0,00	0,00	1 654 589,00	1 454 589,00	1 329 840,00	124 749,00	
2017	1 780 404,00	0,00	0,00	0,00	1 780 404,00	1 580 404,00	1 491 480,00	88 924,00	
2018	2 524 372,00	0,00	0,00	0,00	2 524 372,00	1 324 372,00	1 264 372,00	60 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	893 193,92	360 632,00	0,00	0,00	532 561,92
Wykonanie 2009	0,00	1 634 181,98	2 149 558,00	0,00	1 221 000,00	705 623,98
Plan 3 kw. 2010	17 400,00	1 935 231,00	5 967 231,00	0,00	4 032 000,00	0,00
2011	0,00	2 096 403,00	4 663 695,00	4 663 699,00	2 567 292,00	0,00
2012	0,00	3 723 816,00	4 223 816,00	4 032 217,00	500 000,00	0,00
2013	0,00	2 902 578,00	3 342 578,00	3 279 769,00	440 000,00	0,00
2014	0,00	1 356 802,00	1 100 000,00	0,00	0,00	256 802,00
2015	0,00	1 246 809,00	900 000,00	0,00	0,00	346 809,00
2016	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist 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+Dsrn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a						
Wykonanie 2008	401 800,00	0,00	0,00	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2009	1 307 400,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	0,00%	6,76%	7,98%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 387 664,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	0,00%	4,11%	5,80%	TAK
2011	6 389 664,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	0,00%	2,74%	1,36%	TAK
2012	6 437 132,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	5,05%	5,70%	1,48%	NIE
2013	6 473 652,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	2,88%	5,38%	13,51%	NIE
2014	5 463 172,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	5,45%	4,76%	13,81%	TAK
2015	4 085 692,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	9,60%	9,58%	17,79%	TAK
2016	2 755 852,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	15,04%	11,73%	19,40%	TAK
2017	1 264 372,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	17,00%	10,42%	10,96%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01%	16,05%	11,01%	11,78%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	14,05%	8,74%	16,27%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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
Wykonanie 2008	6,76%	3,83%	9 361 621,45	9 722 253,45	771 886,92	805 546,69	335 625,00	574 950,00
Wykonanie 2009	4,11%	12,40%	9 612 655,55	11 762 213,55	-1 217 946,02	543 886,15	2 238 970,00	315 400,00
Plan 3 kw. 2010	2,74%	34,38%	10 931 246,00	16 898 477,00	-4 135 000,00	155 624,00	4 458 136,00	323 136,00
2011	5,70%	46,02%	11 264 250,00	15 927 945,00	-2 044 700,00	-37,00	2 609 992,00	565 292,00
2012	5,38%	43,10%	10 760 387,00	14 984 203,00	-47 468,00	1 668 348,00	500 000,00	452 532,00
2013	4,76%	44,29%	11 310 347,00	14 652 925,00	-36 520,00	1 888 250,00	440 000,00	403 480,00
2014	9,58%	41,05%	10 942 718,00	12 042 718,00	1 267 282,00	2 347 282,00	0,00	1 010 480,00
2015	11,73%	30,20%	10 905 711,00	11 805 711,00	1 724 289,00	2 604 289,00	0,00	1 377 480,00
2016	10,42%	19,75%	12 423 160,00	12 623 160,00	1 329 840,00	1 504 840,00	0,00	1 329 840,00
2017	11,01%	8,81%	12 661 520,00	12 861 520,00	1 491 480,00	1 666 480,00	0,00	1 491 480,00
2018	8,74%	0,00%	12 683 628,00	13 883 628,00	1 264 372,00	2 434 372,00	0,00	1 264 372,00
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Zofia Topolińska

WOJT