

Zarządzenie Nr 53 /2011

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 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) oraz § 9, ust. 1a, b – uchwały Rady Gminy Nr VI/20/2011 w Olszanicy z dnia 25 lutego 2011 r. –

Wójt Gminy Olszanica

zarządza co następuje:

§ 1

Po dokonaniu zmian w budżecie Gminy Olszanica na 2011 rok dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica :

a) w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr VI/21/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w kolumnie prognoza 2011 zmienia się :

- Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę	312.835,00 zł
tj . do kwoty	13.556.924,25 zł
Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę	250.000,00 zł
tj . do kwoty	12.750.877,25 zł
Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	62.835,00 zł
tj . do kwoty	806.047,00 zł

- Zmienia się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 327.000,00 zł
tj . do kwoty 12.084.228,39 zł

- Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 62.835,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 77.000,00 zł
tj . do kwoty 1.418.871,83 zł

- Zwiększa się Wyd. budżet. Bieżące razem o kwotę 327.000,00 zł
tj . do kwoty 12.184.228,39 zł

- Zwiększa się Wyd. budżetowe ogółem o kwotę 312.835,00 zł
tj . do kwoty 13.603.100,22 zł

b) Po zmianach wprowadzonych w § 1 załącznik Nr 1 określa wieloletnią prognozę finansową po zmianach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	13 556 924,25	12 750 877,25	806 047,00	150 000,00	12 084 228,39	5 795 651,00	220 000,00	0,00	0,00	555 184,22
2012	12 631 000,00	12 224 000,00	407 000,00	200 000,00	10 673 415,00	6 014 000,00	220 000,00	0,00	0,00	291 444,00
2013	12 913 000,00	12 713 000,00	200 000,00	200 000,00	10 849 920,00	6 050 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 176 000,00	12 626 000,00	550 000,00	200 000,00	11 207 920,00	6 250 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 691 460,00	12 991 460,00	1 700 000,00	200 000,00	11 402 616,00	6 300 000,00	225 000,00	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:	
			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		4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 472 695,86	72 187,97	0,00	0,00	0,00	1 544 883,83	1 035 861,00	935 861,00	100 000,00
2012	1 957 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 585,00	688 921,00	588 921,00	100 000,00
2013	2 063 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 080,00	513 080,00	423 080,00	90 000,00
2014	1 968 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 080,00	503 080,00	423 080,00	80 000,00
2015	3 288 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 844,00	388 844,00	328 844,00	60 000,00

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 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	509 022,83	1 418 871,63	1 220 274,00	909 849,00	0,20
2012	0,00	1 268 664,00	1 268 664,00	1 268 664,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00

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
		łącznie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz suftp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	1 763 925,00	207 000,00	207 000,00	0,00	7,64%	6,77%	7,64%	5,29%	NIE
2012	1 175 004,00	0,00	0,00	0,00	5,45%	6,01%	5,45%	13,07%	TAK
2013	751 924,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	6,49%	3,97%	15,28%	TAK
2014	328 844,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	11,21%	3,82%	11,67%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	13,34%	2,65%	11,77%	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	6,11%	11,48%	12 184 228,39	13 603 100,02	-46 175,77	566 648,86	982 036,97	935 861,00
2012	5,45%	9,30%	10 773 415,00	12 042 079,00	588 921,00	1 450 585,00	0,00	588 921,00
2013	3,97%	5,82%	10 939 920,00	12 489 920,00	423 080,00	1 773 080,00	0,00	423 080,00
2014	3,82%	2,50%	11 287 920,00	12 752 920,00	423 080,00	1 338 080,00	0,00	423 080,00
2015	2,65%	0,00%	11 462 616,00	14 362 616,00	328 844,00	1 528 844,00	0,00	328 844,00

mgr inż. Krzysztof Zapala