

Zarządzenie Nr 82/A/2011
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 30 grudnia 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 XV/83/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w kolumnie prognoza 2011 zmienia się :

- Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę	8.500,00 zł
tj . do kwoty	703.125,48 zł

- Zwiększa się Wyd. budżet. Bieżące razem o kwotę	8.500,00 zł
tj . do kwoty	14.132.347,91 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		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	2d	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	12 394 989,56	12 032 490,56	362 499,00	5 732,00	10 969 564,82	4 864 629,00	191 968,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	15 239 731,79	12 907 547,24	2 332 184,55	366 257,68	11 424 590,68	4 998 819,34	200 641,94	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	12 921 749,53	12 592 749,53	329 000,00	100 000,00	12 549 859,14	5 647 311,97	182 990,20	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	13 004 508,97	12 627 292,12	377 216,85	28 079,83	11 785 321,78	5 414 537,00	195 571,77	0,00	0,00	0,00	
2011	15 220 216,25	14 771 017,25	449 199,00	40 000,00	14 032 347,91	5 795 651,00	220 000,00	0,00	0,00	555 184,22	
2012	12 549 929,00	12 399 929,00	150 000,00	150 000,00	11 794 530,56	5 536 131,00	250 000,00	0,00	0,00	291 444,00	
2013	13 499 500,00	12 885 500,00	614 000,00	200 000,00	10 901 928,00	5 879 750,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 821 250,00	12 271 250,00	550 000,00	200 000,00	11 147 920,00	6 079 750,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 461 710,00	12 761 710,00	1 700 000,00	200 000,00	11 502 616,00	6 150 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 000 000,00	12 800 000,00	200 000,00	200 000,00	11 899 750,00	6 229 750,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 000 000,00	12 800 000,00	200 000,00	200 000,00	12 409 750,00	6 329 750,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 000 000,00	12 800 000,00	200 000,00	200 000,00	12 419 650,00	6 429 750,00	280 000,00	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:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 425 424,74	360 476,18		0,00	0,00	1 785 900,92	705 706,00	575 365,00	130 341,00
Wykonanie 2009	3 815 141,11	356 533,78		0,00	0,00	4 171 674,89	595 680,83	518 232,00	77 448,83
Plan 3 kw. 2010	371 890,39	536 467,31		0,00	0,00	908 357,70	612 488,00	612 488,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 219 187,19	600 436,09		0,00	0,00	1 819 623,28	680 959,18	612 488,00	68 471,18
2011	1 187 868,34	148 269,14		0,00	0,00	1 336 137,48	1 035 861,00	935 861,00	100 000,00
2012	755 398,44	0,00		0,00	0,00	755 398,44	481 921,00	381 921,00	100 000,00
2013	2 597 572,00	0,00		0,00	0,00	2 597 572,00	1 289 830,00	1 199 830,00	90 000,00
2014	1 673 330,00	0,00		0,00	0,00	1 673 330,00	473 330,00	393 330,00	80 000,00
2015	2 959 094,00	0,00		0,00	0,00	2 959 094,00	359 094,00	299 094,00	60 000,00
2016	1 100 250,00	0,00		0,00	0,00	1 100 250,00	100 250,00	70 250,00	30 000,00
2017	590 250,00	0,00		0,00	0,00	590 250,00	90 250,00	70 250,00	20 000,00
2018	580 350,00	0,00		0,00	0,00	580 350,00	80 350,00	70 350,00	10 000,00

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	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 080 194,92	657 583,84		0,00	57 093,00	479 704,08
Wykonanie 2009	0,00	3 575 994,06	3 469 224,97		0,00	471 200,00	577 969,09
Plan 3 kw. 2010	0,00	295 869,70	1 794 869,70		660 000,00	1 499 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 138 664,10	1 844 039,02		513 081,84	948 912,00	243 537,08
2011	0,00	300 276,48	703 125,48		312 351,00	402 849,00	0,00
2012	0,00	273 477,44	1 501 577,44		881 116,00	1 228 100,00	0,00
2013	0,00	1 307 742,00	1 307 742,00		1 307 742,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	500 000,00	500 000,00		0,00	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
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 500 545,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	0,00%	5,69%	7,57%	TAK
Wykonanie 2009	1 453 513,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	0,00%	3,91%	11,63%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 798 854,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	0,00%	4,74%	1,11%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 789 937,00	304 712,00	304 712,00	0,00	5,24%	0,00%	5,24%	6,16%	TAK
2011	1 256 925,00	0,00	0,00	0,00	6,81%	6,77%	6,81%	4,46%	NIE
2012	2 103 104,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	5,73%	3,84%	5,22%	TAK
2013	903 274,00	0,00	0,00	0,00	9,55%	3,60%	9,55%	15,51%	NIE
2014	509 944,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	8,40%	3,69%	9,70%	TAK
2015	210 850,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	10,14%	2,48%	9,67%	TAK
2016	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	11,63%	0,77%	8,23%	TAK
2017	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	9,20%	0,69%	4,39%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%	7,43%	0,62%	4,39%	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	5,69%	12,11%	11 099 905,82	11 757 489,66	637 499,90	932 584,74	417 569,18	575 365,00
Wykonanie 2009	3,91%	9,54%	11 502 039,51	14 971 264,48	268 467,31	1 405 507,73	827 733,78	518 232,00
Plan 3 kw. 2010	4,74%	13,92%	12 549 859,14	14 344 728,84	-1 422 979,31	42 890,39	2 035 467,31	612 488,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,89%	11,42%	11 853 792,96	13 697 831,98	-693 323,01	773 499,16	1 549 348,09	612 488,00
2011	6,81%	8,26%	14 132 347,91	14 835 473,39	384 742,86	638 669,34	551 118,14	935 861,00
2012	3,84%	16,76%	11 894 530,56	13 396 108,00	-846 179,00	505 398,44	1 228 100,00	381 921,00
2013	9,55%	6,69%	10 991 928,00	12 299 670,00	1 199 830,00	1 893 572,00	0,00	1 199 830,00
2014	3,69%	3,98%	11 227 920,00	12 427 920,00	393 330,00	1 043 330,00	0,00	393 330,00
2015	2,48%	1,46%	11 562 616,00	14 162 616,00	299 094,00	1 199 094,00	0,00	299 094,00
2016	0,77%	1,08%	11 929 750,00	12 929 750,00	70 250,00	870 250,00	0,00	70 250,00
2017	0,69%	0,54%	12 429 750,00	12 929 750,00	70 250,00	370 250,00	0,00	70 250,00
2018	0,62%	0,00%	12 429 650,00	12 929 650,00	70 350,00	370 350,00	0,00	70 350,00

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala