

ZARZĄDZENIE Nr 33/2011

Wójta Gminy Gostynin

z dnia 9 maja 2011 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2011-2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 229 art. oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 8/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin i Uchwały Rady Gminy Nr 53/VII/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin, Wójt Gminy Gostynin postanawia dokonać zmian, a mianowicie:

§ 1

Dokonuje się zmian wartości przyjętych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 53/VII/2011 Rady Gminy Gostynin o kwotę:

- 1) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp : 30.000,00 zł.
prognoza po zmianach : 0,00zł.

zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 33/2011
z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie: zmian w WPF Gminy Gostynin

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	27 874 030,21	28 297 681,16	30 013 989,46	27 178 186,41	29 456 079,10	27 834 686,00
1a	dochody bieżące	26 221 984,21	27 745 581,47	26 299 650,46	27 065 776,41	27 057 668,60	27 803 686,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 652 046,00	552 099,69	3 714 339,00	112 410,00	2 398 410,50	31 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	226 961,18	71 048,00	71 600,00	67 000,00	30 000,00	31 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 836 595,71	24 006 731,59	26 122 124,18	25 970 616,70	25 339 703,04	25 447 786,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 165 100,76	10 335 539,37	11 678 779,67	11 114 388,68	12 356 208,52	12 583 870,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	854 928,41	905 722,94	889 523,00	824 548,01	897 650,57	1 006 933,00
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	88 757,44	94 166,36
3	Różnica (1-2)	6 037 434,50	4 290 949,57	3 891 865,28	1 207 569,71	4 116 376,06	2 386 900,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
28 743 000,00	29 681 800,00	30 653 785,00	31 655 622,00	33 240 000,00	34 902 000,00	36 647 100,00
28 711 000,00	29 648 800,00	30 620 785,00	31 622 622,00	33 210 000,00	34 872 000,00	36 617 100,00
32 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
32 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
25 408 524,00	25 487 717,00	25 805 477,00	25 935 676,00	26 450 000,00	26 979 000,00	27 518 580,00
12 636 796,00	12 690 468,00	12 745 208,00	12 801 137,00	13 057 000,00	13 318 140,00	13 584 500,00
1 027 071,00	1 047 613,00	1 068 574,00	1 089 936,00	1 111 000,00	1 133 200,00	1 155 900,00
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
104 036,56	105 811,67	112 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3 334 476,00	4 194 083,00	4 848 308,00	5 719 946,00	6 790 000,00	7 923 000,00	9 128 520,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	1 204 684,13	900 000,00	1 032 422,30	300 000,00	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	1 204 684,13	900 000,00	1 032 422,30	300 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 037 434,50	5 495 633,70	4 791 865,28	2 239 992,01	4 416 376,06	2 386 900,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 310 098,30	1 170 816,96	960 000,00	824 274,47	3 770 910,00	1 493 298,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 159 506,83	1 088 244,44	860 000,00	721 911,80	3 640 910,00	1 343 298,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 591,47	82 572,52	100 000,00	102 362,67	130 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 725 836,20	4 324 816,74	3 831 865,28	1 415 717,54	645 466,06	893 602,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 689 612,21	3 794 298,99	12 551 865,28	4 548 242,65	10 136 376,06	3 708 440,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 836,04
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	511 400,00	453 730,50	8 720 000,00	3 383 615,84	9 490 910,00	2 814 838,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	547 623,99	984 248,25	0,00	251 090,73	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 697 865,86	2 063 351,92	3 539 385,32	4 725 055,96	10 575 055,96	12 046 595,96

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
3 334 476,00	4 194 083,00	4 848 308,00	5 719 946,00	6 790 000,00	7 923 000,00	9 128 520,00			
458 324,00	1 410 860,00	1 659 394,00	1 332 800,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 927 775,96			
278 324,00	1 210 860,00	1 439 394,00	1 102 800,00	2 850 000,00	3 920 000,00	1 897 775,96			
180 000,00	200 000,00	220 000,00	230 000,00	150 000,00	80 000,00	30 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 876 152,00	2 783 223,00	3 188 914,00	4 387 146,00	3 790 000,00	3 923 000,00	7 200 744,04			
3 528 710,00	2 783 223,00	3 188 914,00	4 387 146,00	3 790 000,00	3 923 000,00	3 949 945,36			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
652 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 798,68			
12 420 829,96	11 209 969,96	9 770 575,96	8 667 775,96	5 817 775,96	1 897 775,96	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	484 118,84	2 190 910,00	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	2 190 910,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,70%	4,14%	3,20%	3,03%	12,80%	5,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,89%	6,39%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,70%	4,14%	3,20%	3,03%	5,36%	5,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,68%	7,29%	11,79%	15,60%	28,46%	43,28%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 987 187,18	24 089 304,11	26 222 124,18	26 072 979,37	25 469 703,04	25 597 786,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 676 799,39	27 883 603,10	38 773 989,46	30 621 222,02	35 606 079,10	29 306 226,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 197 230,82	414 078,06	-8 760 000,00	-3 443 035,61	-6 150 000,00	-1 471 540,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	511 400,00	1 658 414,63	9 620 000,00	4 416 038,14	9 790 910,00	2 814 838,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 161 006,83	1 088 244,44	860 000,00	721 911,80	3 640 910,00	1 343 298,00

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
1,59%	4,75%	5,41%	4,21%	9,03%	11,46%	5,26%	11,46%	9,03%	5,26%
4,68%	8,17%	10,82%	13,18%	15,30%	17,47%	19,93%	17,47%	15,30%	19,93%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,59%	4,75%	5,41%	4,21%	9,03%	11,46%	5,26%	11,46%	9,03%	5,26%
43,21%	37,77%	31,87%	27,38%	17,50%	5,44%	0,00%	5,44%	17,50%	0,00%
25 588 524,00	25 687 717,00	26 025 477,00	26 165 676,00	26 600 000,00	27 059 000,00	27 548 580,00	27 059 000,00	26 600 000,00	27 548 580,00
29 117 234,00	28 470 940,00	29 214 391,00	30 552 822,00	30 390 000,00	30 982 000,00	31 498 525,36	30 982 000,00	30 390 000,00	31 498 525,36
-374 234,00	1 210 860,00	1 439 394,00	1 102 800,00	2 850 000,00	3 920 000,00	5 148 574,64	3 920 000,00	2 850 000,00	5 148 574,64
652 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 324,00	1 210 860,00	1 439 394,00	1 102 800,00	2 850 000,00	3 920 000,00	1 897 775,96	3 920 000,00	2 850 000,00	1 897 775,96

Uzasadnienie :

W związku z mylnie wpisaną kwotą : 30.000,00 zł. w roku 2011 poz. 10 a (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf) w Uchwale Gminy Gostynin Nr 53/VII/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r. - kwota ulega zmianie na kwotę 0,00 zł.

Zmianie ulega również mylnie wpisana kwota 473.351,00 zł. w roku 2010 poz.13 a (łączna kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 sufp) – na kwotę : 484.118,84 zł. Wartość ta stanowi wpływ pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2010r.

Dokonano również zmiany poz.13 a (łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 sufp) w roku 2011- wykazano kwotę 0,00zł. winna być kwota : 2.190.910,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr 53/VII/2011r. z dnia 21 kwietnia 2011r. zostało dokonane przesunięcie kwoty : 2.190.910,00zł. z poz. 8 (Inne rozchody bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) do poz 7a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych. Kwota ta stanowi spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zgodnie z rozchodami budżetu w 2011r. stanowiącymi załącznik do uchwały budżetowej na rok 2011r.

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński