

Zarządzenie Nr 11/2011
WÓJTA GMINY GIDLE
z dnia 09.03.2011r..

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2011 - 2014

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz 1240 , Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, , Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz.U Nr 257 poz. 1726) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami), 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, Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz.1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48 poz.327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz.U. Nr 173 poz. 1218, Nr 157 poz 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz 146, Nr 106 poz. 675, Dz.U.Nr 40 poz. 230 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Gidle zarządza, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle na lata 2011 – 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gidlach.

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Kubasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2011 z dnia 09.03.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	14 190 677,88	15 387 470,02	17 336 050,52	16 925 424,81	15 358 233,00	16 995 364,00
1a	dochody bieżące	14 011 271,71	15 033 439,22	15 464 776,52	15 802 403,18	15 158 233,00	16 695 364,00
1b	dochody majątkowe, w tym	179 406,17	354 030,80	1 871 274,00	1 123 021,63	200 000,00	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	76 836,17	354 030,80	200 000,00	25 594,53	200 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 950 932,11	12 315 698,81	14 628 928,53	14 018 791,81	14 032 468,05	14 174 953,08
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 438,06	6 331 543,25	7 042 088,71	6 763 390,04	7 490 217,97	7 561 356,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 550 343,23	1 609 263,49	1 953 380,00	1 732 811,40	1 859 478,05	1 890 292,77
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/169suufp	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	480 051,95	282 855,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 239 745,77	3 071 771,21	2 707 121,99	2 906 633,00	1 325 764,95	2 820 410,92

Prognoza 2013	Prognoza 2014
18 904 900,00	20 443 390,00
18 604 900,00	20 243 390,00
300 000,00	200 000,00
300 000,00	200 000,00
14 316 919,96	14 460 090,00
7 636 970,00	7 713 340,00
1 909 195,00	1 928 290,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 587 980,04	5 983 300,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	632 072,91	123 192,98	80 913,71	80 913,71	58 836,97	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	632 072,91	123 192,98	80 913,71	80 913,71	0,00	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)	3 871 818,68	3 194 964,19	2 788 035,70	2 987 546,71	1 384 601,92	2 820 410,92
7	Splata i obsługa długu, z tego:	419 654,53	325 803,08	672 036,36	740 491,51	1 454 603,92	1 820 585,92
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	348 491,90	308 225,36	593 591,36	649 825,44	1 301 350,92	1 700 800,92
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	71 162,63	17 577,72	78 447,00	90 666,07	153 253,00	119 785,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 452 164,15	2 869 161,11	2 115 997,34	2 247 055,20	-70 002,00	999 825,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 166 545,17	4 411 320,08	5 715 997,34	4 196 548,23	3 929 998,00	999 825,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 367 286,00	3 252 344,21	3 362 000,00	999 825,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	837 574,00	1 623 072,68	1 047 750,00	2 008 330,00	4 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	123 192,98	80 913,71	-2 552 250,00	58 836,97	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 822 177,24	2 308 655,40	2 822 177,24	3 610 925,88	6 309 574,96	4 608 774,04

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 587 980,04	5 983 300,00
1 830 000,04	2 888 774,00
1 770 000,04	2 838 774,00
60 000,00	50 000,00
0,00	0,00
2 757 980,00	3 094 526,00
2 757 980,00	3 055 106,00
2 757 980,00	3 055 106,00
0,00	0,00
0,00	39 420,00
2 838 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,96%	2,12%	3,88%	4,38%	9,47%	10,71%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,66%	11,00%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,96%	2,12%	3,88%	4,38%	9,47%	10,71%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13--13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,89%	15,00%	16,28%	21,33%	41,08%	27,12%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 022 094,74	12 333 276,53	14 707 375,53	14 109 457,88	14 185 721,05	14 294 738,08			
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 188 639,91	16 744 596,61	20 423 372,87	18 306 006,11	18 115 719,05	15 294 563,08			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-997 962,03	-1 357 126,59	-3 087 322,35	-1 380 581,30	-2 757 486,05	1 700 800,92			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 469 646,91	1 746 265,66	1 128 663,71	2 089 243,71	4 058 836,97	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	348 491,90	308 225,36	593 591,36	649 825,44	1 301 350,92	1 700 800,92			

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9,68%	14,13%
9,68%	15,82%
TAK	TAK
9,68%	14,13%
15,02%	0,00%
14 376 919,96	14 510 090,00
17 134 899,96	17 565 196,00
1 770 000,04	2 876 194,00
0,00	0,00
1 770 000,04	2 838 774,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

Wydruk różnicowy do Zarządzenia Nr 11/2011 z dnia 09.03.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	-543 458,71	-1 191,00	0,00
1a	dochody bieżące	-102 570,00	0,00	0,00	204 793,66	-1 191,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	102 570,00	0,00	0,00	-748 252,37	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	-174 405,47	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	-508 785,64	-2 352,03	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-252 743,67	3 725,97	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	-94 187,52	-12 098,95	0,00
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	-80 724,67	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	-34 673,07	1 161,03	0,00

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	58 836,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 673,07	0,00	59 998,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 780,93	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 780,93	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 892,14	0,00	59 998,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 399,11	0,00	59 998,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 941,79	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 420,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 086,97	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 420,00	0,00	-39 420,00	-39 420,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-39 420,00
0,00	-39 420,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	39 420,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	39 420,00
10 580,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00%	-0,19%
0,00%	0,00%
TAK	TAK
0,00%	-0,19%
0,06%	0,00%
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-39 420,00

OBJAŚNIENIA
do Zarządzenia Nr 11/2011
w sprawie: zmian do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2011 – 2014
GMINY GIDLE

W kolumnie "Przewidywane wykonanie 2010" zostały wprowadzone aktualne dane z wykonania budżetu za 2010 rok w oparciu o sporządzone sprawozdania.

W kolumnie "Prognoza 2011" dokonano zmian polegających na:

Lp.1 i 1a zmniejszenie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących o kwotę (-1.191,00) złotych.

Zmian dokonano w oparciu o ustalenie kwot dotacji celowych na 2011 rok na zadania bieżące przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz ustalenia kwot subwencji na 2011 rok przez Ministra Finansów.

Kwota zwiększenia dochodów - 58.677,00 złotych

Kwota zmniejszenia dochodów - 59.868,00 złotych

Lp.2 Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o (-2352,03 złotych)

Lp. 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o 3.725,97 złotych

Lp. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST uległy zmniejszeniu o (-12.098,95 złotych)

Lp.3 Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o 1.161,03 złotych

Lp.4 Zostały wprowadzone do budżetu na 2011 rok wolne środki w wysokości 58.836,97 złotych.

Lp 6 i 9 " środki do dyspozycji" zwiększyły się o 59.998,00 złotych

Lp.10 "wydatki majątkowe" na 2011 rok zostały zwiększone o 59.998,00 złotych

Lp.13 "kwota długu" uległa zmniejszeniu o (-39.420,00 złotych) zgodnie ze stanem na koniec 2010 roku

Lp. 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp uległ obniżeniu o (-0,24%)

Lp.18 zadłużenie/dochody ogółem z art 170 sufp uległy obniżeniu o (-0,26%)

Lp. 19 wydatki bieżące razem uległy obniżeniu o (-2.352,03 złotych)

Lp. 20 wydatki ogółem wzrosły o 57.645,97 złotych

Lp. 21 wynik budżetu(czyli dochody ogółem minus wydatki ogółem) wynosi (-58.836,97 złotych) i został pokryty przychodami budżetu w wysokości 58.836,97 złotych.