

Zarządzenie Nr 155/2011

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2011-2018.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/130/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 8 listopada 2011 r., zmienia się Załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

W Ó J T

Jan Szlufik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 155/2011
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		1a	1b	1c					2	2a		2b	2c	2d	
														2e	
2011	18 027 186,00	17 822 155,70	205 030,30	145 945,00	17 698 729,71	8 582 875,87	436 067,07	0,00	0,00	0,00					
2012	20 317 387,00	18 533 647,00	1 783 740,00	184 200,00	15 540 362,00	8 917 522,00	396 932,00	0,00	0,00	0,00					
2013	20 742 405,00	18 589 320,00	2 153 085,00	110 000,00	16 240 410,00	9 314 462,00	406 855,00	0,00	0,00	0,00					
2014	19 044 820,00	18 944 820,00	100 000,00	100 000,00	16 450 820,00	9 880 185,00	417 026,00	0,00	0,00	0,00					
2015	19 234 550,00	19 134 550,00	100 000,00	100 000,00	16 749 705,00	10 269 194,00	427 452,00	0,00	0,00	0,00					
2016	19 424 280,00	19 324 280,00	100 000,00	100 000,00	16 899 850,00	10 554 240,00	438 138,00	0,00	0,00	0,00					
2017	19 598 500,00	19 498 500,00	100 000,00	100 000,00	16 975 500,00	10 887 900,00	449 091,00	0,00	0,00	0,00					
2018	19 745 800,00	19 645 800,00	100 000,00	100 000,00	17 145 760,00	10 998 700,00	460 318,00	0,00	0,00	0,00					

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu		
									z tego:	
									3	4
2011	328 456,29	0,00	0,00	0,00	328 456,29	762 068,00	650 068,00	112 000,00		
2012	4 777 025,00	0,00	0,00	0,00	4 777 025,00	2 044 268,00	1 904 268,00	140 000,00		
2013	4 501 995,00	0,00	0,00	0,00	4 501 995,00	1 168 200,00	1 028 200,00	140 000,00		
2014	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	1 186 500,00	1 056 500,00	130 000,00		
2015	2 484 845,00	0,00	0,00	0,00	2 484 845,00	928 198,00	808 198,00	120 000,00		
2016	2 524 430,00	0,00	0,00	0,00	2 524 430,00	680 000,00	580 000,00	100 000,00		
2017	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	650 000,00	580 000,00	70 000,00		
2018	2 600 040,00	0,00	0,00	0,00	2 600 040,00	625 000,00	580 000,00	45 000,00		

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)"
				9	10		
2011	0,00	-433 611,71	2 336 456,29	158 528,20	2 770 068,00	0,00	
2012	0,00	2 732 757,00	2 732 757,00	2 552 854,41	0,00	0,00	
2013	0,00	3 333 795,00	3 333 795,00	3 333 793,29	0,00	0,00	
2014	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	850 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 556 647,00	1 556 647,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 844 430,00	1 844 430,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 975 040,00	1 975 040,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współzorzonego 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 kwota wyłączeń 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 art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
2011	6 537 166,00	990 000,00	0,00	0,00	4,23%	10,42%	4,23%	0,87%	16
2012	4 632 898,00	0,00	0,00	0,00	10,06%	7,09%	10,06%	14,95%	TAK
2013	3 604 698,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	7,91%	5,63%	11,18%	NIE
2014	2 548 198,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	9,00%	6,23%	12,94%	TAK
2015	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	13,02%	4,83%	12,29%	TAK
2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	12,14%	3,50%	12,48%	TAK
2017	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3,32%	12,57%	3,32%	13,03%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	12,60%	3,17%	12,94%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 170 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki 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	4,23%	30,77%	17 810 729,71	20 147 186,00	-2 120 000,00	11 425,99	2 770 068,00	650 068,00
2012	10,06%	22,80%	15 680 362,00	18 413 119,00	1 904 268,00	2 853 285,00	0,00	1 904 268,00
2013	5,63%	17,38%	16 380 410,00	19 714 205,00	1 028 200,00	2 208 910,00	0,00	1 028 200,00
2014	6,23%	13,38%	16 580 820,00	17 988 320,00	1 056 500,00	2 364 000,00	0,00	1 056 500,00
2015	4,83%	9,05%	16 869 705,00	18 426 352,00	808 198,00	2 264 845,00	0,00	808 198,00
2016	3,50%	5,97%	16 999 850,00	18 844 280,00	580 000,00	2 324 430,00	0,00	580 000,00
2017	3,32%	2,96%	17 045 500,00	19 018 500,00	580 000,00	2 453 000,00	0,00	580 000,00
2018	3,17%	0,00%	17 190 760,00	19 165 800,00	580 000,00	2 455 040,00	0,00	580 000,00

OBJAŚNIENIA do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2011-2018.

ROK 2011

Zwiększono dochody o kwotę 734 716,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 684 331,90 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 50 385,00 zł.

Zwiększono wydatki, o kwotę 734 716,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 674 828,50 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 59 888,40 zł,

Zwiększono wydatki bieżące (bez obsługi długu) – poz. 2 WPF - zwiększono o 672 828,50 zł.

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2a WPF) o 43 422,16 zł.

Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 2b WPF) o 5 600,00 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian w pozycjach:

- Kwota długu,
- Przychody budżetu,
- Rozchody budżetu,
- Wynik budżetu.

Po dokonanych zmianach Prognoza 2011 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	18 027 186,00 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	17 822 155,70 zł,
b) dochody majątkowe	205 030,30 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	20 147 186,00 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	17 810 729,71 zł,
b) wydatki majątkowe	2 336 456,29 zł;
3) wynikiem finansowym – deficytem	2 120 000,00 zł,
który będzie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.	