

Zarządzenie Nr 61/2011
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 maja 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), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zastępuje się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/46/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2011-2018, Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

W O J T
Jan Szlufik

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 439 868,77	2 616 371,55	1 651 036,49	1 952 879,54	143 914,36	2 655 687,00	2 894 877,00	1 332 500,00	1 613 647,00	2 024 430,00	2 143 000,00	2 140 040,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 389 193,51	3 742 708,02	4 816 420,10	4 482 395,92	2 593 982,36	2 655 687,00	2 894 877,00	1 332 500,00	1 613 647,00	2 024 430,00	2 143 000,00	2 140 040,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 246 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	106 950,00	2 655 686,51	2 895 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	230 000,00	1 637 000,00	3 644 505,00	2 881 698,00	2 450 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	280 675,26	510 663,53	479 121,39	352 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 352 050,90	2 401 656,00	5 386 303,00	4 677 396,06	5 265 488,00	4 297 898,00	3 229 698,00	2 073 198,00	1 290 000,00	860 000,00	430 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 228 660,00	990 000,00	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	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podzielająca obciążeniu zgodnie z art. 244 do dochodów	0,00	0,00	0,00	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	2,62%	2,98%	3,58%	3,34%	9,45%	5,74%	5,89%	6,62%	4,53%	2,57%	2,45%	2,33%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,42%	7,81%	8,99%	9,94%	13,29%	12,20%	12,72%	12,74%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,62%	2,98%	3,58%	3,34%	9,45%	5,74%	5,89%	6,62%	4,53%	2,57%	2,45%	2,33%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,28%	14,04%	22,94%	20,07%	28,77%	22,26%	15,83%	10,89%	6,71%	4,43%	2,19%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 505 104,39	14 695 363,61	16 349 106,90	16 395 875,26	16 519 578,57	15 890 362,00	16 443 120,00	16 555 820,00	16 837 705,00	16 968 850,00	17 025 500,00	17 175 760,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 894 297,90	18 438 071,63	21 165 527,00	20 889 272,18	19 113 560,93	18 335 049,00	19 337 597,00	17 888 320,00	18 451 352,00	18 994 280,00	19 168 500,00	19 315 800,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	439 975,26	-1 334 712,98	-3 045 137,00	-2 520 269,77	-810 000,00	967 598,00	1 068 200,00	1 156 500,00	783 198,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	230 000,00	2 324 910,51	4 123 626,39	3 438 219,39	2 450 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	389 300,00	479 534,00	589 388,00	555 785,00	1 640 068,00	967 598,00	1 068 200,00	1 156 500,00	783 198,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00

OBJAŚNIENIA do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2011-2018 (Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Malechowo z dnia 30 maja 2011 r.)

Zwiększono dochody, w tym dochody bieżące o kwotę **444 306,43 zł**:

- 1) 10 087,00 zł (Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Malechowo z 16.03.2011 r.);
- 2) 108 606,00 zł (Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Malechowo z 8.04.2011 r.);
- 3) 12 000,00 zł (Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Malechowo z 20.04.2011 r.);
- 4) 297 510,77 zł (Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Malechowo z 24.05.2011 r.);
- 5) 16 102,66 zł (Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Malechowo z 26.05.2011 r.).

Zwiększono wydatki, o kwotę **444 306,43 zł**:

- 1) 10 087,00 zł (Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Malechowo z 16.03.2011 r.), z tego:
 - ✓ wydatki bieżące – 10 087,00 zł, w tym składki od wynagrodzeń – 1 386,52 zł;
- 2) 108 606,00 zł (Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Malechowo z 8.04.2011 r.), z tego:
 - ✓ wydatki bieżące – 108 606,00 zł;
- 3) 12 000,00 zł (Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Malechowo z 20.04.2011 r.), z tego:
 - ✓ wydatki bieżące – 12 000,00 zł;
- 4) 297 510,77 zł (Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Malechowo z 24.05.2011 r.), z tego:
 - ✓ wydatki bieżące – 297 510,77 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 760,78 zł;
- 5) 16 102,66 zł (Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Malechowo z 26.05.2011 r.), z tego:
 - ✓ wydatki majątkowe – 16 102,66 zł;

Ponadto, dokonano przeniesień w planie wydatków dotyczących wydatków bieżących, w tym w pozycjach: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związanych z funkcjonowaniem organów JST, jak również wydatków majątkowych.

Po zmianach,

wydatki bieżące (bez obsługi długu) zwiększono o 418 173,77 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 1 336,30 zł,
wydatki związane z funkcjonowaniem JST zmniejszono o 82,93 zł,
wydatki majątkowe zwiększono o 26 132,66 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 | 18 303 560,93 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 16 804 900,93 zł, |
| b) dochody majątkowe | 1 498 660,00 zł; |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 19 113 560,93 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 16 519 578,57 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 2 593 982,36 zł; |
| 3) wynikiem finansowym – deficytem | 810 000,00 zł, |
| który będzie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów. | |

