

Zarządzenie Nr 24/11

Wójta Gminy Starcza z dnia 30.06.2011r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2011–2014 *

(dotyczy; Zarządzenia Nr 23 z dn. 30.06.2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011rok.

Na podstawie art. 226, art. 227, i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

Wójt Gminy Starcza zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011–2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia - z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach i wydatkach bieżących na 2011 rok, a które odpowiednio polegają na:

1) zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę -225,00zł,

w tym: dochodów bieżących o kwotę - 225,00.-zł (Dz.750. Rozdz. 75011-225.-zł)

2) zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę -225,00zł,

w tym wydatków bieżących o kwotę - 225,00.-zł

(1 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 nie ulega zmianie.

2. Pozostałe zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23 z dn. 30.06.2011r. dotyczą wydatków bieżących (np wynagrodzeń, usług...) - nie mają wpływu na zmianę WPF ponieważ zmian dokonano przemiennie na zasadzie zwiększeń i zmniejszeń w tych samych kwotach)

§ 2

Dokonać korekty danych w zał. Nr 1 wprowadzonych na podstawie Uchwały Rady Gminy w Starczy Nr 39/VI/11 z dn. 13.06.20011 z uwagi na mylnie wprowadzoną kwotę w wysokości. 80.714,00zł w poz. 1a, 1b oraz 1c.

Pomyłka dotyczy:

- kwoty 80.000zł mylnie zliczonej do zmniejszeń (z tytułu dotacji celowej otrzymanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

- kwoty 714,00zł nie zaliczonej do dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych

W związku z czym należy:

- w poz. 1a - dochody bieżące- zmniejszyć wprowadzoną kwotę o 80.714,00zł

(jest 6.324,867,38zł, powinno być 6.244.153,38zł)

- w poz 1 b - dochody majątkowe- zwiększyć o kwotę 80.714,00zł

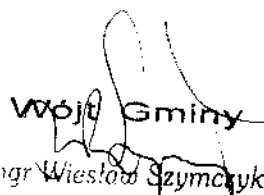
(jest 1.279.954,00zł powinno być 1.360.668,00zł)

- w poz. 1c zwiększyć plan ze sprzedaży majątku o kwotę 714,00zł

(jest 252.000,00zł powinno być 252.714,00zł)

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	7 007 578,51	6 414 888,62	6 745 328,99	6 887 005,00	7 605 046,38	8 780 490,00
1a	dochody bieżące	5 609 643,51	5 784 008,19	5 787 310,99	5 952 587,00	6 244 378,38	6 990 998,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 397 935,00	630 880,43	958 018,00	934 418,00	1 360 668,00	1 789 492,00
1c	ze sprzedaży majątku	11 935,00	0,00	0,00	0,00	252 714,00	130 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	4 218 013,15	4 584 292,43	5 226 093,99	5 378 056,00	5 616 041,38	5 745 598,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 323,00	2 823 940,00	3 129 268,00	3 129 268,00	3 414 568,00	3 551 151,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	151 672,00	191 508,00	183 503,00	183 503,00	249 036,00	258 997,00
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	107 508,00	195 614,00	195 614,00	167 408,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 789 565,36	1 830 596,19	1 519 235,00	1 508 949,00	1 989 005,00	3 034 892,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
7 412 398,00	8 724 681,00
7 204 048,00	7 420 169,00
208 350,00	1 304 512,00
0,00	0,00
5 831 694,00	5 948 328,00
3 608 441,00	3 750 306,00
269 357,00	280 131,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 580 704,00	2 776 353,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	274 890,00	425 489,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	186 000,00	425 489,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 064 455,36	2 256 085,19	1 639 235,00	1 628 949,00	2 064 005,00	3 034 892,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	187 325,00	0,00	15 933,00	15 933,00	511 100,00	539 275,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	186 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	460 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 325,00	0,00	15 933,00	15 933,00	61 100,00	79 275,00
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)	2 877 130,36	2 256 085,19	1 623 302,00	1 613 016,00	1 552 905,00	2 495 617,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 514 674,00	2 116 650,00	2 323 302,00	2 313 016,00	2 232 905,00	2 495 617,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 338 805,00	353 328,00	958 018,00	958 018,00	1 911 284,00	2 383 205,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	680 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	362 456,36	139 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	930 000,00	470 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 580 704,00	2 776 353,00
504 830,00	0,00
470 000,00	0,00
34 830,00	0,00
0,00	0,00
1 075 874,00	2 776 353,00
1 075 874,00	2 776 353,00
1 075 874,00	2 776 353,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,67%	0,00%	0,24%	0,23%	6,72%	6,14%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,60%	12,52%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,67%	0,00%	0,24%	0,23%	6,72%	6,14%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	10,38%	10,16%	12,23%	5,35%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	4 219 338,15	4 584 292,43	5 242 026,99	5 393 989,00	5 677 141,38	5 824 873,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	6 734 012,15	6 700 942,43	7 565 328,99	7 707 005,00	7 910 046,38	8 320 490,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	273 566,36	-286 053,81	-820 000,00	-820 000,00	-305 000,00	460 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	274 890,00	425 489,00	820 000,00	820 000,00	755 000,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	186 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	460 000,00		

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6,81%	0,00%
11,21%	14,53%
TAK	TAK
6,81%	0,00%
0,00%	0,00%
5 866 524,00	5 948 328,00
6 942 398,00	8 724 681,00
470 000,00	0,00
0,00	0,00
470 000,00	0,00

Wojciech Gmida
mgr Wiesław Szymburk