

ZARZĄDZENIE Nr 68/11

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na rok 2011

i lata 2012 - 2021

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian kwot prognozowanych na 2011 rok ujętych w uchwale Nr XIII/66/11 Rady Gminy Jaświły z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011 i lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków budżetu dokonanych zarządzeniem Nr 67/11 Wójta Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

[Podpis]
Jan Joka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/11 Wójta Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	13 423 769,58	13 245 337,20	178 432,38	1 598,00	12 270 518,22	4 824 319,17	1 196 087,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	14 360 045,00	13 621 923,00	738 122,00	122,00	12 374 032,33	5 152 314,95	1 249 765,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	15 205 692,00	13 124 960,00	2 080 732,00	150 200,00	13 499 497,00	5 433 403,41	1 305 977,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	13 854 490,00	13 250 725,00	603 765,00	422 395,00	12 740 271,00	5 201 246,00	1 301 842,00	0,00	0,00	0,00
2011	14 591 387,76	13 837 377,21	754 010,55	36 500,00	13 753 942,61	5 675 075,49	1 448 601,50	0,00	0,00	8 111,94
2012	17 781 205,00	14 004 867,00	3 776 338,00	1 500,00	13 109 963,00	6 069 898,00	1 421 250,00	0,00	0,00	3 477,00
2013	15 955 960,00	15 154 650,00	801 310,00	0,00	13 533 000,00	6 249 720,00	1 558 100,00	0,00	0,00	2 305,80
2014	15 874 890,00	15 620 525,00	254 365,00	0,00	14 551 968,00	6 498 000,00	1 705 087,00	0,00	0,00	2 196,00
2015	15 275 000,00	15 235 000,00	40 000,00	0,00	14 546 201,00	6 690 600,00	1 819 100,00	0,00	0,00	2 196,00
2016	15 540 000,00	15 500 000,00	40 000,00	0,00	14 099 308,00	6 800 635,00	1 907 000,00	0,00	0,00	2 196,00
2017	16 267 000,00	16 207 000,00	60 000,00	0,00	14 790 000,00	7 140 667,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 500 000,00	16 400 000,00	100 000,00	0,00	15 729 752,00	7 354 890,00	2 062 575,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 750 000,00	16 650 000,00	100 000,00	0,00	16 004 489,00	7 722 600,00	2 145 070,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 150 000,00	16 950 000,00	200 000,00	0,00	16 329 227,00	7 955 500,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 350 000,00	17 200 000,00	150 000,00	0,00	16 453 960,00	8 352 100,00	2 310 500,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 153 251,36	281 669,28	0,00	0,00	1 434 920,64	206 342,15	194 698,81	11 643,34
Wykonanie 2009	1 986 012,67	426 049,80	0,00	0,00	2 412 062,47	77 790,55	75 890,86	1 899,69
Plan 3 kw. 2010	1 706 195,00	260 000,00	0,00	0,00	1 966 195,00	4 950,00	0,00	4 950,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 114 219,00	452 205,00	0,00	0,00	1 566 424,00	28 720,00	0,00	28 720,00
2011	837 445,15	629 048,21	238 423,21	0,00	1 466 493,36	457 925,00	390 625,00	67 300,00
2012	4 671 242,00	0,00	0,00	0,00	4 671 242,00	4 232 439,00	4 040 779,00	191 660,00
2013	2 422 960,00	0,00	0,00	0,00	2 422 960,00	1 274 337,00	985 010,00	289 327,00
2014	1 322 922,00	0,00	0,00	0,00	1 322 922,00	444 557,00	406 885,00	37 672,00
2015	728 799,00	0,00	0,00	0,00	728 799,00	552 240,00	422 510,00	129 730,00
2016	1 440 692,00	0,00	0,00	0,00	1 440 692,00	530 614,00	422 510,00	108 104,00
2017	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	508 969,00	422 490,00	86 479,00
2018	770 248,00	0,00	0,00	0,00	770 248,00	455 236,00	389 750,00	65 486,00
2019	745 511,00	0,00	0,00	0,00	745 511,00	435 230,00	389 750,00	45 480,00
2020	820 773,00	0,00	0,00	0,00	820 773,00	415 242,00	389 750,00	25 492,00
2021	896 040,00	0,00	0,00	0,00	896 040,00	258 125,00	250 000,00	8 125,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 228 578,49	802 528,69	0,00	0,00	426 049,80
Wykonanie 2009	0,00	2 334 271,92	1 884 372,84	0,00	0,00	449 899,08
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 961 245,00	5 212 262,00	0,00	3 251 017,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 537 704,00	1 908 603,00	0,00	1 250 000,00	879 101,00
2011	0,00	1 008 568,36	7 150 627,36	50 000,00	6 142 059,00	0,00
2012	0,00	438 803,00	1 556 803,00	50 000,00	1 118 000,00	0,00
2013	0,00	1 148 623,00	1 148 623,00	202 330,75	0,00	0,00
2014	0,00	878 365,00	624 000,00	0,00	0,00	254 365,00
2015	0,00	176 559,00	80 000,00	0,00	0,00	96 559,00
2016	0,00	910 078,00	80 000,00	0,00	0,00	830 078,00
2017	0,00	968 031,00	200 000,00	0,00	0,00	768 031,00
2018	0,00	315 012,00	300 000,00	0,00	0,00	15 012,00
2019	0,00	310 281,00	300 000,00	0,00	0,00	10 281,00
2020	0,00	405 531,00	400 000,00	0,00	0,00	5 531,00
2021	0,00	637 915,00	500 000,00	0,00	0,00	137 915,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
		łączna 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						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	75 890,86	0,00	0,00	0,00	1,54%	0,00%	1,54%	7,19%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	0,00%	0,54%	8,68%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	0,00%	0,03%	-1,51%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	0,00%	0,21%	6,53%	TAK
2011	7 001 434,00	3 445 519,00	0,00	0,00	3,14%	4,79%	3,14%	0,36%	TAK
2012	4 078 655,00	0,00	3 445 519,00	0,00	23,80%	2,51%	23,80%	3,96%	NIE
2013	3 093 645,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	0,94%	7,99%	8,35%	NIE
2014	2 686 760,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	4,22%	2,80%	6,49%	TAK
2015	2 264 250,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	6,27%	3,62%	3,66%	TAK
2016	1 841 740,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	6,17%	3,41%	8,32%	TAK
2017	1 419 250,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	6,16%	3,13%	8,18%	TAK
2018	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	2,76%	6,72%	2,76%	3,67%	TAK
2019	639 750,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	6,72%	2,60%	3,58%	TAK
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2,42%	5,14%	2,42%	3,47%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	3,57%	1,49%	4,25%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki 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
Wykonanie 2008	1,54%	0,57%	12 282 161,56	13 084 690,25	339 079,33	963 175,64	281 669,28	194 698,81
Wykonanie 2009	0,54%	0,00%	12 375 932,02	14 260 304,86	99 740,14	1 245 990,98	426 049,80	75 890,86
Plan 3 kw. 2010	0,03%	0,00%	13 504 447,00	18 716 709,00	-3 511 017,00	-379 487,00	3 511 017,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,21%	9,02%	12 768 991,00	14 677 594,00	-823 104,00	481 734,00	1 702 205,00	0,00
2011	3,14%	24,37%	13 821 242,61	20 971 869,97	-6 380 482,21	16 134,60	6 771 107,21	390 625,00
2012	4,43%	22,94%	13 301 623,00	14 858 426,00	2 922 779,00	703 244,00	1 118 000,00	4 040 779,00
2013	7,99%	19,39%	13 822 327,00	14 970 950,00	985 010,00	1 332 323,00	0,00	985 010,00
2014	2,80%	16,92%	14 589 640,00	15 213 640,00	661 250,00	1 030 885,00	0,00	406 885,00
2015	3,62%	14,82%	14 675 931,00	14 755 931,00	519 069,00	559 069,00	0,00	422 510,00
2016	3,41%	11,85%	14 207 412,00	14 287 412,00	1 252 588,00	1 292 588,00	0,00	422 510,00
2017	3,13%	8,72%	14 876 479,00	15 076 479,00	1 190 521,00	1 330 521,00	0,00	422 490,00
2018	2,76%	6,24%	15 795 238,00	16 095 238,00	404 762,00	604 762,00	0,00	389 750,00
2019	2,60%	3,82%	16 049 969,00	16 349 969,00	400 031,00	600 031,00	0,00	389 750,00
2020	2,42%	1,46%	16 354 719,00	16 754 719,00	395 281,00	595 281,00	0,00	389 750,00
2021	1,49%	0,00%	16 462 085,00	16 962 085,00	387 915,00	737 915,00	0,00	250 000,00

Wójt
mgr inż. Jan Joko