

ZARZADZENIE NR 28/11
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 05 maja 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata 2011-2018

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 , Nr 152 poz. 1020 , Nr238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym , Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r Nr52 poz. 420 Nr ,Nr 157 poz 1241 z 2010 r Nr 28 28 poz. 142 i 146 , Nr 106 poz. 675 z 2011r Nr 21 poz. 113) zarządzam co następuje co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018 uchwaloną Uchwałą Nr IV/16/11 Rady Gminy Nowy Dwór polegające na wydłużeniu okresu spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów do roku 2021.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
Andrzej Humienny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/11
Wójta Gminy Nowy Dwór

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	6 967 621,55	6 169 208,33	5 849 119,00	5 936 136,71	7 551 398,00	6 775 000,00
1a	dochody bieżące	6 839 419,55	6 169 208,33	5 819 119,00	5 851 328,71	6 571 769,00	6 680 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	128 202,00	0,00	30 000,00	84 808,00	979 629,00	95 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	128 202,00	0,00	30 000,00	21 537,00	20 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 028 092,20	6 025 728,96	6 247 705,00	6 207 868,26	6 444 541,00	5 692 500,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 479,00	2 891 250,00	3 014 148,00	3 205 365,82	3 472 270,00	3 510 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	137 230,00	130 380,00	139 000,00	127 100,00	109 000,00	130 000,00
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	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	939 529,35	143 479,37	-398 586,00	-271 731,55	1 106 857,00	1 082 500,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
7 375 000,00	7 725 000,00	7 686 500,00	7 662 500,00	7 760 000,00	8 015 000,00	7 990 000,00	8 020 000,00	8 150 000,00
7 080 000,00	7 380 000,00	7 391 500,00	7 522 500,00	7 725 000,00	7 965 000,00	7 960 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00
295 000,00	345 000,00	295 000,00	140 000,00	35 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00
250 000,00	30 000,00	250 000,00	95 000,00	35 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00
6 359 500,00	6 567 500,00	6 929 500,00	7 334 500,00	7 358 500,00	7 667 000,00	7 808 500,00	7 816 500,00	7 962 000,00
3 750 000,00	3 950 000,00	3 380 000,00	3 460 000,00	3 670 000,00	3 780 000,00	3 650 000,00	3 640 000,00	3 570 000,00
135 000,00	1 146 000,00	150 000,00	160 000,00	19 000,00	205 000,00	188 000,00	185 000,00	199 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 015 500,00	1 157 500,00	757 000,00	328 000,00	401 500,00	348 000,00	181 500,00	203 500,00	188 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	75 156,00	85 913,00	0,00	17 824,93	0,00	18 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	75 156,00	85 913,00	0,00	17 824,93	0,00	18 000,00
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)	1 014 685,35	229 392,37	-398 586,00	-253 906,62	1 106 857,00	1 100 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	249 967,00	126 813,00	244 414,00	244 414,28	447 500,00	500 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	224 400,00	112 200,00	239 400,00	239 400,00	352 500,00	437 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 567,00	14 613,00	5 014,00	5 014,28	95 000,00	63 000,00
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)	764 718,35	102 579,37	-643 000,00	-498 320,90	659 357,00	600 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	678 806,00	84 754,00	1 021 400,00	895 452,09	1 509 357,00	600 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	678 806,00	84 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 664 400,00	1 649 400,00	850 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	85 912,35	17 825,37	0,00	255 627,01	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	351 600,00	239 400,00	1 425 000,00	1 410 000,00	1 907 500,00	1 470 000,00

21 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	14 000,00	9 500,00	0,00
21 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	14 000,00	9 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 036 500,00	1 185 500,00	757 000,00	353 000,00	401 500,00	348 000,00	195 500,00	213 000,00	188 000,00
486 500,00	465 500,00	107 000,00	103 000,00	101 500,00	98 000,00	95 500,00	93 000,00	88 000,00
437 500,00	437 500,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
49 000,00	28 000,00	22 000,00	18 000,00	16 500,00	13 000,00	10 500,00	8 000,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	720 000,00	650 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00
550 000,00	720 000,00	650 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 032 500,00	595 000,00	510 000,00	425 000,00	340 000,00	255 000,00	170 000,00	85 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,59%	2,06%	4,18%	4,12%	5,93%	7,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,77%	-1,37%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,59%	2,06%	4,18%	4,12%	5,93%	7,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,05%	3,88%	24,36%	23,75%	25,26%	21,70%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 053 659,20	6 040 341,96	6 252 719,00	6 212 882,54	6 539 541,00	5 755 500,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	6 732 465,20	6 125 095,96	7 274 119,00	7 108 334,63	8 048 898,00	6 355 500,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	235 156,35	44 112,37	-1 425 000,00	-1 172 197,92	-497 500,00	419 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	75 156,00	85 913,00	1 664 400,00	1 667 224,93	850 000,00	18 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	224 400,00	112 200,00	239 400,00	239 400,00	352 500,00	437 500,00

