

Zarządzenie Nr 45/2011
Wójta Gminy Sitno
z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2011-2017.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.u z 2001 r 0 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1

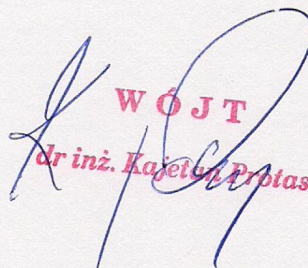
Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2011-2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
dr inż. Kajetan Probas

RADCA PRAWNY

mgr Jarosław Helaso

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr.1
do zarządzenia Wójta Gminy Sitno
Nr 45/11 z dnia 30.12.2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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
2011	17 439 930,29	16 247 137,36	1 192 792,93	7 942,00	15 615 412,69	7 948 966,66	1 686 779,30	0,00	0,00	0,00
2012	17 790 700,00	14 905 000,00	2 885 700,00	200 000,00	12 323 345,03	7 046 849,00	1 601 100,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 533 000,00	14 683 000,00	1 850 000,00	15 000,00	13 734 000,00	7 240 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 170 000,00	14 870 000,00	1 300 000,00	5 000,00	13 646 000,00	7 240 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 309 800,00	14 709 800,00	600 000,00	0,00	13 900 000,00	7 230 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 007 000,00	14 807 000,00	200 000,00	0,00	14 720 000,00	7 230 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 982 200,00	13 982 200,00	0,00	0,00	13 885 600,00	7 210 000,00	1 520 000,00	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata 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
2011	1 824 517,60	0,00	0,00	0,00	1 824 517,60	974 088,20	756 600,00	217 488,20
2012	5 467 354,97	0,00	0,00	0,00	5 467 354,97	1 372 600,00	1 273 600,00	99 000,00
2013	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	995 000,00	965 000,00	30 000,00
2014	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00	1 024 000,00	964 000,00	60 000,00
2015	1 409 800,00	0,00	0,00	0,00	1 409 800,00	609 800,00	579 800,00	30 000,00
2016	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00
2017	96 600,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	86 600,00	10 000,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	850 429,40	2 818 429,40	110 000,00	1 968 000,00	0,00
2012	0,00	4 094 754,97	4 641 754,97	4 631 754,97	547 000,00	0,00
2013	0,00	1 804 000,00	2 000 000,00	0,00	196 000,00	0,00
2014	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2011	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	9,53%	5,59%	2,42%	TAK
2012	2 499 400,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	6,47%	7,72%	15,08%	NIE
2013	1 730 400,00	0,00	0,00	0,00	6,02%	8,28%	6,02%	5,65%	TAK
2014	766 400,00	0,00	0,00	0,00	6,33%	7,72%	6,33%	7,23%	TAK
2015	186 600,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	9,32%	3,98%	5,09%	TAK
2016	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	5,99%	0,87%	0,38%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	4,23%	0,69%	0,62%	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
2011	5,59%	18,50%	15 832 900,89	18 651 330,29	-1 211 400,00	414 236,47	1 968 000,00	756 600,00
2012	7,72%	14,05%	12 422 345,03	17 064 100,00	726 600,00	2 482 654,97	547 000,00	1 273 600,00
2013	6,02%	10,47%	13 764 000,00	15 764 000,00	769 000,00	919 000,00	196 000,00	965 000,00
2014	6,33%	4,74%	13 706 000,00	15 206 000,00	964 000,00	1 164 000,00	0,00	964 000,00
2015	3,98%	1,22%	13 930 000,00	14 730 000,00	579 800,00	779 800,00	0,00	579 800,00
2016	0,87%	0,58%	14 750 000,00	14 907 000,00	100 000,00	57 000,00	0,00	100 000,00
2017	0,69%	0,00%	13 895 600,00	13 895 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00

Uzasadnienie

Do zarządzenia Wójta Gminy Nr 45/2011 z dnia 20.12.2011 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Sitno dokonuje się aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2017 , uwzględniając wartości przyjęte w budżecie na dzień 30.12.2011 r.