

Zarządzenie Nr 54 / 2011
Wójta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2011-2016

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – **Wójt Gminy postanawia, co następuje :**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Ostrowy na lata 2011- 2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zaistniałych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy opisano w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. O powyższych zmianach Wójt Gminy poinformował Radę Gminy na Sesji Rady Gminy 30 listopada 2011 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu



Wójt Gminy
[Signature]
mgr inż. **Andrzej Kostrzewa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	
2011	13 575 616,64	12 987 637,91	587 978,73	55 000,00	12 685 283,94	5 161 605,58	1 210 180,00	0,00	0,00	362 377,47
2012	14 002 263,00	12 870 000,00	1 132 263,00	60 000,00	11 200 000,00	5 400 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	224 266,00
2013	15 030 000,00	12 980 000,00	2 050 000,00	50 000,00	11 300 000,00	5 540 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 790 000,00	13 450 000,00	340 000,00	50 000,00	11 500 000,00	5 670 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 640 000,00	13 600 000,00	40 000,00	40 000,00	11 750 000,00	5 800 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 720 000,00	13 700 000,00	20 000,00	20 000,00	11 950 000,00	5 930 000,00	1 350 000,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	890 332,70	325 678,00	0,00	0,00	1 216 010,70	636 755,00	593 445,00	43 310,00
2012	2 802 263,00	0,00	0,00	0,00	2 802 263,00	1 336 879,40	1 276 879,40	60 000,00
2013	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	2 547 616,40	2 497 616,40	50 000,00
2014	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	983 554,40	933 554,40	50 000,00
2015	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 390 000,00	1 340 000,00	50 000,00
2016	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	50 000,00

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	579 255,70	868 494,70	206 680,00	289 239,00	0,00
2012	0,00	1 465 383,60	5 800 000,00	5 779 605,01	4 334 616,40	0,00
2013	0,00	1 182 383,60	2 400 000,00	2 334 768,42	1 217 616,40	0,00
2014	0,00	1 306 445,60	2 200 000,00	2 200 000,00	893 554,40	0,00
2015	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	220 000,00	220 000,00	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	2 234 487,12	839 263,00	334 447,00	0,00	4,69%	7,43%	4,69%	2,31%	TAK
2012	5 292 224,12	2 000 000,00	839 263,00	0,00	9,55%	5,56%	9,55%	11,93%	NIE
2013	4 012 224,12	0,00	2 000 000,00	0,00	16,95%	6,73%	16,95%	11,18%	NIE
2014	3 972 224,12	0,00	0,00	0,00	7,13%	8,47%	7,13%	14,14%	TAK
2015	2 632 224,12	0,00	0,00	0,00	10,19%	12,42%	10,19%	13,49%	TAK
2016	1 132 224,12	0,00	0,00	0,00	11,30%	12,94%	11,30%	12,54%	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	2,23%	10,28%	12 728 593,94	13 597 088,64	-21 472,00	259 043,97	614 917,00	593 445,00
2012	3,55%	23,51%	11 260 000,00	17 060 000,00	-3 057 737,00	1 610 000,00	4 334 616,40	1 276 879,40
2013	3,64%	26,69%	11 350 000,00	13 750 000,00	1 280 000,00	1 630 000,00	1 217 616,40	2 497 616,40
2014	7,13%	28,81%	11 550 000,00	13 750 000,00	40 000,00	1 900 000,00	893 554,40	933 554,40
2015	10,19%	19,30%	11 800 000,00	12 300 000,00	1 340 000,00	1 800 000,00	0,00	1 340 000,00
2016	11,30%	8,25%	12 000 000,00	12 220 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 500 000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Łucja Kastrzewa

Załącznik nr 2

Nowe Ostrowy, 30.11.2011r.

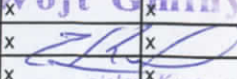
Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2011-2016.

1. Zaktualizowano dane dotyczące roku 2011 w związku ze zmianami budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2011 rok. Zmiany dotyczyły min. zwiększenia dochodów bieżących gminy, zmniejszenia wydatków bieżących gminy, zwiększenia wydatków majątkowych, zmniejszenia zaciągnięcia planowanych pożyczek i ich spłat.
2. W planowanej kwocie długu na koniec 2011 roku uwzględniono kolejne rozliczenie umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 40.000,00 zł
3. Dostosowano prognozę łącznej kwoty długu do potrzeb wynikających ze spłat zadłużenia gminy.

Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

wyszczególnienie	2008	2009	wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
I. Dochody	10290052,26	11050798,6	12010110,65	13575616,64	14002263	15030000	13790000	13640000	13720000	13720000	
1.1. Bieżące	9807689,74	10913024,52	11550415,34	12987637,91	12870000	12980000	13450000	13600000	13700000	13700000	
1.2. Majątkowe, w tym:	482362,52	137774,08	459695,31	587978,73	1132263	2050000	340000	40000	20000	20000	
1.2.1. ze sprzedaży majątku	109782,46	71924,98	66831,64	55000	60000	50000	50000	40000	20000	20000	
II. Wydatki	9851530,16	12466602,43	13271932,31	13597088,64	17060000	13750000	13750000	12300000	12220000	12587775,88	
2.1. Bieżące, w tym:	9102279,18	10054037,11	10887255,19	12728593,94	11260000	11350000	11550000	11800000	12000000	12347775,88	
2.1.1. obsługa długu	4903,47	23713,85	41032,14	43310	60000	50000	50000	50000	50000	40000	
2.1.2. poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1. w tym*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Majątkowe	749250,98	2412565,32	2384677,12	868494,7	5800000	2400000	2200000	500000	220000	240000	
III. Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1.1.-2.1)	705410,56	858987,41	663160,15	259043,97	1610000	1630000	1900000	1800000	1700000	1352224,12	
IV. Wynik budżetu (I-II) nadwyżka/deficyt	438522,1	-1415803,83	-1261821,66	-21472	-3057737	1280000	40000	1340000	1500000	1132224,12	
V. Przychody	377010,4	2023521,77	1830746,94	614917	4334616,4	1217616,4	893554,4	0	0	0	
5.1. pożyczki, kredyty, pap.wart (obligacje) razem	0	1377660,52	1318029	289239	4334616,4	1217616,4	893554,4	0	0	0	
5.1.1 w tym*	0	75681	1098029	0	200000	0	0	0	0	0	
5.2. wolne środki	377010,4	251568,75	512717,94	325678	0	0	0	0	0	0	
5.3. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	394292,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4. inne (np.prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Rozchody	169671,25	95000	243246,4	593445	1276879,4	2497616,4	933554,4	1340000	1500000	1132224,12	
6.1. spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wart.	169671,25	95000	243246,4	593445	1276879,4	2497616,4	933554,4	1340000	1500000	1132224,12	
6.1.1. w tym *	0	0	0	334447	839263	2000000	0	0	0	0	
VII. Suma bilansująca I+V=II+VI	645861,25	512717,94	325678,88	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Saldo (5.1.) - (6.1.)	-169671,25	1282660,52	1074782,6	-304206	3057737	-1280000	-40000	-1340000	-1500000	-1132224,12	
6.1. w tym*	0	75681	1098029	0	0	0	0	0	0	0	
X. Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K. Zobowiązania związków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KL. Stan zobowiązań (9.2 +X)											
l1.1. na początek roku	421240	251568,75	1534229,27	2609011,87	2234487,12	5292224,12	4012224,12	3972224,12	2632224,12	1132224,12	
l1.1.1. w tym *	0	0	75681	1173710	0	0	0	0	0	0	
zmorzenia	0	0	0	70318,75							
l1.2. na koniec roku (l1.1.+/-VIII + zob. wymagalne+zob.związ.)	251568,75	1534229,27	2609011,87	2234487,12	5292224,12	4012224,12	3972224,12	2632224,12	1132224,12	0	
l1.2.1. w tym *	0	75681	1173710	839263	2000000	0	0	0	0	0	
II. Wskaźniki											
art.169 ustawy z dnia 30.06.2005r.	1,70	1,07	2,37	4,69	9,55	16,95	x	x	x	x	
: uwzględnieniem*	1,70	1,07	2,37	2,23	3,55	3,64	x	x	x	x	
art.170 ustawy z dnia 30.06.2005r.	2,44	13,88	21,72	16,46	37,80	26,69	x	x	x	x	
: uwzględnieniem*	2,44	13,20	11,95	10,28	23,51	26,69	x	x	x	x	
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	0,07	0,06	0,07		0,08	0,12	0,13	0,13
: uwzględnieniem*	x	x	x	0,07	0,06	0,07		0,08	0,12	0,13	0,13
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	x	x	x		0,07	0,10	0,11	0,09
: uwzględnieniem*	x	x	x	x	x	x		0,07	0,10	0,11	0,09

Wojt Gminy

 Kastrup