

Zarządzenie Nr 34/2011
Wójta Gminy Wiślica
z dnia 30 czerwca 2011 roku

W sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica
na lata 2011-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy w Wiślicy zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr/mi. Stanisław Krzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 34/2011 z dnia 30.06.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	12 644 887,88	11 829 768,38	815 119,50	2 398,50	10 935 240,18	5 467 657,31	1 843 061,45	0,00	0,00	62 767,07
Wykonanie 2009	12 888 096,80	12 538 575,49	349 521,31	131 455,31	11 671 619,69	5 952 808,68	1 959 506,98	0,00	0,00	86 714,77
Plan 3 kw. 2010	16 548 868,63	13 062 815,63	3 486 053,00	120 000,00	12 178 646,51	6 314 095,52	1 813 986,00	0,00	0,00	305 271,15
Przewidywane wykonanie 2010	17 695 286,34	14 744 811,10	2 950 475,24	107 300,00	13 555 705,84	6 543 637,83	1 813 986,00	0,00	0,00	84 595,64
2011	20 027 358,00	14 893 137,00	5 134 221,00	200 000,00	13 505 101,00	6 511 936,00	1 823 417,00	0,00	0,00	1 223 595,00
2012	16 764 762,00	14 168 531,00	2 596 231,00	100 000,00	11 000 600,00	6 000 600,00	1 832 534,00	0,00	0,00	1 085 287,00
2013	16 328 430,00	14 507 267,00	1 821 163,00	0,00	11 110 606,00	6 036 600,00	1 841 700,00	0,00	0,00	734 100,00
2014	14 641 570,00	14 641 570,00	0,00	0,00	11 170 118,00	6 066 783,00	1 860 117,00	0,00	0,00	745 115,00
2015	13 836 943,00	13 836 943,00	0,00	0,00	11 166 160,00	6 127 450,00	1 878 718,00	0,00	0,00	756 304,00
2016	13 459 570,00	13 459 570,00	0,00	0,00	11 277 820,00	6 188 724,00	1 897 505,00	0,00	0,00	769 988,00
2017	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	11 390 600,00	6 281 555,00	1 916 480,00	0,00	0,00	783 879,00
2018	13 480 469,00	13 480 469,00	0,00	0,00	11 561 460,00	6 407 180,00	1 935 644,00	0,00	0,00	798 045,00
2019	13 480 469,00	13 480 469,00	0,00	0,00	11 792 689,00	6 535 323,00	1 974 356,00	0,00	0,00	812 487,00
2020	13 782 226,00	13 782 226,00	0,00	0,00	12 028 542,00	6 600 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00	827 158,00

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)	Spięta 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	4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
Wykonanie 2008	1 709 647,70	0,00	0,00	0,00	1 709 647,70	1 393 518,16	1 112 000,00	281 518,16	
Wykonanie 2009	1 216 477,11	0,00	0,00	0,00	1 216 477,11	1 551 485,22	1 329 600,00	221 885,22	
Plan 3 kw. 2010	4 370 222,12	26 294,27	0,00	0,00	4 396 516,39	1 616 360,00	1 373 360,00	243 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	4 139 580,50	26 294,27	0,00	0,00	4 165 874,77	1 507 460,07	1 278 180,00	229 280,07	
2011	6 522 257,00	0,00	0,00	20 000,00	6 542 257,00	1 829 386,00	1 539 428,00	289 958,00	
2012	5 764 162,00	0,00	0,00	0,00	5 764 162,00	1 571 131,00	1 227 661,00	343 470,00	
2013	5 217 824,00	0,00	0,00	0,00	5 217 824,00	1 611 818,00	1 238 008,00	373 810,00	
2014	3 471 452,00	0,00	0,00	0,00	3 471 452,00	1 563 008,00	1 238 008,00	325 000,00	
2015	2 670 783,00	0,00	0,00	0,00	2 670 783,00	1 564 352,00	1 240 808,00	323 544,00	
2016	2 181 750,00	0,00	0,00	0,00	2 181 750,00	1 300 408,00	1 050 408,00	250 000,00	
2017	3 609 400,00	0,00	0,00	0,00	3 609 400,00	1 872 517,00	1 666 714,00	205 803,00	
2018	1 919 009,00	0,00	0,00	0,00	1 919 009,00	699 122,00	569 714,00	129 408,00	
2019	1 687 780,00	0,00	0,00	0,00	1 687 780,00	621 076,00	569 714,00	51 362,00	
2020	1 753 684,00	0,00	0,00	0,00	1 753 684,00	486 798,00	437 323,00	29 475,00	

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	11		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	316 129,54	1 771 357,25	800 507,79	1 112 000,00	-343 227,71	
Wykonanie 2009	0,00	-335 008,11	994 344,82	308 229,99	1 329 600,00	247,07	
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 780 156,39	5 147 222,12	3 551 528,02	2 393 360,00	26 294,27	
Przewidywane wykonanie 2010	20 000,00	2 638 414,70	5 412 321,12	3 551 528,02	2 776 168,00	2 261,58	
2011	0,00	4 712 871,00	7 501 269,00	5 683 115,00	2 788 398,00	0,00	
2012	0,00	4 193 031,00	4 193 031,00	2 211 724,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3 606 006,00	3 606 006,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 908 444,00	1 908 444,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 106 431,00	1 106 431,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	881 342,00	881 342,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 736 883,00	1 736 883,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 219 887,00	1 219 887,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 066 704,00	1 066 704,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 286 886,00	1 286 886,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist przydadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty 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 przydadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	6 491 400,00	0,00	0,00	0,00	11,02%	0,00%	11,02%	4,87%	TAK
Wykonanie 2009	6 491 400,00	0,00	0,00	0,00	12,04%	0,00%	12,04%	6,03%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 511 400,00	0,00	0,00	0,00	9,77%	0,00%	9,77%	4,60%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	7 989 388,00	0,00	0,00	0,00	8,52%	0,00%	8,52%	6,03%	TAK
2011	9 238 358,00	382 808,00	382 808,00	0,00	9,13%	5,17%	9,13%	6,48%	NIE
2012	8 010 697,00	0,00	0,00	0,00	9,37%	5,70%	9,37%	17,44%	NIE
2013	6 772 689,00	0,00	0,00	0,00	9,87%	9,51%	9,87%	18,51%	NIE
2014	5 534 681,00	0,00	0,00	0,00	10,66%	14,14%	10,68%	21,49%	TAK
2015	4 293 873,00	0,00	0,00	0,00	11,31%	19,15%	11,31%	16,96%	TAK
2016	3 243 466,00	0,00	0,00	0,00	9,66%	18,99%	9,66%	14,35%	TAK
2017	1 576 751,00	0,00	0,00	0,00	12,48%	17,60%	12,48%	22,69%	TAK
2018	1 007 037,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	18,00%	5,19%	13,28%	TAK
2019	437 323,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	16,77%	4,61%	12,14%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	16,04%	3,39%	12,51%	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	1,02%	51,34%	11 216 758,34	12 988 115,59	-343 227,71	613 010,04	1 112 000,00	1 112 000,00
Wykonanie 2009	12,04%	50,37%	11 893 504,91	12 887 849,73	247,07	645 070,58	1 329 600,00	1 329 600,00
Plan 3 kw. 2010	9,77%	45,39%	12 421 646,51	17 568 868,63	-1 020 000,00	641 169,12	2 419 654,27	1 373 360,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,52%	45,15%	13 784 985,91	19 197 307,03	-1 502 020,69	959 825,19	2 802 462,27	1 298 180,00
2011	7,22%	44,22%	13 795 059,00	21 296 328,00	-1 268 970,00	1 098 078,00	2 808 398,00	1 539 428,00
2012	9,37%	47,78%	11 344 070,00	15 537 101,00	1 227 661,00	2 824 461,00	0,00	1 227 661,00
2013	9,87%	41,48%	11 484 416,00	15 090 422,00	1 238 008,00	3 022 851,00	0,00	1 238 008,00
2014	10,66%	37,80%	11 495 118,00	13 403 562,00	1 238 008,00	3 146 452,00	0,00	1 238 008,00
2015	11,31%	31,03%	11 489 704,00	12 596 135,00	1 240 808,00	2 347 239,00	0,00	1 240 808,00
2016	9,66%	24,10%	11 527 820,00	12 409 162,00	1 050 408,00	1 931 750,00	0,00	1 050 408,00
2017	12,48%	10,51%	11 596 403,00	13 333 286,00	1 666 714,00	3 403 597,00	0,00	1 666 714,00
2018	5,19%	7,47%	11 690 868,00	12 910 755,00	569 714,00	1 789 601,00	0,00	569 714,00
2019	4,61%	3,24%	11 844 051,00	12 910 755,00	569 714,00	1 636 418,00	0,00	569 714,00
2020	3,39%	0,00%	12 058 017,00	13 344 903,00	437 323,00	1 724 209,00	0,00	437 323,00

Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej