

ZARZĄDZENIE NR 69/11
WÓJTA GMINY KUŹNICA
z dnia 30 grudnia 2011 roku

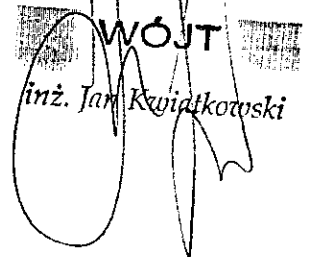
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2011 -2019

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019 zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Objasnienie zmiany zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.


WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

L

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, ufp zgodnie z art. 217	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
	3	4			5	6	7		
Wykonanie 2008	1 102 640,13	308 718,15		0,00	0,00	1 411 358,28	503 098,14	439 316,00	63 782,14
Wykonanie 2009	1 158 157,50	122 756,35		0,00	0,00	1 280 913,85	533 571,42	469 889,00	63 682,42
Plan 3 kw. 2010	324 050,00	557 794,00		119 551,00	0,00	881 844,00	588 243,00	438 243,00	150 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	505 085,13	557 794,66		119 551,00	0,00	1 062 879,79	535 173,91	438 242,99	96 930,92
2011	969 731,00	120 000,00		120 000,00	0,00	1 089 731,00	1 345 726,00	1 168 622,00	177 104,00
2012	1 591 655,00	0,00		0,00	0,00	1 591 655,00	1 158 503,00	991 303,00	167 200,00
2013	1 152 773,00	0,00		0,00	0,00	1 152 773,00	599 268,00	472 568,00	126 700,00
2014	769 168,00	0,00		0,00	0,00	769 168,00	569 168,00	472 568,00	96 600,00
2015	739 118,00	0,00		0,00	0,00	739 118,00	539 118,00	472 568,00	66 550,00
2016	755 327,00	0,00		0,00	0,00	755 327,00	355 327,00	315 327,00	40 000,00
2017	768 080,00	0,00		0,00	0,00	768 080,00	168 080,00	146 080,00	22 000,00
2018	760 080,00	0,00		0,00	0,00	760 080,00	160 080,00	146 080,00	14 000,00
2019	802 062,00	0,00		0,00	0,00	802 062,00	152 062,00	146 062,00	6 000,00

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)"
				10	10a		
	8	9				11	12
Wykonanie 2008	0,00	908 260,14	1 122 653,79		0,00	337 150,00	122 756,35
Wykonanie 2009	0,00	747 342,43	1 453 719,77		0,00	1 284 172,00	557 794,66
Plan 3 kw. 2010	0,00	293 601,00	1 987 090,00		20 000,00	1 693 489,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	527 705,88	1 686 071,73		20 000,00	1 419 975,01	261 609,16
2011	0,00	-255 995,00	1 289 183,00		73 420,00	1 545 178,00	0,00
2012	0,00	433 152,00	433 152,00		146 153,00	0,00	0,00
2013	0,00	553 505,00	553 505,00		208 518,00	0,00	0,00
2014	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku 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	1 009 983,99	0,00	0,00	0,00	5,62%	0,00%	5,62%	9,64%	TAK
Wykonanie 2009	1 804 266,99	0,00	0,00	0,00	5,86%	0,00%	5,86%	12,03%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 059 513,00	699 976,00	0,00	0,00	6,52%	0,00%	6,52%	1,60%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 785 999,01	699 975,01	0,00	0,00	5,91%	0,00%	5,91%	4,51%	TAK
2011	3 162 556,00	376 556,00	0,00	0,00	13,79%	7,76%	13,79%	0,03%	NIE
2012	2 171 253,00	0,00	0,00	0,00	11,58%	4,55%	11,58%	9,24%	NIE
2013	1 698 685,00	0,00	0,00	0,00	6,26%	3,62%	6,26%	9,89%	NIE
2014	1 226 117,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	6,39%	6,05%	7,15%	TAK
2015	753 549,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	8,76%	5,70%	7,12%	TAK
2016	438 222,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	8,05%	3,74%	7,53%	TAK
2017	292 142,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	7,27%	1,76%	7,81%	TAK
2018	146 062,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	7,49%	1,67%	7,77%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%	7,70%	1,58%	8,25%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy 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	5,62%	11,28%	7 913 806,30	9 036 460,09	-83 795,80	860 695,09	645 868,15	439 316,00
Wykonanie 2009	5,86%	19,83%	8 005 345,33	9 459 065,10	-359 244,69	1 057 930,49	1 386 928,35	469 889,00
Plan 3 kw. 2010	6,52%	26,17%	8 841 728,00	10 828 818,00	-1 813 040,00	134 571,00	2 251 283,00	438 243,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,91%	23,03%	8 649 472,45	10 335 544,18	-1 277 917,52	366 094,21	1 977 769,67	438 242,99
2011	13,79%	28,56%	8 963 949,00	10 253 132,00	-496 556,00	-6 048,00	1 665 178,00	1 168 622,00
2012	11,58%	21,71%	8 576 331,00	9 009 483,00	991 303,00	723 669,00	0,00	991 303,00
2013	6,26%	17,73%	8 552 331,00	9 105 836,00	472 568,00	847 669,00	0,00	472 568,00
2014	6,05%	13,04%	8 727 432,00	8 927 432,00	472 568,00	672 568,00	0,00	472 568,00
2015	5,70%	7,97%	8 777 432,00	8 977 432,00	472 568,00	672 568,00	0,00	472 568,00
2016	3,74%	4,61%	8 784 673,00	9 184 673,00	315 327,00	715 327,00	0,00	315 327,00
2017	1,76%	3,06%	8 803 920,00	9 403 920,00	146 080,00	746 080,00	0,00	146 080,00
2018	1,67%	1,52%	8 853 920,00	9 453 920,00	146 080,00	746 080,00	0,00	146 080,00
2019	1,58%	0,00%	8 853 938,00	9 503 938,00	146 062,00	796 062,00	0,00	146 062,00

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2011 – 2019 zostały dokonane w sposób zapewniający zgodność kwot w zakresie WPF z uchwałą budżetową Gminy Kuźnica na 2011 rok oraz w sposób zapewniający wewnętrzną zgodność dokumentu. Potrzeba zmiany WPF wynika z uchwał oraz zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków dokonywanych w ostatnim czasie. Zmianie uległy dochody bieżące – 8.957.901 zł i majątkowe – 798.675 zł oraz wydatki bieżące – 8.963.949 zł i majątkowe- 1.289.183 zł. Zmieniły się też wskaźniki procentowe w poz. 15, 15a, 15b, 15c, oraz 17 i 18.