

Zarządzenie Nr 35/11

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 29 lipca 2011 roku

**w sprawie informacji z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Kuźnica w I półroczu 2011 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawia się informację z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kuźnica w I półroczu 2011 roku zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
inż. Jan Kwiatkowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kuźnica zawiera dane dotyczące I półrocza 2011 roku. W okresie sprawozdawczym nie był zmieniany plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2011 rok. Plan dochodów i wydatków został wykazany w Załączniku Nr 2 w wartościach wynikających z podjętych uchwał oraz zarządzeń sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Zmiany w planie nie miały istotnego wpływu na wskaźniki długu oraz spłaty długu w latach 2011-2019. Stosowne zmiany

- odnośnie planu dochodów i wydatków w wpf zostaną dokonane na najbliższej sesji
- Rady Gminy. Plan dochodów po zmianach wyniósł 9.932.312 zł zaś wykonanie 4.830.620,15 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.102.983 zł a wykonanie 4.506.193,56 zł.

W toku realizacji budżetu zostały spłacone kredyty i pożyczki w wysokości 234.338,00 zł. Nie zostały zaciągnięte żadne kredyty i pożyczki.

Na koniec I półrocza 2011 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 324.426,59 zł.

W trakcie realizacji budżetu nie było wydatków w ramach przedsięwzięcia:

- *Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm.*
- *Kuźnica.*

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011
1	Dochody ogółem, z tego:	9.932.312,00	4.830.620,15
1a	dochody bieżące	8.761.596,00	4.822.750,58
1b	dochody majątkowe, w tym	1.170.716,00	7.869,57
1c	ze sprzedaży majątku	9 029,00	6.438,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8.681.596,00	4.357.196,92
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.304.894,00	2.287.254,59
2b	związane z funkcjonowaniem JST	770.939,00	411.081,74
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1.250.716,00	473.423,23
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	120 000,00	120.000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	120 000,00	120.000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.370.716,00	593.423,23
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 368 622,00	293.959,55
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartości.	1 168 622,00	234.338,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	59.621,55

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.094,00	299.463,68
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1.221.387,00	89.375,09
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	73 420,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 219 293,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	210.088,59
13	Kwota długu, w tym:	2 836 671,00	2.551.661,01
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	699.975,01
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	699.975,01
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	13,78%	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,77%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	13,78%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,56%	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8.881.596,00	4.416.818,47
20	Wydatki ogółem (10+19)	10.102.983,00	4.506.193,56
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-170 671,00	324.426,59
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 339 293,00	120.000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 168 622,00	234.338,00

Wojciech
inż. Jan Kąkolowski