

ZARZĄDZENIE Nr 64/11
WÓJTA GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 26 października 2011 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żłotów
na lata 2011 - 2025.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Żłotów zarządza, co następuje:

W uchwale Nr III/17/10 Rady Gminy Żłotów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2017, zmienionej uchwałami: Nr IV/23/11 z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr V/39/11 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/45/11 z dnia 24 marca 2011 r., Nr VII/52/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r., Nr VIII/67/11 z dnia 26 maja 2011 r., Nr X/82/11 z dnia 14 lipca 2011 r., Nr XI/124/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r., Nr XII/132/11 z dnia 29 września 2011 r. i zarządzeniem Wójta Gminy Żłotów Nr 38/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. wprowadza się zmiany:

§ 1.1. Załącznik Nr 1 do uchwały stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu gminy, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żłotów
/-/ Piotr Lach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 64/11 z dnia 26.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025.

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	27 585 328,00	24 786 479,00	2 798 849,00	658 000,00	22 531 895,00	10 523 158,00	2 367 085,00	0,00	0,00	168 421,00
2012	28 993 277,00	25 012 000,00	3 981 277,00	550 000,00	21 710 000,00	10 851 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	48 000,00
2013	26 138 000,00	25 588 000,00	550 000,00	550 000,00	23 012 000,00	11 285 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 745 000,00	26 245 000,00	500 000,00	500 000,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	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 zaciągnięciem 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	5 053 433,00	833 591,00	833 591,00	0,00	5 887 024,00	5 027 882,00	4 667 882,00	360 000,00
2012	7 283 277,00	0,00	0,00	0,00	7 283 277,00	6 991 407,00	6 470 407,00	521 000,00
2013	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	3 126 000,00	2 355 000,00	1 973 000,00	382 000,00
2014	2 657 470,00	0,00	0,00	0,00	2 657 470,00	2 654 130,00	2 378 130,00	276 000,00
2015	2 157 470,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	2 120 000,00	1 912 000,00	208 000,00
2016	2 157 470,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	2 127 455,00	1 927 455,00	200 000,00
2017	2 157 470,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	1 382 000,00	1 282 000,00	100 000,00
2018	2 157 470,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	1 272 000,00	1 182 000,00	90 000,00
2019	2 157 470,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	809 133,00	764 133,00	45 000,00
2020	2 157 470,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	381 813,00	356 813,00	25 000,00
2021	2 157 470,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	260 000,00	240 000,00	20 000,00
2022	2 157 470,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	255 000,00	240 000,00	15 000,00
2023	2 157 470,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	250 000,00	240 000,00	10 000,00
2024	2 157 470,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	245 960,00	240 960,00	5 000,00
2025	2 157 470,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	110 233,00	108 233,00	2 000,00

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	859 142,00	9 433 863,00	1 032 326,00	8 574 721,00	0,00
2012	0,00	291 870,00	1 863 447,00	1 863 447,00	1 571 577,00	0,00
2013	0,00	771 000,00	1 116 455,00	1 116 455,00	345 455,00	0,00
2014	0,00	3 340,00	1 204 300,00	1 204 300,00	1 200 960,00	0,00
2015	0,00	37 470,00	1 283 478,00	1 703 478,00	1 246 008,00	0,00
2016	0,00	30 015,00	30 015,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	775 470,00	775 470,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	885 470,00	885 470,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 348 337,00	1 348 337,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 775 657,00	1 775 657,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 897 470,00	1 897 470,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 902 470,00	1 902 470,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 907 470,00	1 907 470,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 911 510,00	1 911 510,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2 047 237,00	2 047 237,00	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
2011	14 951 131,00	2 718 738,00	1 963 935,00	0,00	18,23%	15,67%	18,23%	9,25%	NIE	
2012	10 052 301,00	0,00	3 431 276,00	0,00	24,11%	13,37%	24,11%	11,49%	NIE	
2013	8 424 756,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	11,07%	9,01%	10,50%	TAK	
2014	7 247 586,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	10,41%	9,92%	8,90%	TAK	
2015	6 581 594,00	0,00	0,00	0,00	8,08%	10,30%	8,08%	7,43%	TAK	
2016	4 654 139,00	0,00	0,00	0,00	8,11%	8,94%	8,11%	7,46%	TAK	
2017	3 372 139,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	7,93%	5,27%	7,84%	TAK	
2018	2 190 139,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	7,58%	4,85%	7,88%	TAK	
2019	1 426 006,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	7,73%	3,08%	8,05%	TAK	
2020	1 069 193,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	7,92%	1,45%	8,13%	TAK	
2021	829 193,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	8,02%	0,99%	8,14%	TAK	
2022	589 193,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	8,11%	0,97%	8,16%	TAK	
2023	349 193,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	8,14%	0,95%	8,18%	TAK	
2024	108 233,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	8,16%	0,94%	8,20%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	8,18%	0,42%	8,21%	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	11,11%	44,34%	22 891 895,00	32 325 758,00	-4 740 430,00	1 894 584,00	9 408 312,00	4 667 882,00
2012	12,28%	34,67%	22 231 000,00	24 094 447,00	4 898 830,00	2 781 000,00	1 571 577,00	6 470 407,00
2013	9,01%	32,23%	23 394 000,00	24 510 455,00	1 627 545,00	2 194 000,00	345 455,00	1 973 000,00
2014	9,92%	27,10%	24 363 530,00	25 567 830,00	1 177 170,00	1 881 470,00	1 200 960,00	2 378 130,00
2015	8,08%	25,08%	24 295 530,00	25 579 008,00	665 992,00	1 949 470,00	1 246 008,00	1 912 000,00
2016	8,11%	17,73%	24 287 530,00	24 317 545,00	1 927 455,00	1 957 470,00	0,00	1 927 455,00
2017	5,27%	12,85%	24 187 530,00	24 963 000,00	1 282 000,00	2 057 470,00	0,00	1 282 000,00
2018	4,85%	8,34%	24 177 530,00	25 063 000,00	1 182 000,00	2 067 470,00	0,00	1 182 000,00
2019	3,08%	5,43%	24 132 530,00	25 480 867,00	764 133,00	2 112 470,00	0,00	764 133,00
2020	1,45%	4,07%	24 112 530,00	25 888 187,00	356 813,00	2 132 470,00	0,00	356 813,00
2021	0,99%	3,16%	24 107 530,00	26 005 000,00	240 000,00	2 137 470,00	0,00	240 000,00
2022	0,97%	2,24%	24 102 530,00	26 005 000,00	240 000,00	2 142 470,00	0,00	240 000,00
2023	0,95%	1,33%	24 097 530,00	26 005 000,00	240 000,00	2 147 470,00	0,00	240 000,00
2024	0,94%	0,41%	24 092 530,00	26 004 040,00	240 960,00	2 152 470,00	0,00	240 960,00
2025	0,42%	0,00%	24 089 530,00	26 136 767,00	108 233,00	2 155 470,00	0,00	108 233,00

Rok	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	nadwyżka z lat ubiegłych	wolne środki	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	przychody z prywatyzacji	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	nadwyżka bieżąca	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:
	24	a	b	c	d	e	f	
2011	4 667 882,00			4 667 882,00				
2012	6 470 407,00			1 571 577,00			4 898 830,00	
2013	1 973 000,00						1 973 000,00	
2014	2 378 130,00						2 378 130,00	
2015	1 912 000,00						1 912 000,00	
2016	1 927 455,00						1 927 455,00	
2017	1 282 000,00						1 282 000,00	
2018	1 182 000,00						1 182 000,00	
2019	764 133,00						764 133,00	
2020	356 813,00						356 813,00	
2021	240 000,00						240 000,00	
2022	240 000,00						240 000,00	
2023	240 000,00						240 000,00	
2024	240 960,00						240 960,00	
2025	108 233,00						108 233,00	

*Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/11
Wójta Gminy Złotów z dnia 26.10.2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do WPF
Gminy Złotów na lata 2011-2025.

Objaśnienia
wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
na lata 2011-2025.

Po wprowadzeniu zmian do WPF na lata 2011-2025 uchwałą Nr XII/132/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 2011 r., w kolumnie 16 załącznika nr 1 do uchwały wskazano, że Gmina w roku 2014 nie spełni wskaźnika spłaty a art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 64/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 26.10.2011 r. wprowadzono korekty spłat zobowiązań w latach objętych prognozą powodujące m.in. ukształtowanie się wskaźnika spłaty w roku 2014 poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Ponadto zapisy w załączniku Nr 1 doprowadzono do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu Gminy na rok 2011 po zmianach.

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach