

ZARZĄDZENIE Nr 8/2011
WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 12 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2011 - 2022

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Daszyna na lata 2011 – 2022, która przyjmuje treść zgodną z załącznikiem Nr 1.
- § 2.** Objaśnienia do WPF na lata 2011-2022 zawiera załącznik Nr 2.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Zbigniew Wojtera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 146 705,00	10 366 723,83	13 678 828,83	14 489 469,94	13 725 172,41	18 731 282,94
1a	dochody bieżące	9 097 803,14	8 789 416,93	8 629 005,21	8 988 733,39	8 544 213,00	8 847 135,81
1b	dochody majątkowe, w tym	48 901,86	1 577 306,90	5 049 823,62	5 500 736,55	5 180 959,41	9 884 147,13
1c	ze sprzedaży majątku	220,00	0,00	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 007 500,91	8 109 231,97	8 637 010,70	8 592 291,30	8 426 271,57	8 303 721,40
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 266 337,34	3 705 579,71	3 980 803,54	3 896 890,08	4 195 230,00	4 250 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 050 986,14	1 178 891,46	1 240 006,00	1 224 030,02	1 258 470,00	1 275 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 139 204,09	2 257 491,86	5 041 818,13	5 897 178,64	5 298 900,84	10 427 561,54

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11 884 000,00	10 583 000,00	11 102 800,00	11 500 300,00	11 905 000,00	12 345 000,00	12 785 000,00	13 243 100,00	13 728 100,00	14 235 000,00
10 184 000,00	10 383 000,00	11 102 800,00	11 500 300,00	11 905 000,00	12 345 000,00	12 785 000,00	13 243 100,00	13 728 100,00	14 235 000,00
1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 466 000,00	9 335 000,00	8 807 700,00	8 980 000,00	9 160 000,00	9 340 000,00	9 530 000,00	9 720 000,00	9 920 000,00	10 110 000,00
4 335 000,00	4 421 700,00	4 510 000,00	4 600 000,00	4 690 000,00	4 780 000,00	4 880 000,00	4 980 000,00	5 070 000,00	5 180 000,00
1 300 600,00	1 326 700,00	1 353 200,00	1 380 300,00	1 407 900,00	1 436 000,00	1 464 800,00	1 494 000,00	1 523 900,00	1 554 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 418 000,00	1 248 000,00	2 295 100,00	2 520 300,00	2 745 000,00	3 005 000,00	3 255 000,00	3 523 100,00	3 808 100,00	4 125 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	347 270,78	571 460,85	640 679,60	640 679,60	640 679,60	699 859,80	383 229,78
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	571 460,85	640 679,60	640 679,60	640 679,60	699 859,80	383 229,78
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 486 474,87	2 828 952,71	5 682 497,73	6 537 858,24	5 998 760,64	10 810 791,32	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	844 048,94	665 161,96	274 000,00	205 987,73	2 003 516,49	1 170 000,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	776 000,00	584 000,00	0,00	0,00	1 708 516,49	800 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	68 048,94	81 161,96	274 000,00	205 987,73	295 000,00	370 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	642 425,93	2 163 790,75	5 408 497,73	6 331 870,51	3 995 244,15	9 640 791,32	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	970 965,08	3 903 111,15	7 017 014,22	6 646 429,02	6 395 244,15	12 240 791,32	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6 772 014,22	6 449 431,01	6 177 462,94	12 240 791,32	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	900 000,00	2 380 000,00	1 608 516,49	1 608 516,49	2 400 000,00	2 600 000,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	571 460,85	640 679,60	0,00	1 293 957,98	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	1 510 600,00	3 280 000,00	3 588 516,49	4 888 516,49	5 580 000,00	7 380 000,00	

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2022

W stosunku do Uchwały Nr VII/29/2011 z dnia 25 marca 2011 r. dokonano następujących zmian:

- w kolumnie *Prognoza 2012* skorygowano wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 3.721,40 zł), a tym samym uzyskano pełne rozliczenie budżetu w wierszu 12,
- w kolumnie *Prognoza 2014* skorygowano wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 700.000 zł), a tym samym uzyskano pełne rozliczenie budżetu w wierszu 12.

Daszyna, dnia 12 kwietnia 2011 r.


mgr Zbigniew Wojtera