

**Zarządzenie Nr 26/11
Wójta Gminy Osieck
z dnia 20 czerwca 2011r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr II/7/10 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Władysław Marek Lasocki



UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 26/11

Wójta Gminy Osieck

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2011 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr II/8/10 z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) w wierszu 4a wykazano kwotę wolnych środków zaangażowanych w roku 2011 na pokrycie deficytu budżetowego

WÓJT

mgr Władysław Marek Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	7 825 356,81	9 010 313,02	17 194 959,34	10 846 979,36	8 674 915,00	9 535 406,00	9 938 676,00	10 236 836,00	10 543 941,00	10 860 259,00	11 186 067,00	11 521 649,00	11 867 298,00	12 223 317,00
1a	dochody bieżące	7 294 195,82	8 132 513,34	8 308 991,79	8 112 580,36	8 604 915,00	9 465 406,00	9 938 676,00	10 236 836,00	10 543 941,00	10 860 259,00	11 186 067,00	11 521 649,00	11 867 298,00	12 223 317,00
1b	dochody majątkowe, w tym	531 160,99	877 799,68	8 985 967,55	2 734 399,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	108 300,00	112 610,00	8 100,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	6 534 543,63	6 902 564,52	7 520 631,26	8 561 344,36	8 333 895,00	8 375 540,00	8 419 593,00	8 454 655,00	8 496 928,00	8 539 412,00	8 582 109,00	8 625 019,00	8 668 144,00	8 711 484,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 295,48	3 945 059,10	4 268 122,37	5 043 796,88	5 012 444,00	5 037 506,00	5 062 693,00	5 088 006,00	5 113 446,00	5 139 013,00	5 164 708,00	5 190 531,00	5 216 484,00	5 242 566,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 120 248,15	2 957 505,42	3 252 508,89	3 510 558,48	3 314 255,00	3 332 943,00	3 352 900,00	3 366 649,00	3 383 482,00	3 400 399,00	3 417 401,00	3 434 488,00	3 451 660,00	3 468 918,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	6 989,00	7 196,00	5 091,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 290 813,18	2 107 748,50	9 674 328,08	2 285 635,00	341 020,00	1 159 866,00	1 519 083,00	1 782 181,00	2 047 013,00	2 320 847,00	2 603 958,00	2 896 630,00	3 199 154,00	3 511 833,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	371 955,76	742 608,90	742 608,90	1 297 405,55	389 029,00	383 642,00	216 342,00	449 342,00	439 342,00	327 162,00	38 602,00	38 602,00	30 052,00	15 045,00

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	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	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,96%	1,31%	10,92%	9,91%	5,44%	4,72%	2,66%	4,74%	4,36%	3,06%	0,37%	0,34%	0,26%	0,13%							
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 urp	0,00%	0,00%	0,00%	9,64%	3,84%	0,07%	2,66%	9,75%	14,44%	17,03%	19,20%	21,27%	23,24%	25,11%							
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	1,96%	1,31%	10,92%	9,91%	5,44%	4,72%	2,66%	4,74%	4,36%	3,06%	0,37%	0,34%	0,26%	0,13%							
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,96%	14,28%	3,70%	-6,46%	2,97%	11,47%	14,80%	17,06%	19,22%	21,32%	23,25%	25,13%	26,95%	28,72%							
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 urp po uwzględnieniu art. 244 urp (15b)/(15a)	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sup	1,96%	1,31%	10,92%	9,91%	5,44%	4,72%	2,66%	4,74%	4,36%	3,06%	0,37%	0,34%	0,26%	0,13%							
18	Zadłużenie/dochoody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sup	1,56%	45,13%	16,65%	21,45%	22,34%	16,30%	13,46%	8,68%	4,26%	1,13%	0,75%	0,39%	0,13%	0,00%							
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 545 049,91	6 958 752,30	7 681 175,33	8 823 044,36	8 416 895,00	8 441 540,00	8 467 593,00	8 490 655,00	8 516 928,00	8 544 412,00	8 585 109,00	8 625 919,00	8 669 044,00	8 712 384,00							
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 608 151,09	12 583 809,88	15 436 322,69	11 277 299,36	8 674 915,00	9 535 406,00	9 938 676,00	10 236 836,00	10 543 941,00	10 860 259,00	11 186 067,00	11 521 649,00	11 867 298,00	12 223 317,00							
21	Wynik budżetu (1 - 20)	217 205,72	-3 573 496,86	1 758 636,65	-430 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
22	Przychody budżetu (4+5+11)	371 955,76	4 748 518,90	1 266 698,90	1 575 405,55	389 029,00	383 642,00	216 342,00	449 342,00	439 342,00	327 162,00	38 602,00	38 602,00	30 052,00	15 045,00							
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	142 640,00	61 760,00	1 727 930,00	813 310,00	389 029,00	383 642,00	216 342,00	449 342,00	439 342,00	327 162,00	38 602,00	38 602,00	30 052,00	15 045,00							

mgr Władysław Marek Lasocki

WÓJT