

**Zarządzenie Nr 16/2011  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 30.06.2011r**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków  
na lata 2011-2015

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 21.12.2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2011-2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta  
**SEKRETARZ GMINY**  
mgr inż. Paweł Sobczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 16/2011  
Wójta Gminy Żelazków z dnia 30.06.2011r.

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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	a	18 763 231,00	18 092 801,00	670 430,00	0,00	17 411 188,00	8 927 879,00	477 500,00	233 000,00	0,00	287 096,00
	b	1 321 063,00	650 633,00	670 430,00	0,00	883 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 442 168,00	17 442 168,00	0,00	0,00	16 527 555,00	8 927 879,00	477 500,00	233 000,00	0,00	287 096,00
2012	a	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	16 940 112,00	9 195 700,00	491 825,00	229 000,00	0,00	283 096,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	16 711 112,00	9 195 700,00	491 825,00	229 000,00	0,00	283 096,00
2013	a	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	17 599 262,00	9 471 500,00	506 579,00	226 000,00	0,00	280 096,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	17 373 262,00	9 471 500,00	506 579,00	226 000,00	0,00	280 096,00
2014	a	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	18 065 012,00	9 755 645,00	521 776,00	223 000,00	0,00	277 096,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	17 842 012,00	9 755 645,00	521 776,00	223 000,00	0,00	277 096,00
2015	a	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	18 565 594,00	10 048 000,00	527 429,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	18 509 594,00	10 048 000,00	527 429,00	56 000,00	0,00	56 000,00

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	a	1 352 043,00	0,00	0,00	0,00	1 352 043,00	681 000,00	581 000,00	100 000,00
	b	437 430,00	0,00	0,00	0,00	437 430,00	-233 000,00	0,00	-233 000,00
	c	914 613,00	0,00	0,00	0,00	914 613,00	914 000,00	581 000,00	333 000,00
2012	a	1 439 888,00	0,00	0,00	0,00	1 439 888,00	1 122 888,00	981 000,00	141 888,00
	b	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	-229 000,00	-229 000,00	0,00	-229 000,00
	c	1 668 888,00	0,00	0,00	0,00	1 668 888,00	1 351 888,00	981 000,00	370 888,00
2013	a	1 500 738,00	0,00	0,00	0,00	1 500 738,00	1 160 238,00	1 045 450,00	114 788,00
	b	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00	-226 000,00	0,00	-226 000,00
	c	1 726 738,00	0,00	0,00	0,00	1 726 738,00	1 386 238,00	1 045 450,00	340 788,00
2014	a	2 034 988,00	0,00	0,00	0,00	2 034 988,00	941 888,00	850 000,00	91 888,00
	b	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	-223 000,00	77 000,00	300 000,00	-223 000,00
	c	2 257 988,00	0,00	0,00	0,00	2 257 988,00	864 888,00	550 000,00	314 888,00
2015	a	2 734 406,00	0,00	0,00	0,00	2 734 406,00	1 510 354,00	1 465 148,00	45 206,00
	b	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00
	c	2 790 406,00	0,00	0,00	0,00	2 790 406,00	1 566 354,00	1 465 148,00	101 206,00

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	a	0,00	671 043,00	3 486 191,00	0,00	2 815 148,00	0,00
	b	0,00	670 430,00	670 430,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	613,00	2 815 761,00	0,00	2 815 148,00	0,00
2012	a	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	c	0,00	1 393 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	300 000,00
2015	a	0,00	1 224 052,00	1 224 052,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 224 052,00	1 224 052,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	a	4 341 598,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	14,11%	4,87%	3,10%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 341 598,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	14,11%	6,58%	3,33%	TAK
2012	a	3 360 598,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	8,86%	7,36%	7,06%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 360 598,00	0,00	0,00	0,00	8,60%	8,94%	8,60%	7,06%	TAK
2013	a	2 315 148,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	3,36%	7,26%	7,26%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 315 148,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	3,44%	8,44%	7,26%	NIE
2014	a	1 465 148,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	5,81%	5,80%	9,67%	TAK
	b	-480 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 945 148,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	5,88%	5,41%	9,67%	TAK
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35%	8,00%	7,35%	12,63%	TAK
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7,62%	8,00%	7,62%	12,63%	TAK

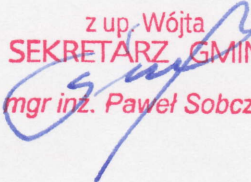
Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 .sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	4,87%	23,14%	17 511 188,00	20 997 379,00	-2 234 148,00	581 613,00	2 815 148,00	581 000,00
	b			650 633,00	1 321 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,58%	24,89%	16 860 555,00	19 676 316,00	-2 234 148,00	581 613,00	2 815 148,00	581 000,00
2012	a	7,36%	18,28%	17 082 000,00	17 399 000,00	981 000,00	1 298 000,00	0,00	981 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,60%	18,28%	17 082 000,00	17 399 000,00	981 000,00	1 298 000,00	0,00	981 000,00
2013	a	7,26%	12,12%	17 714 050,00	18 054 550,00	1 045 450,00	1 385 950,00	0,00	1 045 450,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,44%	12,12%	17 714 050,00	18 054 550,00	1 045 450,00	1 385 950,00	0,00	1 045 450,00
2014	a	5,80%	7,29%	18 156 900,00	19 250 000,00	850 000,00	1 943 100,00	0,00	850 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	5,41%	9,68%	18 156 900,00	19 250 000,00	850 000,00	1 943 100,00	0,00	550 000,00
2015	a	7,35%	0,00%	18 610 800,00	19 834 852,00	1 465 148,00	2 689 200,00	0,00	1 465 148,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,62%	1,41%	18 610 800,00	19 834 852,00	1 465 148,00	2 689 200,00	0,00	1 465 148,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

z up. Wójta  
SEKRETARZ GMINY  
mgr inż. Paweł Sobczak

Uzasadnienie:

Dokonywane są zmiany w załączniku nr 1 do WPF w wykonaniu uchwały Nr 2/122/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz w związku z dokonaną zmianą uchwały budżetowej na rok 2011.

z up. Wójta  
SEKRETARZ GMINY  
  
mgr inż. Paweł Sobczak