

**Zarządzenie Nr 67//2011  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 30.12.2011r**

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

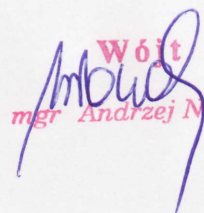
Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 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.

  
Wójt  
mgr Andrzej Nowak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 67/2011  
Wójta Gminy Żelazków z dnia 30.12.2011r.

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	19 614 057,37	18 823 627,37	790 430,00	0,00	18 722 014,37	8 927 879,00	477 500,00	233 000,00	0,00	287 096,00
	b	850 826,37	730 826,37	120 000,00	0,00	1 310 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	16 940 112,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	17 599 262,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	18 565 594,00	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	4a				5	6	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	wydatki bieżące na obsługę długu	7b
2011	a	892 043,00	0,00	0,00	0,00	892 043,00	681 000,00	581 000,00	100 000,00					
	b	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 352 043,00	0,00	0,00	0,00	1 352 043,00	681 000,00	581 000,00	100 000,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 439 888,00	0,00	0,00	0,00	1 439 888,00	1 122 888,00	981 000,00	141 888,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 034 988,00	0,00	0,00	0,00	2 034 988,00	941 888,00	850 000,00	91 888,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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					

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	211 043,00	3 026 191,00	0,00	2 815 148,00	0,00
	b	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	671 043,00	3 486 191,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
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	4,66%	14,11%	4,66%	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 341 598,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	14,11%	4,87%	3,10%	TAK
2012	a	3 360 598,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	7,83%	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	7,36%	8,86%	7,36%	7,06%	TAK
2013	a	2 315 148,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	2,33%	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	7,26%	3,36%	7,26%	7,26%	NIE
2014	a	1 465 148,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	4,77%	5,80%	9,67%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 465 148,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	5,81%	5,80%	9,67%	TAK
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35%	8,00%	7,35%	12,63%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35%	8,00%	7,35%	12,63%	TAK

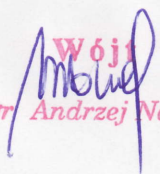
Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 .sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
2011	a	4,66%	22,14%	18 822 014,37	21 848 205,37	-2 234 148,00	1 613,00	2 815 148,00	581 000,00
	b			1 310 826,37	850 826,37	0,00	-580 000,00	0,00	0,00
	c	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
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	7,36%	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	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
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	0,00
	c	5,80%	7,29%	18 156 900,00	19 250 000,00	850 000,00	1 943 100,00	0,00	850 000,00
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	7,35%	0,00%	18 610 800,00	19 834 852,00	1 465 148,00	2 689 200,00	0,00	1 465 148,00

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

Wójt  
*mgr Andrzej Nowak*

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do WPF w związku z dokonaną zmianą uchwały budżetowej na rok 2011.

  
Wójt  
mgr Andrzej Nowak