

Zarządzenie nr 44/2011

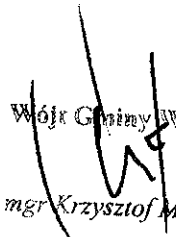
Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2011 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011 – 2017

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 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, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675)

§ 1. W uchwale nr III/11/10 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2017 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

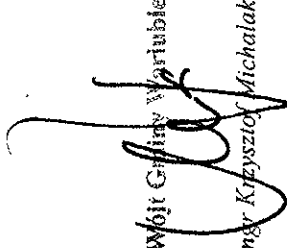
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Warlubie nr 44/2011 z 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	14 801 228,88	16 721 328,73	18 307 006,00	16 305 759,64	20 682 439,00	19 980 428,00	17 592 278,00	17 633 250,00	19 285 860,00	19 825 680,00	20 636 350,00
1a	dochody bieżące	14 520 708,56	15 427 933,83	15 632 027,00	15 962 716,66	16 050 939,00	16 387 270,00	16 855 050,00	17 633 250,00	18 285 680,00	18 925 680,00	19 569 150,00
1b	dochody majątkowe, w tym	279 516,30	1 293 395,10	2 674 979,00	343 040,88	4 631 500,00	3 593 158,00	637 228,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 067 200,00
1c	ze sprzedaży majątku	81 629,50	85 238,44	60 300,00	34 380,14	53 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 292 137,09	13 327 163,09	14 405 116,00	14 315 258,81	15 360 813,00	14 950 257,00	15 413 940,00	15 799 290,00	16 794 270,00	17 199 130,00	17 614 100,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 707 842,85	6 466 813,56	6 745 846,00	6 612 243,42	7 251 127,00	7 378 755,00	7 563 224,00	7 752 305,00	7 948 112,00	8 144 765,00	8 348 385,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 187 421,26	1 311 132,05	1 452 000,00	1 377 708,83	1 534 940,00	1 553 880,00	1 592 726,00	1 624 581,00	1 665 185,00	1 706 825,00	1 749 490,00
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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	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	151 364,09	268 139,38	149 022,00	124 056,41	55 102,00	158 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00	52 509,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 508 089,77	3 394 165,64	3 901 890,00	1 990 502,73	5 321 626,00	5 030 171,00	2 178 338,00	1 833 960,00	2 491 410,00	2 726 550,00	3 022 250,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 551 304,46	3 099 283,09	730 918,00	1 866 029,99	1 797 441,03	479 936,03	379 514,03	939 852,03	2 063 812,03	2 474 222,03	3 012 074,83
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	808 916,00	1 746 165,00	456 914,00	470 294,00	1 233 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 059 394,23	6 493 448,73	4 632 808,00	3 866 532,72	7 118 967,03	5 510 107,03	2 557 852,03	2 773 812,03	4 585 222,03	5 200 772,03	6 034 324,83
7	Splata i obsługa długu, z tego:	296 919,77	287 369,59	329 004,00	292 863,07	184 000,00	278 000,00	618 000,00	600 000,00	581 000,00	488 697,20	308 760,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	256 544,00	256 544,00	274 004,00	262 004,00	84 000,00	246 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	472 197,20	300 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 375,77	30 825,59	55 000,00	30 859,07	100 000,00	32 000,00	72 000,00	54 000,00	35 000,00	16 500,00	6 750,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 762 474,46	6 206 079,14	4 303 804,00	3 663 669,65	6 934 967,03	5 232 107,03	1 939 852,03	2 173 812,03	3 974 222,03	4 712 074,83	5 727 574,83
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 663 191,27	4 340 049,25	6 033 804,00	2 495 725,82	8 455 031,00	4 852 593,00	1 000 000,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 164 509,99	598 468,00	1 550 788,18	3 771 044,00	4 852 593,00	1 000 000,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	730 000,00	729 197,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 099 283,19	1 866 029,89	0,00	1 797 141,03	479 936,03	379 514,03	939 852,03	2 063 812,03	2 474 222,03	3 012 074,83	3 925 574,83
13	Kwota długu, w tym:	957 045,00	700 504,00	1 166 500,00	1 095 697,20	2 656 197,20	2 410 197,20	1 864 197,20	1 318 197,20	772 197,20	300 000,00	0,00

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,01%	1,72%	1,80%	1,80%	0,89%	1,39%	3,40%	3,01%	2,45%	3,01%	2,45%	3,01%	2,45%	1,49%	1,49%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,61%	7,54%	6,25%	8,57%	8,66%	8,57%	8,66%	8,57%	8,66%	8,74%	8,74%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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 sufp	2,01%	1,72%	1,80%	1,80%	0,89%	1,35%	3,40%	3,01%	2,45%	3,01%	2,45%	3,01%	2,45%	1,49%	1,49%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,47%	4,19%	6,32%	6,72%	12,84%	12,06%	7,46%	4,00%	1,51%	4,00%	1,51%	4,00%	1,51%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 332 612,86	13 357 988,68	14 460 116,00	14 546 115,88	15 460 613,00	14 982 257,00	15 853 290,00	16 829 270,00	17 216 630,00	16 829 270,00	17 216 630,00	16 829 270,00	17 216 630,00	17 620 850,00	17 620 850,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 995 704,13	17 698 037,93	19 493 920,00	16 841 841,70	23 915 644,00	19 834 850,00	15 963 290,00	18 329 270,00	18 915 630,00	18 329 270,00	18 915 630,00	18 329 270,00	18 915 630,00	19 422 850,00	19 422 850,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	804 522,73	-976 709,20	-1 186 914,00	-536 082,16	-3 233 205,00	145 578,00	1 106 338,00	956 410,00	1 010 050,00	956 410,00	1 010 050,00	956 410,00	1 010 050,00	1 213 590,00	1 213 590,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 651 304,46	3 099 263,09	1 460 618,00	2 666 227,19	3 787 141,03	479 636,03	379 514,03	939 852,03	2 474 222,03	2 063 612,03	2 474 222,03	2 063 612,03	2 474 222,03	3 012 074,83	3 012 074,83
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	256 544,00	256 544,00	274 004,00	282 004,00	84 000,00	246 000,00	546 000,00	546 000,00	472 197,20	546 000,00	472 197,20	546 000,00	472 197,20	300 000,00	300 000,00

Wójt Gminy Wartubie

mgr Krzysztof Michalak

**Uzasadnienie do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Warlubie na lata 2011 – 2017 Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie
nr 44/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie gminy w 2011 roku:

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 28/2011 z dnia 23 maja 2011 r.,

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VII/51/11 z dnia 16 czerwca 2011 r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rok 2011

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2011 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na 30 czerwca 2011 r.

Planowane dochody wynoszą 20.682.439 zł, w tym bieżące 16.050.939 zł i majątkowe 4.631.500 zł. Planowane wydatki w kwocie 23.915.644 zł, dzielą się na bieżące 15.460.613 zł i majątkowe 8.455.031 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi -3.233.205 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł, z wolnych środków 531.761,17 zł oraz planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł.

Wprowadzone zmiany w/w Uchwałą Rady Gminy Warlubie oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, zwiększyły plan dochodów bieżących o 153.329 zł a plan wydatków bieżących o 233.329 zł. Różnica 80.000 zł stanowi zwiększenie deficytu budżetowego, którego źródłem pokrycia są zaangażowane wolne środki.

Sytuacja finansowa Gminy w 2011 roku uległa zmianie, ponieważ Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nr 70/2011 z dnia 20.05.2011 r. gmina otrzymała umorzenie pożyczki nr PB06077/PA-sr z 20.10.2006 r. w kwocie 67.500 zł przeznaczonej na „zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego”.

Wobec powyższego rozchody w 2011 roku ulegają zmniejszeniu o 31.000 zł a w 2012 r. o 36.500 zł.

Zaplanowane spłaty rat kapitałowych po zmniejszeniu wynoszą 84.000 zł (z wolnych środków).

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2011 r. wynosi 0,89 %, a zadłużenia 12,84 %. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 479.936,03 zł, w tym: z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł i z wolnych środków 479.936,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2012.

Na koniec 2011 roku dług wynosi 2.656.197,20 zł.

Lata 2012-2017

Wprowadzone zmiany w budżecie 2011 r. nie mają istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2012-2017.

W 2012 r. zmniejszyły się planowane przychody o 49.000 zł (wolne środki) oraz rozchody o 36.500 zł (spłaty rat umorzonej pożyczki w 2011 r.).

W latach 2013 do 2017 zmniejszyły się planowane przychody po 12.500 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak