

**Zarządzenie Nr 48/2011**  
**Rady Gminy Włodowice**  
**z dnia 30.06.2011 r.**

**WÓJT GMINY WŁODOWICE**

**w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2022**

Na podstawie 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 późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

**Wójt Gminy Włodowice**

**zarządza:**

**§ 1**

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy uchwałą nr 48/VII/2011 z dnia 29.06.2011 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 25/2011 z dnia 31.03.2011 r., nr 31/2011 z dnia 26.04.2011 r., nr 34/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz nr 41/2011 z dnia 27.05.2011 r. wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

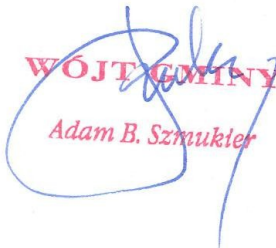
1. W 2011 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 473.241,57 zł z tego:
  - a. dochody bieżące 473.241,57 zł
2. W 2011 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 602.084,57 zł z tego:
  - a. wydatki bieżące 233.846,57 zł
  - b. wydatki majątkowe 368.238,00 zł
3. W 2011 roku zwiększa się przychody o kwotę 128.843 zł z tego:
  - a. środki wolne 128.843 zł

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włodowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT GMINY**  
*Adam B. Szrukler*

## wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2022

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>TABELA GŁÓWNA</b>														
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>12 473 544</b>	<b>16 267 694,57</b>	<b>14 079 565</b>	<b>14 383 155</b>	<b>14 638 833</b>	<b>13 300 362</b>	<b>13 566 369</b>	<b>13 837 696</b>	<b>14 114 460</b>	<b>14 396 738</b>	<b>14 684 673</b>	<b>14 978 367</b>	<b>16 277 834</b>
a	bieżące	11 122 114	12 195 145,57	12 175 135	12 783 892	13 039 570	13 300 362	13 566 369	13 837 696	14 114 460	14 396 738	14 684 673	14 978 367	16 277 834
b	majątkowe	1 351 430	4 072 549	1 904 430	1 599 263	1 599 263								
	w tym: sprzedaż majątku	329 128	430 000	260 000	100 000	100 000								
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>13 226 473</b>	<b>18 847 895,57</b>	<b>14 804 236</b>	<b>14 754 737</b>	<b>14 444 977</b>	<b>12 687 025</b>	<b>13 112 160</b>	<b>13 312 336</b>	<b>13 669 060</b>	<b>13 871 378</b>	<b>14 169 313</b>	<b>14 522 267</b>	<b>14 997 105</b>
a	bieżące	10 683 465	11 516 265,57	11 482 299	11 711 945	11 946 184	12 165 108	12 428 810	12 677 386	12 930 834	13 189 562	13 463 343	13 722 410	13 986 858
	obsługa długu	80 959	100 000	150 000	155 000	160 000	170 000	165 000	150 000	120 000	85 000	60 000	20 000	5 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 044 066	6 178 151	6 289 625	6 415 418	6 543 726	6 674 600	6 808 062	6 944 254	7 083 139	7 224 802	7 369 298	7 516 684	7 667 018
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 720 300	1 763 900	1 799 178	1 835 162	1 871 865	1 909 302	1 947 488	1 986 438	2 026 167	2 066 660	2 108 024	2 150 184	2 193 188
	<b>W</b>	<b>x</b>	<b>89 155</b>	<b>57 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>	<b>2 541 988</b>	<b>7 331 670</b>	<b>3 321 936</b>	<b>3 042 792</b>	<b>2 498 793</b>	<b>501 917</b>	<b>663 340</b>	<b>634 950</b>	<b>668 166</b>	<b>661 826</b>	<b>705 970</b>	<b>799 857</b>	<b>1 000 247</b>
	<b>W</b>	<b>x</b>	<b>1 089 379</b>	<b>3 321 936</b>	<b>3 042 792</b>	<b>2 498 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 118 191</b>	<b>2 978 301</b>	<b>1 228 581</b>	<b>970 316</b>	<b>426 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	0	1 479 899	1 228 581	970 316	426 728	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	1 479 899	1 228 581	970 316	426 728	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	1 118 191	1 498 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>366 262</b>	<b>398 100</b>	<b>503 911</b>	<b>598 734</b>	<b>620 584</b>	<b>613 337</b>	<b>454 219</b>	<b>525 360</b>	<b>525 360</b>	<b>525 360</b>	<b>525 360</b>	<b>456 100</b>	<b>280 829</b>
a	spłata długu	366 262	398 100	503 911	598 734	620 584	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	280 829
	pożyczki	162 262	128 100	253 911	328 734	350 584	412 190	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	280 829
	kredyty	204 000	270 000	250 000	270 000	270 000	201 147	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-751 929</b>	<b>-2 580 201</b>	<b>-724 670</b>	<b>-371 682</b>	<b>193 856</b>	<b>613 337</b>	<b>454 219</b>	<b>525 360</b>	<b>525 360</b>	<b>525 360</b>	<b>525 360</b>	<b>456 100</b>	<b>280 829</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>751 929</b>	<b>2 580 201</b>	<b>724 670</b>	<b>371 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pożyczki	0	1 479 899	724 670	371 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	751 929	1 100 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 856</b>	<b>613 337</b>	<b>454 219</b>	<b>525 360</b>	<b>525 360</b>	<b>525 360</b>	<b>525 360</b>	<b>456 100</b>	<b>280 829</b>
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	193 856	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	280 829
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>1 921 730</b>	<b>3 003 529</b>	<b>3 728 199</b>	<b>4 099 781</b>	<b>3 905 925</b>	<b>3 292 588</b>	<b>2 838 369</b>	<b>2 313 009</b>	<b>1 787 649</b>	<b>1 262 269</b>	<b>736 929</b>	<b>280 829</b>	<b>0</b>



lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,59%	3,06%	4,64%	5,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	15,41%	18,46%	26,48%	28,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0359	0,0306	0,0464	0,0524	0,0533	0,0589	0,0488	0,0457	0,0424	0,0399	0,0318	0,0187
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1108	0,0840	0,0657	0,0724	0,0769	0,0831	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0802	0,0376	0,0133	0,0191	0,0180	0,0343	0,0381	0,0415	0,0440	0,0521	0,0651
XII.	pożyczki	0	398 100	503 911	598 734	426 728	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	366 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ł	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	193 856	613 337	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	260 829
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>													
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0612	0,0682	0,0677	0,0815	0,0815	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 556 820	2 177 262	692 836	1 071 947	1 093 386	1 115 254	1 160 310	1 183 516	1 207 186	1 231 330	1 255 957	1 281 076
D.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE												
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
G.	Dług na koniec roku związany z UE.												
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) bez UE	3,59%	3,06%	4,64%	5,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) bez UE	15,41%	18,46%	26,48%	28,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0359	0,0306	0,0464	0,0524	0,0533	0,0589	0,0488	0,0457	0,0424	0,0399	0,0318	0,0187
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	0,0802	0,0376	0,0133	0,0191	0,0180	0,0343	0,0381	0,0415	0,0440	0,0521	0,0651
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x								

\* przewidywane wykonanie za 2010