

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2011 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr III/25/2010 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a


§ 1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | zmniejszenie | zwiększenie |
|-----|--------|--|---------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 84.800 | 84.800 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 84.800 | |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 84.800 | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 84.800 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 84.800 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 84.800 |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | | 84.800 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 84.800 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 84.800 |
| | | RAZEM | 84.800 | 84.800 |

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czaplak

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ożarówce na lata 2011-2023

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 16 471 888,86 | 16 690 127,55 | 24 676 747,18 | 22 369 735,00 | 36 338 377,00 | 39 010 998,00 | 31 318 781,00 | 22 436 166,00 | 19 440 695,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 |
| 1a | dochody bieżące | 14 937 595,29 | 14 786 560,63 | 14 508 998,18 | 15 139 839,00 | 15 714 170,00 | 16 565 998,00 | 17 468 781,00 | 18 425 833,00 | 19 440 695,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 | 20 517 156,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1 534 293,57 | 1 903 566,92 | 10 167 749,00 | 7 229 896,00 | 20 624 207,00 | 22 445 000,00 | 13 850 000,00 | 4 010 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 36 924,60 | 663 456,00 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 | 4 000 000,00 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 11 975 918,98 | 12 901 546,65 | 15 222 592,18 | 14 575 404,00 | 14 677 509,00 | 15 121 302,00 | 15 599 260,00 | 16 081 837,00 | 16 579 501,00 | 17 142 734,00 | 17 142 734,00 | 17 142 734,00 | 17 142 734,00 | 17 142 734,00 | 17 142 734,00 | 17 142 734,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 022 352,35 | 5 597 949,98 | 6 548 785,67 | 6 695 075,00 | 6 867 043,00 | 7 038 719,00 | 7 214 687,00 | 7 395 054,00 | 7 579 930,00 | 7 769 429,00 | 7 769 429,00 | 7 769 429,00 | 7 769 429,00 | 7 769 429,00 | 7 769 429,00 | 7 769 429,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 415 417,93 | 439 756,98 | 547 364,00 | 595 386,00 | 563 661,00 | 583 389,00 | 603 807,00 | 624 941,00 | 646 814,00 | 669 452,00 | 669 452,00 | 669 452,00 | 669 452,00 | 669 452,00 | 669 452,00 | 669 452,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 83 210,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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/169sufp | 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 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 568,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 4 495 969,88 | 3 788 580,90 | 9 454 155,00 | 7 794 331,00 | 21 660 868,00 | 23 889 696,00 | 15 719 521,00 | 6 354 329,00 | 2 861 194,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 3 068 038,79 | 2 876 662,52 | 1 095 825,00 | 940 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 3 068 038,79 | 2 876 662,52 | 1 095 825,00 | 940 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 564 008,67 | 6 665 243,42 | 10 549 980,00 | 8 734 408,00 | 21 660 868,00 | 23 889 696,00 | 15 719 521,00 | 6 354 329,00 | 2 861 194,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 | 3 374 422,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 077 583,61 | 447 408,57 | 1 306 164,00 | 1 616 578,00 | 1 670 720,00 | 1 814 280,00 | 1 811 780,00 | 1 564 126,00 | 1 348 678,00 | 1 350 000,00 | 1 349 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 450 000,00 | 901 499,25 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 009 880,49 | 357 780,00 | 1 206 164,00 | 1 496 578,00 | 1 420 720,00 | 1 554 280,00 | 1 561 780,00 | 1 314 126,00 | 1 098 678,00 | 1 150 000,00 | 1 149 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 250 000,00 | 701 499,25 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 67 703,12 | 89 628,57 | 100 000,00 | 120 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 6 486 425,06 | 6 217 834,85 | 9 243 816,00 | 7 117 830,00 | 19 990 148,00 | 22 075 416,00 | 13 907 741,00 | 4 790 203,00 | 1 512 516,00 | 2 024 422,00 | 2 025 422,00 | 2 074 422,00 | 2 074 422,00 | 2 074 422,00 | 1 924 422,00 | 2 472 922,75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 864 670,62 | 5 739 555,39 | 13 099 637,00 | 13 842 830,00 | 21 740 148,00 | 22 775 416,00 | 15 907 741,00 | 5 490 203,00 | 1 512 516,00 | 2 024 422,00 | 2 025 422,00 | 2 074 422,00 | 2 074 422,00 | 2 074 422,00 | 1 924 422,00 | 2 472 922,75 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 273 571,53 | 21 254 950,00 | 22 500 000,00 | 15 800 000,00 | 5 400 392,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 1 286 099,96 | 1 078 804,61 | 3 855 821,00 | 6 725 000,00 | 1 750 000,00 | 700 000,00 | 2 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 2 907 854,40 | 1 557 084,07 | 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 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 2 705 848,38 | 3 426 872,99 | 6 076 529,99 | 9 350 082,86 | 9 679 362,86 | 8 825 082,86 | 9 263 302,86 | 8 649 177,25 | 7 550 499,25 | 6 400 499,25 | 5 251 499,25 | 4 151 499,25 | 3 051 499,25 | 1 951 499,25 | 701 499,25 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 673 501,00 | 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 | 673 501,00 | 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 | 268 400,00 | 205 860,14 | 103 571,81 | 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 | 6,54% | 2,68% | 5,63% | 7,45% | 4,74% | 4,78% | 5,78% | 6,97% | 6,94% | 6,58% | 6,57% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 7,07% | 4,39% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,90% | 9,62% | 7,81% | 11,18% | 10,43% | 10,58% | 10,63% | 12,89% | 14,79% | 15,47% | 15,47% | 15,47% | 15,47% |
| 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 | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 6,54% | 2,68% | 2,90% | 7,45% | 4,74% | 4,78% | 5,78% | 6,97% | 6,94% | 6,58% | 6,57% | 6,34% | 6,34% | 6,34% | 7,07% | 4,39% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 16,43% | 20,53% | 21,90% | 41,80% | 26,64% | 22,62% | 29,58% | 38,55% | 38,84% | 31,20% | 25,60% | 20,23% | 14,87% | 9,51% | 3,42% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 12 043 622,10 | 12 991 175,22 | 15 322 592,18 | 14 695 404,00 | 14 927 509,00 | 15 381 302,00 | 15 849 260,00 | 16 331 837,00 | 16 829 501,00 | 17 342 734,00 | 17 342 734,00 | 17 342 734,00 | 17 342 734,00 | 17 342 734,00 | 17 342 734,00 | 17 342 734,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 16 908 292,72 | 18 730 730,61 | 28 422 229,18 | 28 538 234,00 | 36 667 657,00 | 38 156 718,00 | 31 757 001,00 | 21 822 040,00 | 18 342 017,00 | 19 367 156,00 | 19 368 156,00 | 19 417 156,00 | 19 417 156,00 | 19 417 156,00 | 19 267 156,00 | 19 815 656,75 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -436 403,86 | -2 040 603,06 | -3 745 482,00 | -6 168 499,00 | -329 280,00 | 854 280,00 | -438 220,00 | 614 126,00 | 1 098 678,00 | 1 150 000,00 | 1 149 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 250 000,00 | 701 499,25 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 4 354 138,75 | 3 955 467,13 | 4 951 646,00 | 7 665 077,00 | 1 750 000,00 | 700 000,00 | 2 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 009 880,49 | 357 780,00 | 1 206 164,00 | 1 496 578,00 | 1 420 720,00 | 1 554 280,00 | 1 561 780,00 | 1 314 126,00 | 1 098 678,00 | 1 150 000,00 | 1 149 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 250 000,00 | 701 499,25 |

WÓJT
mgr Int. Grzegorz Czapiński