

Zarządzenie Nr.WG.0050.108.2011
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2011 -2023

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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a

- § 1. Ustalić nową treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/24/2010 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dokonano korekty kwot dochodów, wydatków wynikającej z dokonanych zmian Zarządzeniami Nr.WG.0050.91.2011, Nr.WG.0050.101.2011 i Nr.WG.0050.106.2011.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czaplak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
do Zarządzenia
Nr WG.0050.108.2011
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		1a	1b	1c				2	2a		2b	z tytułu gwarancji i poręczeń,	
												2c	2d
Wykonanie 2008	16 471 888,86	14 937 595,29	1 534 293,57	36 924,60	11 975 918,98	5 022 352,35	415 417,93	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2009	16 690 127,55	14 786 560,63	1 903 566,92	663 456,00	12 901 546,65	5 597 949,98	439 756,98	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2010	24 676 747,18	14 508 998,18	10 167 749,00	1 600 000,00	15 222 592,18	6 548 785,67	547 364,00	83 210,00	0,00	0,00			
2011	21 409 859,63	15 326 585,85	6 083 273,78	2 000 000,00	14 857 397,63	6 650 352,66	545 040,00	100 000,00	0,00	463 591,00			
2012	33 092 062,00	15 714 170,00	17 377 892,00	3 000 000,00	14 577 509,00	6 867 043,00	563 661,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2013	38 717 223,00	16 565 998,00	22 151 225,00	4 000 000,00	15 121 302,00	7 038 719,00	583 389,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2014	29 939 276,00	17 468 781,00	12 470 495,00	1 100 000,00	15 599 260,00	7 214 687,00	603 807,00	0,00	0,00	0,00			
2015	18 525 833,00	18 425 833,00	100 000,00	0,00	16 081 837,00	7 395 054,00	624 941,00	0,00	0,00	0,00			
2016	19 440 695,00	19 440 695,00	0,00	0,00	16 579 501,00	7 579 930,00	646 814,00	0,00	0,00	0,00			
2017	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00			
2018	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00			
2019	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00			
2020	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 517 156,00	20 517 156,00	0,00	0,00	17 142 734,00	7 769 429,00	669 452,00	0,00	0,00	0,00			

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:	
			4	4a				5	6
Wykonanie 2008	4 495 969,88	3 068 038,79	3 068 038,79	0,00	0,00	7 564 008,67	1 077 583,61	1 009 880,49	67 703,12
Wykonanie 2009	3 788 580,90	2 876 662,52	2 876 662,52	0,00	0,00	6 665 243,42	447 408,57	357 780,00	89 628,57
Plan 3 kw. 2010	9 454 155,00	1 095 825,00	1 095 825,00	0,00	0,00	10 549 980,00	1 306 164,00	1 206 164,00	100 000,00
2011	6 552 462,00	1 152 077,00	1 152 077,00	0,00	0,00	7 704 539,00	1 616 578,00	1 496 578,00	120 000,00
2012	18 514 553,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	18 914 553,00	1 670 720,00	1 420 720,00	250 000,00
2013	23 595 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 595 921,00	1 814 280,00	1 554 280,00	260 000,00
2014	14 340 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 016,00	1 811 780,00	1 561 780,00	250 000,00
2015	2 443 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 996,00	1 564 126,00	1 314 126,00	250 000,00
2016	2 861 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 194,00	1 348 678,00	1 098 678,00	250 000,00
2017	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 350 000,00	1 150 000,00	200 000,00
2018	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 349 000,00	1 149 000,00	200 000,00
2019	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 300 000,00	1 100 000,00	200 000,00
2020	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 300 000,00	1 100 000,00	200 000,00
2021	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 300 000,00	1 100 000,00	200 000,00
2022	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 550 000,00	1 350 000,00	200 000,00
2023	3 374 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 422,00	1 171 500,00	971 500,00	200 000,00

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	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	6 486 425,06	4 864 670,62	0,00	1 286 099,96	2 907 854,40	
Wykonanie 2009	0,00	6 217 834,85	5 739 555,39	0,00	1 078 804,61	1 557 084,07	
Plan 3 kw. 2010	0,00	9 243 816,00	13 099 637,00	0,00	3 855 821,00	0,00	
2011	0,00	6 087 961,00	10 632 961,00	9 215 470,74	4 545 000,00	0,00	
2012	0,00	17 243 833,00	20 743 833,00	20 728 766,79	3 500 000,00	0,00	
2013	0,00	21 781 641,00	24 181 641,00	23 154 382,00	2 400 000,00	0,00	
2014	0,00	12 528 236,00	14 328 236,00	14 177 052,00	1 800 000,00	0,00	
2015	0,00	879 870,00	879 870,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 512 516,00	1 512 516,00	800 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 024 422,00	2 024 422,00	800 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2 025 422,00	2 025 422,00	800 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 074 422,00	2 074 422,00	800 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 074 422,00	2 074 422,00	800 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2 074 422,00	2 074 422,00	800 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	1 824 422,00	1 824 422,00	800 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	2 202 922,00	2 202 922,00	800 000,00	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 wskaznik 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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	2 705 848,38	0,00	0,00	268 400,00	6,54%	0,00%	8,17%	17,79%	TAK	
Wykonanie 2009	3 426 872,99	0,00	0,00	205 860,14	2,68%	0,00%	3,91%	14,73%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	6 076 529,99	6 73 501,00	6 73 501,00	103 571,81	5,63%	0,00%	6,05%	3,19%	TAK	
2011	7 170 083,61	0,00	0,00	0,00	8,02%	11,90%	8,02%	10,97%	TAK	
2012	9 249 363,61	0,00	0,00	0,00	5,35%	9,63%	5,35%	11,74%	TAK	
2013	10 095 083,61	0,00	0,00	0,00	4,82%	8,63%	4,82%	13,39%	TAK	
2014	10 333 303,61	0,00	0,00	0,00	6,05%	12,03%	6,05%	9,08%	TAK	
2015	9 019 178,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	11,40%	8,44%	11,84%	TAK	
2016	7 920 500,00	0,00	0,00	0,00	6,94%	11,44%	6,94%	13,43%	TAK	
2017	6 770 500,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	11,45%	6,58%	15,47%	TAK	
2018	5 621 500,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	13,58%	6,57%	15,47%	TAK	
2019	4 521 500,00	0,00	0,00	0,00	6,34%	14,79%	6,34%	15,47%	TAK	
2020	3 421 500,00	0,00	0,00	0,00	6,34%	15,47%	6,34%	15,47%	TAK	
2021	2 321 500,00	0,00	0,00	0,00	6,34%	15,47%	6,34%	15,47%	TAK	
2022	971 500,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	15,47%	7,55%	15,47%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	15,47%	5,71%	15,47%	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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	20			21a	22		
Wykonanie 2008	6,54%	16,43%	12 043 622,10	16 908 292,72	-436 403,86	2 893 973,19	4 354 138,75	1 009 880,49		
Wykonanie 2009	2,68%	20,53%	12 991 175,22	18 730 730,61	-2 040 603,06	1 795 385,41	3 955 467,13	357 780,00		
Plan 3 kw. 2010	2,90%	21,90%	15 322 592,18	28 422 229,18	-3 745 482,00	-813 594,00	4 951 646,00	1 206 164,00		
2011	8,02%	33,49%	14 977 397,63	25 610 358,63	-4 200 499,00	349 188,22	5 697 077,00	1 496 578,00		
2012	5,35%	27,95%	14 827 509,00	35 571 342,00	-2 479 280,00	886 661,00	3 900 000,00	1 420 720,00		
2013	4,82%	26,07%	15 381 302,00	39 562 943,00	-845 720,00	1 184 696,00	2 400 000,00	1 554 280,00		
2014	6,05%	34,51%	15 849 260,00	30 177 496,00	-238 220,00	1 619 521,00	1 800 000,00	1 561 780,00		
2015	8,44%	48,68%	16 331 837,00	17 211 707,00	1 314 126,00	2 093 996,00	0,00	1 314 126,00		
2016	6,94%	40,74%	16 829 501,00	18 342 017,00	1 098 678,00	2 611 194,00	0,00	1 098 678,00		
2017	6,58%	33,00%	17 342 734,00	19 367 156,00	1 150 000,00	3 174 422,00	0,00	1 150 000,00		
2018	6,57%	27,40%	17 342 734,00	19 368 156,00	1 149 000,00	3 174 422,00	0,00	1 149 000,00		
2019	6,34%	22,04%	17 342 734,00	19 417 156,00	1 100 000,00	3 174 422,00	0,00	1 100 000,00		
2020	6,34%	16,68%	17 342 734,00	19 417 156,00	1 100 000,00	3 174 422,00	0,00	1 100 000,00		
2021	6,34%	11,31%	17 342 734,00	19 417 156,00	1 100 000,00	3 174 422,00	0,00	1 100 000,00		
2022	7,55%	4,74%	17 342 734,00	19 167 156,00	1 350 000,00	3 174 422,00	0,00	1 350 000,00		
2023	5,71%	0,00%	17 342 734,00	19 545 656,00	971 500,00	3 174 422,00	0,00	971 500,00		

W O J T
mgr inż. Grzegorz Czapla