

**Zarządzenie Nr 60/2011
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 17 listopada 2011r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa
Karczma**

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

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Andrzej Pollak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2011 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma - po zmianach

Rok	z tego:			w tym:					Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
				ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	18 120 136,59	17 444 277,86	675 858,73	115 754,55	15 290 039,46	6 768 563,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	19 920 584,01	18 428 703,94	1 491 880,07	240 851,98	15 854 618,68	7 453 600,18	0,00	0,00	112 335,52
Plan 3 kw. 2010	22 516 312,13	19 646 312,13	2 870 000,00	107 000,00	18 146 012,13	8 505 040,00	0,00	0,00	58 294,13
Przewidywane wykonanie 2010	22 828 417,74	20 132 161,08	2 696 256,66	39 757,00	17 368 045,06	8 018 556,17	0,00	0,00	58 274,62
2011	22 057 656,00	20 590 336,00	1 467 320,00	200 000,00	20 161 813,00	9 108 865,00	0,00	0,00	112 560,00
2012	22 589 835,87	20 588 178,87	2 001 657,00	950 000,00	18 913 750,00	9 026 797,00	0,00	0,00	32 550,00
2013	23 445 499,00	21 470 465,00	1 975 034,00	700 000,00	19 417 564,00	9 266 758,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 323 507,00	21 906 335,00	1 417 172,00	200 000,00	19 926 464,00	9 383 834,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 060 164,00	21 879 164,00	181 000,00	0,00	20 221 964,00	9 541 034,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 660 264,00	22 509 264,00	151 000,00	0,00	20 641 264,00	9 715 806,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

 Grażyna Żywicka

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 830 097,13	1 240 479,20	1 240 479,20	0,00	4 070 576,33	926 119,34	797 000,00	129 119,34
Wykonanie 2009	4 065 965,33	382 687,87	0,00	0,00	4 448 653,20	700 586,39	614 000,00	86 586,39
Plan 3 kw. 2010	4 370 300,00	1 302 931,82	779 000,00	0,00	5 673 231,82	1 090 300,00	944 000,00	146 300,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 460 372,68	1 302 931,82	1 300 000,00	0,00	6 763 304,50	1 075 550,44	944 000,00	131 550,44
2011	1 895 843,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 195 843,00	2 098 523,00	1 825 935,00	272 588,00
2012	3 676 085,87	417 000,00	0,00	0,00	4 093 085,87	2 183 317,00	1 931 917,00	251 400,00
2013	4 027 935,00	0,00	0,00	0,00	4 027 935,00	2 104 035,00	1 916 735,00	187 300,00
2014	3 397 043,00	0,00	0,00	0,00	3 397 043,00	2 058 043,00	1 899 443,00	158 600,00
2015	1 838 200,00	0,00	0,00	0,00	1 838 200,00	1 267 200,00	1 169 000,00	98 200,00
2016	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	558 000,00	500 000,00	58 000,00

Skarbnik Gminy


Gratyna Żywicka

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)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	3 144 456,99	3 161 769,12	2 723 819,00	400 000,00	382 687,87	
Wykonanie 2009	0,00	3 748 066,81	4 445 134,99	4 308 118,73	2 000 000,00	1 302 931,82	
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 582 931,82	5 524 000,00	5 136 300,00	1 465 000,00	523 931,82	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 687 754,06	4 540 087,20	4 133 967,83	168 468,87	1 316 135,73	
2011	0,00	1 097 320,00	4 275 498,00	3 749 098,00	3 178 178,00	0,00	
2012	0,00	1 909 768,87	2 413 740,00	2 054 740,00	503 971,13	0,00	
2013	0,00	1 923 900,00	2 532 900,00	2 161 900,00	609 000,00	0,00	
2014	0,00	1 339 000,00	2 131 000,00	1 620 000,00	792 000,00	0,00	
2015	0,00	571 000,00	571 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	260 000,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy

 Grażyna Żywicka

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań 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
Wykonanie 2008	4 483 000,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	0,00%	5,11%	11,81%	TAK
Wykonanie 2009	5 179 000,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	0,00%	3,52%	13,70%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	0,00%	4,84%	6,49%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 163 468,87	168 468,87	0,00	0,00	4,71%	0,00%	4,71%	11,71%	TAK
2011	5 515 711,87	671 123,87	1 005 523,00	0,00	9,51%	10,67%	9,51%	1,61%	TAK
2012	4 084 178,00	367 178,00	807 917,00	0,00	9,67%	7,27%	9,67%	10,50%	NIE
2013	2 776 443,00	83 443,00	892 735,00	0,00	8,97%	6,20%	8,97%	10,94%	NIE
2014	1 669 000,00	0,00	875 443,00	0,00	8,82%	7,68%	8,82%	8,67%	NIE
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	10,04%	5,74%	7,07%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%	8,89%	2,46%	7,99%	TAK

Skarbnik Gminy

 Grażyna Żywicka

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
Wykonanie 2008	5,11%	24,74%	15 419 158,80	18 580 927,92	-460 791,33	2 025 119,06	1 640 479,20	797 000,00
Wykonanie 2009	3,52%	26,00%	15 941 205,07	20 386 340,06	-465 756,05	2 487 498,87	2 382 687,87	614 000,00
Plan 3 kw. 2010	4,84%	18,53%	18 292 312,13	23 816 312,13	-1 300 000,00	1 354 000,00	2 767 931,82	944 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,71%	17,50%	17 499 595,50	22 039 682,70	788 735,04	2 632 565,58	1 471 400,69	944 000,00
2011	4,96%	21,96%	20 434 401,00	24 709 899,00	-2 652 243,00	155 935,00	4 478 178,00	1 825 935,00
2012	6,09%	16,45%	19 165 150,00	21 578 890,00	1 010 945,87	1 423 028,87	920 971,13	1 931 917,00
2013	5,17%	11,49%	19 604 864,00	22 137 764,00	1 307 735,00	1 865 601,00	609 000,00	1 916 735,00
2014	5,07%	7,16%	20 085 064,00	22 216 064,00	1 107 443,00	1 821 271,00	792 000,00	1 899 443,00
2015	5,74%	2,27%	20 320 164,00	20 891 164,00	1 169 000,00	1 559 000,00	0,00	1 169 000,00
2016	2,46%	0,00%	20 699 264,00	22 160 264,00	500 000,00	1 810 000,00	0,00	500 000,00

Skarbnik Gminy

Grażyna Żywicka

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 60/2011
Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 17 listopada 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowa Karczma .**

Zarządzeniem Nr 60/2011 z dnia 17 listopada 2011r. w załączniku nr 1 - w Wieloletniej Prognozie Finansowej , poprawiono kwotę długu dotyczącą roku 2011 z kwoty 5.512.123,87zł na kwotę 5.515.711,87 zł , która uwzględnia zmiany w przychodach i rozchodach dokonane Uchwałą Nr XII/75/2011 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 04 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Karczma na rok 2011.

Ponadto do WPF wpisano dochody i wydatki po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 59/2011 Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011.

W wykazie przedsięwzięć nie dokonano żadnych zmian.

Skarbnik Gminy



Grażyna Żywicka