

ZARZĄDZENIE NR 33 /11

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 17 lutego 2011 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2011-2019.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2011 – 2019, poprzez dostosowanie kwot:

- wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatków majątkowych

dotyczących roku 2011 do ich wysokości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2011.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany Prognozy kwoty długu Gminy Raszyn na lata 2011-2019, poprzez dostosowanie wysokości wydatków bieżących w roku 2011 do uchwały budżetowej na 2011 rok. Prognoza długu Gminy Raszyn na lata 2011-2019 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RASZYŃ NA LATA 2011 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	L A T A :												
		2007	2008	2009	Plan na 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochoły ogółem, z tego:	60 424 321	65 864 116	70 218 696	78 506 726	96 790 063	94 073 385	80 226 487	82 988 236	81 110 994	84 354 244	87 573 338	91 163 845	94 901 563
a)	dochoły bieżące	59 988 030	64 202 524	63 257 184	66 345 597	68 688 248	71 504 466	74 436 487	77 628 236	80 810 994	84 124 244	87 573 338	91 163 845	94 901 563
b)	dochoły majątkowe, w tym:	436 291	1 661 592	6 961 512	12 161 129	28 101 815	22 588 919	5 790 000	5 360 000	300 000	230 000	0	0	0
-	ze sprzedaży majątku	22 726	187 457	4 917 871	7 805 000	5 446 000	4 371 000	3 640 000	2 880 000	220 000	230 000	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych) w tym:	39 415 722	42 600 137	48 285 320	58 761 713	61 592 779	61 715 583	62 112 139	62 854 381	64 110 994	65 393 698	66 701 572	68 035 603	69 396 315
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 885 685	20 820 538	23 077 160	25 887 723	28 453 890	29 022 968	29 603 427	30 195 496	30 799 406	31 415 394	32 043 702	32 684 576	33 338 267
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 284 751	5 896 356	6 437 580	7 246 000	7 452 888	7 601 946	7 753 985	7 909 064	8 067 246	8 228 591	8 393 162	8 561 026	8 732 246
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	X	2 404 869	2 296 004	209 038	160 219	161 423	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	21 008 599	23 263 979	21 933 376	19 745 013	35 197 284	32 357 802	18 114 348	20 133 855	17 000 000	18 960 546	20 871 766	23 128 242	25 505 248
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:		1 865 800	3 819 636	7 557 006	10 808 284								
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego		1 865 800		563 503	0								
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu													
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	21 008 599	25 129 779	25 753 012	27 302 019	46 005 568	32 357 802	18 114 348	20 133 855	17 000 000	18 960 546	20 871 766	23 128 242	25 505 248
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 780 390	2 584 883	3 663 163	7 983 503	14 726 500	8 183 900	6 214 348	5 633 855	5 000 000	6 600 000	6 400 000	6 280 000	5 900 000
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 566 379	2 365 435	2 961 003	6 993 503	13 536 500	6 626 500	4 786 000	4 200 000	3 700 000	5 400 000	5 400 000	5 500 000	5 500 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	214 011	219 448	702 160	990 000	1 190 000	1 557 400	1 428 348	1 433 855	1 300 000	1 200 000	1 000 000	780 000	400 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	6 832				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 221 377	22 544 896	22 089 849	19 318 516	31 279 068	24 173 902	11 900 000	14 500 000	12 000 000	12 360 546	14 471 766	16 848 242	19 605 248
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 910 395	30 740 763	27 013 846	28 518 516	41 279 068	29 060 902	16 300 000	22 000 000	12 000 000	12 360 546	14 471 766	16 848 242	19 605 248
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	X	X	X	X	22 322 339	29 060 902	16 300 000	22 000 000	12 000 000	7 063 000	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 600 000	12 015 503	12 481 003	9 200 000	10 000 000	4 887 000	4 400 000	7 500 000	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	4 910 982	3 819 636	7 557 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA DŁUGU GMINY RASZYN NA LATA 2011 - 2019

LP	Wyszczególnienie	LATA:												
		2007	2008	2009	plan na 31.12.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kwota długu, w tym:	6 633 652	16 135 503	25 655 503	27 862 000	24 325 500	22 586 000	22 200 000	25 500 000	21 800 000	16 400 000	11 000 000	5 500 000	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	9 302 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5 566 379	2 365 435	2 961 003	6 993 503	13 536 500	6 626 500	4 786 000	4 200 000	3 700 000	5 400 000	5 400 000	5 500 000	5 500 000
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				0,3127	0,2614	0,1913	0,1449	0,1441	0,1702	0,1897	0,1995	0,2100	0,2275
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X	X	X	0,1017	0,1521	0,0870	0,0775	0,0679	0,0616	0,0782	0,0731	0,0689	0,0622
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,57	3,92	5,22	10,17	15,21	8,70	7,75	6,79	6,16	7,82	7,31	6,89	6,22
7.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	9,57	3,92	5,22	10,17	5,60	8,70	7,75	6,79	6,16	7,82	7,31	6,89	6,22
8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art. 170 sufp	10,98	24,50	36,54	35,49	25,13	24,01	27,67	30,73	26,88	19,44	12,56	6,03	0,00
9.	Wydatki bieżące razem	39 629 733	42 819 585	48 987 480	59 751 713	62 782 779	63 272 983	63 540 487	64 288 236	65 410 994	66 593 698	67 701 572	68 815 603	69 796 315
10.	Wydatki ogółem	54 540 128	73 560 348	76 001 326	88 270 229	104 061 847	92 333 885	79 840 487	86 288 236	77 410 994	78 954 244	82 173 338	85 663 845	89 401 563
11.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	5 884 193	-7 696 232	-5 782 630	-9 763 503	-7 271 784	1 739 500	386 000	-3 300 000	3 700 000	5 400 000	5 400 000	5 500 000	5 500 000
12.	Przychody budżetu	4 600 000	13 881 303	16 300 639	16 757 006	20 808 284	4 887 000	4 400 000	7 500 000	0	0	0	0	0
13.	Rozchody budżetu	5 573 211	2 365 435	2 961 003	6 993 503	13 536 500	6 626 500	4 786 000	4 200 000	3 700 000	5 400 000	5 400 000	5 500 000	5 500 000
14.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	151,37	154,29	136,93	123,68	126,62	113,01	117,15	120,75	123,54	126,32	129,35	132,48	135,97

DANE UZUPELNIAJĄCE

1	WYNIK KONTROLNY BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI - ROZCHODY + PRZYCHODY = 0)	4 910 982	3 819 636	7 557 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DOCHODY OPERACYJNE	59 988 030	64 202 524	63 257 184	66 345 597	68 688 248	71 504 466	74 436 487	77 628 236	80 610 994	84 124 244	87 573 338	91 163 845	94 901 563
3	WYDATKI OPERACYJNE	33 849 343	40 234 702	45 324 317	51 768 210	48 056 279	55 089 083	57 326 139	58 654 381	60 410 994	59 993 698	61 301 572	62 535 603	63 896 315
4	NADWYŻKA OPERACYJNA	26 138 687	23 967 822	17 932 867	14 577 387	20 631 969	16 415 383	17 110 348	18 973 855	20 400 000	24 130 546	26 271 766	28 628 242	31 005 248
5	MARŻA OPERACYJNA	43,57%	37,33%	28,35%	21,97%	30,04%	22,96%	22,99%	24,44%	25,24%	28,68%	30,00%	31,40%	32,67%