

Zarządzenie Nr 21/11
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 30 grudnia 2011 r.

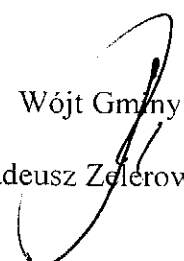
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 23/V/11 Rady Gminy Rutki z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014 z późn. zm. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Objasnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014 zawarto w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tadeusz Zelerowicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/11 Wójta Gminy Rutki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2011-2014

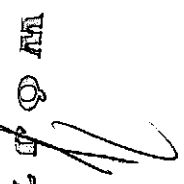
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kutki na lata 2011-2014											
Rok	Dochody ogółem,	z tego			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	14 405 617,16	14 147 538,71	258 078,45	49 316,00	10 721 706,17	4 678 964,24	56 547,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	16 818 207,90	14 838 754,68	1 979 453,22	668 413,00	13 403 551,42	5 433 952,09	62 924,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	14 783 917,00	13 134 647,00	1 649 270,00	1 286 051,00	14 475 599,00	5 744 304,00	70 500,00	0,00	0,00	3 355,00	
2011	14 790 579,00	14 048 514,00	742 065,00	725 578,00	13 941 886,00	6 117 456,00	75 000,00	0,00	0,00	166 226,00	
2012	15 638 672,00	14 438 672,00	1 200 000,00	800 000,00	14 438 672,00	6 358 654,00	79 725,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 279 857,00	15 279 857,00	1 000 000,00	600 000,00	15 279 857,00	6 771 966,00	84 907,00	0,00	0,00	0,00	
2014	16 605 454,00	16 105 454,00	500 000,00	200 000,00	16 105 454,00	7 157 968,00	89 746,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Roznica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				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	3 683 910,99	928 468,39	694 150,42	0,00	4 612 379,38	139 362,20	128 000,00	11 362,20	
Wykonanie 2009	3 414 666,48	106 317,97	0,00	0,00	3 520 974,45	134 382,46	128 000,00	6 382,46	
Plan 3 kw. 2010	308 318,00	1 566 207,00	1 438 207,00	0,00	1 874 526,00	129 263,00	128 000,00	1 263,00	
2011	848 694,00	31 685,00	31 685,00	0,00	880 379,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	4 473 017,18	4 366 699,21	0,00	0,00	106 317,97
Wykonanie 2009	0,00	3 386 591,99	1 820 384,79	0,00	0,00	1 566 207,20
Plan 3 kw 2010	0,00	1 745 262,00	1 745 262,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	880 379,00	880 379,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	22 134,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26 388,11	0,00	0,00
2014	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty 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	współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	0,00%	0,97%	24,04%	TAK
Wykonanie 2009	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	0,00%	0,80%	12,47%	TAK
Plan 3 kw. 2010	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	0,00%	0,87%	-0,31%	TAK
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,07%	0,00%	5,63%	TAK
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,93%	0,00%	5,12%	TAK
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,48%	0,00%	3,69%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,81%	0,00%	1,20%	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	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	0,97%	2,67%	10 733 068,37	15 099 767,58	-694 150,42	3 414 470,34	928 468,39	128 000,00
Wykonanie 2009	0,80%	1,52%	13 409 933,88	15 230 318,67	1 587 889,23	1 428 820,80	106 317,97	128 000,00
Plan 3 kw. 2010	0,87%	0,87%	14 476 862,00	16 222 124,00	-1 438 207,00	-1 342 215,00	1 566 207,00	128 000,00
2011	0,00%	0,00%	13 941 885,00	14 822 264,00	-31 685,00	106 629,00	31 685,00	0,00
2012	0,00%	0,00%	14 438 672,00	15 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00%	0,00%	15 279 857,00	16 279 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00%	0,00%	16 105 454,00	16 605 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WY B D T
 Rafał Ziętlowicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Rutki
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014

W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rutki Nr 23/V/11 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014 zmienionej Uchwałą Nr 51/XI/11 Rady Gminy Rutki z dnia 28 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014 dokonuje się zmian polegających na:

-zwiększeniu ogólnej sumy dochodów w roku 2011 o kwotę 131.039 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 14.790.579 zł. (zwiększeniu ulegają dochody bieżące o kwotę 358.499 zł., planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 227.460 zł w tym ze sprzedaży majątku 227.478 zł.),

-zwiększeniu ogólnej sumy wydatków w roku 2011 o kwotę 131.039 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 14.822.264 zł (zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę 220.193 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 88.774 zł, planowane wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 89.154 zł.).

Wynik budżetu i przychody budżetu bez zmian.

Wójt Gminy

Tadeusz Zelerowicz

