

Zarządzenie Nr 238/11
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2011-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 232 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2011 - 2023 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2023 stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.”

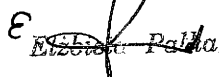
3) w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2011-2023” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia

4) w załączniku Nr 4 „Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2023” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Ewelina Palta.

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 238/11
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2011-2023

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2011-2023 w związku z dostosowaniem wartości do uchwały budżetowej na 2011 r.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w 2011 roku. Zmiany w wierszach zaznaczono pogrubioną czcionką.

W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w latach 2011-2014. Zmiany w wierszach zaznaczono pogrubioną czcionką.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyni na lata 2011-2023

Lp.	Wyszczególnienie	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	Dochoły ogółem, z tego:	78 261 962,00	75 850 893,00	74 487 705,00	74 186 265,00	74 882 382,00	75 464 826,00	76 313 076,00	77 205 660,00	76 122 038,00	79 059 536,00	80 013 747,00	80 987 508,00	81 980 722,00
1a	dochoły bieżące	71 871 141,00	72 769 252,00	73 370 615,00	73 060 715,00	74 106 322,00	74 989 296,00	75 833 826,00	76 746 601,00	77 657 579,00	78 595 207,00	79 551 088,00	80 523 659,00	81 517 073,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	6 680 821,00	3 081 641,00	1 127 090,00	1 125 550,00	776 060,00	475 230,00	479 250,00	459 269,00	464 459,00	464 329,00	462 659,00	463 849,00	463 649,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 124 797,00	1 112 900,00	1 113 540,00	1 112 150,00	762 860,00	461 850,00	465 920,00	456 080,00	461 250,00	461 120,00	459 450,00	460 640,00	460 440,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów / pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym	63 902 470,00	62 347 266,00	62 722 092,00	60 788 926,00	61 019 904,00	60 704 214,00	60 611 316,00	61 046 175,00	61 122 261,00	62 235 727,00	62 308 051,00	62 475 324,00	62 509 664,00
2a	na wyrażenia i składki od nich naliczane	28 428 225,00	28 518 192,00	23 641 161,00	28 560 599,00	28 464 292,00	28 448 981,00	28 581 164,00	28 652 499,00	28 851 590,00	29 449 629,00	29 537 605,00	29 510 082,00	29 506 291,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 669 470,00	5 552 652,00	5 673 310,00	5 709 306,00	5 655 758,00	5 681 590,00	5 684 425,00	5 679 555,00	5 687 926,00	5 688 129,00	5 694 462,00	5 696 197,00	5 697 723,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	626 006,00	620 794,00	595 651,00	341 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	152 766,00	152 766,00	152 766,00	113 823,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 630 017,00	1 334 386,00	1 045 651,00	341 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	152 766,00	152 766,00	152 766,00	113 823,00
3	Różnica (1-2)	14 349 492,00	13 503 627,00	11 775 613,00	13 387 339,00	13 862 478,00	14 760 312,00	15 701 760,00	16 159 715,00	16 999 777,00	16 823 809,00	17 705 696,00	18 512 164,00	19 471 056,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 852 069,00	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	1 852 069,00	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 zacięgnięciem 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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 201 561,00	13 503 627,00	11 775 613,00	13 387 339,00	13 862 478,00	14 760 312,00	15 701 760,00	16 159 715,00	16 999 777,00	16 823 809,00	17 705 696,00	18 512 164,00	19 471 056,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 148 387,00	6 083 420,00	6 564 536,00	6 642 334,00	6 568 013,00	7 313 386,00	6 762 705,00	6 408 621,00	7 114 043,00	7 582 636,00	4 396 786,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 064 387,00	4 183 420,00	4 204 000,00	4 261 000,00	4 350 000,00	5 350 000,00	5 150 000,00	5 050 000,00	6 050 000,00	6 864 416,00	3 996 276,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 085 000,00	1 910 000,00	2 160 536,00	2 381 334,00	2 238 013,00	1 963 386,00	1 632 705,00	1 356 621,00	1 064 043,00	718 220,00	400 462,00	-0,00	0,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 052 174,00	7 410 207,00	5 411 077,00	6 755 005,00	7 274 465,00	7 446 926,00	8 919 055,00	9 751 094,00	9 885 734,00	9 241 173,00	13 308 956,00	18 512 164,00	19 471 056,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 965 320,00	19 152 440,00	13 411 077,00	11 755 005,00	7 274 465,00	7 446 926,00	6 918 055,00	9 751 094,00	9 885 734,00	9 241 173,00	13 308 956,00	18 512 184,00	19 471 086,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 515 387,00	10 848 314,00	9 070 000,00	2 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 913 146,00	11 742 233,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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:	24 716 879,00	32 275 692,00	36 071 692,00	36 810 692,00	32 460 692,00	27 110 692,00	21 960 692,00	16 910 692,00	10 860 692,00	3 996 276,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	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	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	8,66%	8,85%	9,34%	9,41%	8,92%	9,81%	9,01%	8,42%	9,22%	9,76%	5,69%	0,19%	0,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,59%	11,36%	10,27%	12,24%	13,47%	14,41%	15,76%	16,95%	18,18%	19,33%	19,98%	20,80%	21,52%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	8,66%	8,85%	9,34%	9,41%	8,92%	9,81%	9,01%	8,42%	9,22%	9,76%	5,69%	0,19%	0,14%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,13%	12,69%	12,88%	14,83%	15,51%	16,94%	18,42%	19,17%	20,39%	20,37%	21,52%	22,85%	23,75%
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	8,66%	8,65%	9,34%	9,41%	8,92%	9,81%	9,01%	8,42%	9,22%	9,76%	5,69%	0,19%	0,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a)1] - max 60% z art. 170 sufp	31,59%	42,55%	48,42%	49,62%	43,35%	35,93%	28,78%	21,90%	13,90%	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	64 987 470,00	64 257 266,00	64 882 628,00	63 170 260,00	63 257 917,00	62 667 600,00	62 244 021,00	62 404 796,00	62 166 304,00	62 953 947,00	62 708 513,00	62 475 324,00	62 509 664,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	85 952 780,00	85 409 706,00	78 293 705,00	74 925 265,00	70 532 362,00	70 114 526,00	71 163 076,00	72 155 890,00	72 072 038,00	72 195 120,00	76 017 471,00	80 987 508,00	81 980 722,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 700 628,00	-7 558 813,00	-3 796 000,00	-739 000,00	4 350 000,00	5 350 000,00	5 150 000,00	5 050 000,00	6 050 000,00	6 864 416,00	3 996 276,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 765 215,00	11 742 233,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 064 387,00	4 183 420,00	4 204 000,00	4 281 000,00	4 350 000,00	5 350 000,00	5 150 000,00	5 050 000,00	6 050 000,00	6 864 416,00	3 996 276,00	0,00	0,00

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2023

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
dochód, bieżący (D)	60 448 178,58	66 906 076,63	65 570 795,81	67 631 463,00	71 571 141	72 769 252	73 370 615	73 060 715	74 106 322	74 989 296	75 833 826	76 746 601	77 657 579	78 595 207	79 551 088	80 523 659	81 517 073	
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	767 646,38	504 616,63	256 983,82	618 710,00	2 124 797	1 112 900	1 113 540	1 112 150	762 860	461 850	465 920	456 080	461 250	461 120	459 450	460 640	460 440	
dochody ogółem (D)	63 718 299,32	72 208 287,67	66 163 291,58	71 045 146,00	78 251 962	75 850 893	74 497 705	74 186 265	74 882 382	75 464 526	76 313 076	77 205 890	78 122 038	79 059 536	80 013 747	80 987 508	81 980 722	
wydatki bieżące (Wb)	45 649 618,56	49 930 051,52	54 493 245,48	60 907 934,00	63 902 470	62 347 266	62 722 092	60 788 266	61 019 904	60 704 214	60 611 316	61 046 175	61 122 261	62 235 727	62 308 051	62 475 324	62 509 664	
bezzwrotności zadłużenia (O)	200 041,93	255 773,96	753 404,05	1 530 000,00	1 085 000	1 910 000	2 160 000	2 381 334	2 238 013	1 963 386	1 632 705	1 358 621	1 064 043	718 220	400 462	0	0	
spłata rat kapitałowych (R)	2 537 792,23	2 222 728,59	2 812 408,00	4 128 904,00	5 064 387	4 183 420	4 204 000	4 261 000	4 359 000	5 350 000	5 150 000	5 050 000	6 050 000	6 864 416	5 996 276	0	0	
porozumienia i gwarancje	0,00	135 137,00	387 581,00	613 536,00	626 006	620 794	595 651	341 591,36	91 591	91 591	91 591	91 591	91 591	152 766	152 766	152 766	113 823	
zadłużenie na koniec roku (Z)	3 592 740,59	8 303 012,00	20 997 024,00	18 808 120,00	24 716 879	32 275 692	36 071 692	36 810 692	39 460 692	27 110 692	21 960 692	16 910 692	10 860 692	3 996 276	0	0	0	0
Z/D	5,64%	11,50%	31,74%	26,56%	31,59%	42,55%	48,42%	49,62%	43,35%	35,93%	28,78%	21,90%	13,90%	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(R-O)/D	0,31%	3,62%	5,08%	8,86%	8,66%	8,85%	9,34%	9,41%	8,92%	9,81%	9,01%	8,42%	9,22%	9,78%	5,69%	0,19%	0,12%	0,12%

Wyczerpanie (D)+Sm-Wb	15 566 206	17 474 642	11 304 534	7 342 239	9 793 468	11 534 866	11 762 063	13 383 939	13 849 278	14 746 932	15 688 430	16 156 506	16 996 568	16 820 600	17 702 487	18 508 975	19 467 849
do dochodów ogółem (D)	0,244297	0,242003	0,170858	0,103346	0,125153	0,152075	0,157885	0,180410	0,184947	0,195415	0,205580	0,209265	0,217564	0,212759	0,221243	0,228541	0,237469
w %	24,43%	24,20%	17,09%	10,33%	12,52%	15,21%	15,79%	18,04%	18,49%	19,54%	20,56%	20,93%	21,76%	21,28%	22,12%	22,85%	23,75%

Średnia z 3 lat poprzedzających lat
w %

R-O w 2010 wg nowej ufp <=

R-O w 2010 wg starej ufp <=

Średnia z 3 lat poprzedzających lat	17 058 615	17 589 570	18 108 975	18 620 600	19 139 420	19 658 430	20 177 506	20 696 536	21 215 566	21 734 596	22 253 626	22 772 656	23 291 686	23 810 716	24 329 746	24 848 776	25 367 806
w %	21,08%	21,32%	21,72%	22,06%	22,40%	22,74%	23,08%	23,42%	23,76%	24,10%	24,44%	24,78%	25,12%	25,46%	25,80%	26,14%	26,48%
R-O w 2010 wg nowej ufp <=	17 058 615	17 589 570	18 108 975	18 620 600	19 139 420	19 658 430	20 177 506	20 696 536	21 215 566	21 734 596	22 253 626	22 772 656	23 291 686	23 810 716	24 329 746	24 848 776	25 367 806
R-O w 2010 wg starej ufp <=	12 002 062	12 448 126	12 894 190	13 339 254	13 784 318	14 229 382	14 674 446	15 119 510	15 564 574	16 009 638	16 454 702	16 899 766	17 344 830	17 789 894	18 234 958	18 680 022	19 125 086