

WÓJT GMINY
43-227 MIEDŹNA
woj. śląskie

Zarządzenie Nr 61/2011
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 czerwca 2011r.

OR.0050.61.2011

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźna
na lata 2011-2015

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

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźna na lata 2011- 2015
obejmującej:

1. zmiany załącznika Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miedźna na lata 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmiany załącznika Nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miedźna na lata 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. zmiany załącznika Nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miedźna na lata 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

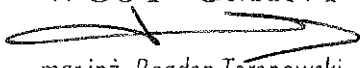
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

Miejscowe źródła		Plan na 2011r.	zmiana	Plan po zmianach na 2011r.	2012	2013	2014	2015
Przebiegły bieżące								
1.	Dochoły bieżące	42 813 247,08	6 811,00	42 820 058,08	42 774 951,10	43 838 282,92	44 827 611,00	45 724 163,00
2.	Wydatki bieżące	41 319 960,13	6 811,00	41 326 771,13	40 405 475,29	41 401 846,14	42 489 600,00	42 489 600,00
	w tym: wyngrodzenia i składki od nich naliczane	22 838 629,00	-3 151,00	22 835 478,00	23 555 176,52	24 144 055,94	24 747 657,34	25 366 348,77
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSST	2 823 730,00	0	2 823 730,00	2 878 128,66	2 950 081,88	3 023 833,92	3 099 429,77
	w tym: obsługa długu	563 520,23	0	563 520,23	533 734,00	471 311,00	412 917,00	345 327,00
	w tym: gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na przedsięwzięcia, projekty i zadania bieżące, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 191 184,58	0	2 191 184,58	2 151 724,44	543 904,72	0	0
3.	Wynik na przebiegach bieżących	1 493 286,95	0	1 493 286,95	2 369 475,81	2 436 436,78	2 338 011,00	3 234 563,00
II. Przebiegły majątkowe								
1.	Dochoły majątkowe	5 096 849,39	0	5 096 849,39	7 724 739,95	3 910 615,76	2 000 000,00	500 000,00
	w tym: sprzedaż majątku	1 800 000,00	0	1 800 000,00	400 000,00	200 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2.	Wydatki majątkowe	6 243 152,36	0	6 243 152,36	8 618 342,76	5 016 847,54	2 969 737,00	2 467 013,00
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	3 943 545,84	0	3 943 545,84	7 848 784,86	1 858 718,54		
3.	Wynik na przebiegach majątkowych	-1 146 302,97	0	-1 146 302,97	-893 602,81	-1 106 231,78	-969 737,00	-1 967 013,00
1.	Dochoły (I.1. + II.1.)	47 910 096,47	6 811,00	47 916 907,47	50 499 691,05	47 748 898,68	46 827 611,00	46 224 163,00
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	47 563 112,49	6 811,00	47 569 923,49	49 023 818,05	46 418 693,68	45 459 337,00	44 956 613,00
III. Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt		346 983,98	0	346 983,98	1 475 873,00	1 330 205,00	1 368 274,00	1 267 550,00
IV. Przeznaczenie nadwyżki								
1.	Regulowanie zobowiązań	646 983,98		346 983,98	1 475 873,00	1 330 205,00	1 368 274,00	1 267 550,00
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek							
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów	646 983,98		346 983,98	1 475 873,00	1 330 205,00	1 368 274,00	1 267 550,00
	w tym: wypłat wyemitowanych obligacji						0	0
2.	Inne							
	w tym: pożyczki do udzielenia							
	w tym: inne							
V. Finansowanie deficytu								
1.	Przechoły zwrotne							
	w tym: pożyczki							
	w tym: kredyty							
	w tym: emisja obligacji							
2.	Przechoły bezzwrotne							
	w tym: prywatyzacja majątku							
	w tym: spłata udzielonych pożyczek							
	w tym: nadwyżka budżetowa z lat poprzednich							
	w tym: wolne środki							
VI.	Przechoły	2 026 177,33	0	2 026 177,33	0	0	0	0
VII.	Rozchoły	2 373 161,31	0	2 373 161,31	1 475 873,00	1 330 205,00	1 368 274,00	1 267 550,00

XII. WSKAZNIKI													
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D - z uwzględnieniem *	x	x	x	x	0,02	0,03	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
		x	x	x	x	0,02	0,03	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D) - z uwzględnieniem *	x	x	x	x	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
		x	x	x	x	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	x	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII.	Limity zaciągania zobowiązań												
XIII.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)												
a)	relacja z art. 169	11,02%	11,33%	9,87%	6,13%	3,98%	3,77%	3,77%	x	x	x	x	x
b)	relacja z art. 170	28,57%	26,44%	28,28%	23,15%	19,04%	17,35%	17,35%	x	x	x	x	x

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

**Załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2015**

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miedźna na dzień 30 czerwca 2011r

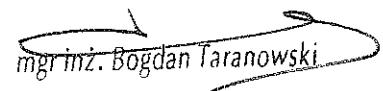
Przyjęto do budżetu dotację celową z budżetu państwa otrzymaną w związku z podpisaniem porozumienia na realizację zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna" w wysokości 6 135,00 zł (zarządzenie Wójta Gminy Miedźna Nr 54/2011). Otrzymano również dotację celową od Wojewody Śląskiego na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 676,00 zł (zarządzenie Nr 59/2011).

Ogółem dochody wzrosły o kwotę 6 811,00 zł.

W wyniku przyznanych środków z dotacji dokonano również zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 811,00 zł.

Ponadto, na wniosek jednostek realizujących budżet dokonano zmian wydatków bieżących w poszczególnych grupach, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 151,00 zł.

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski