

Zarządzenie Nr 9/2011
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 11 lutego 2011r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w związku z Zarządzeniem Nr 8/2011 z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy.

§2. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



WÓJT GMINY
Franciszek Bzmiąg

Załącznik
do Zarządzenia Nr 9/2011
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 11 lutego 2011r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2011-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	19 673 963,52	20 501 554,33	22 643 900,90	23 359 383,25	22 780 536,11	23 819 670,04	24 286 297,09	25 101 748,97	25 955 208,43	26 837 685,52
1a	dochody bieżące	19 309 238,69	20 114 173,29	21 892 678,95	22 398 867,81	22 123 744,31	23 185 684,04	24 136 297,09	25 101 748,97	25 955 208,43	26 837 685,52
1b	dochody majątkowe, w tym	364 724,83	387 381,04	751 221,95	960 515,44	656 791,80	633 986,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	9 755,83	51 858,40	200 000,00	202 752,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 557 628,78	19 042 079,72	22 894 853,71	22 591 642,61	21 379 923,53	20 504 777,37	19 748 716,98	20 014 072,04	20 286 061,99	20 564 851,17
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 372 537,32	7 944 871,81	9 548 881,81	9 537 503,71	10 102 769,57	10 355 338,81	10 614 222,28	10 879 577,84	11 151 567,29	11 430 356,47
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 971 722,07	2 069 958,99	2 721 846,12	2 665 884,74	2 389 754,46	2 359 153,32	2 355 271,65	2 402 839,55	2 451 594,62	2 507 569,60
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	103 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 116 334,74	1 459 474,61	-250 952,81	767 740,64	1 400 612,58	3 314 892,67	4 537 580,11	5 087 676,93	5 669 146,44	6 272 834,35
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	387 088,55	209 821,40	211 658,82	211 658,82	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	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 zaciągnięciem długu	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)	2 503 423,29	1 669 296,01	-39 293,99	979 399,46	1 400 612,58	3 314 892,67	4 537 580,11	5 087 676,93	5 669 146,44	6 272 834,35

7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 005 610,47	1 393 040,21	1 563 733,28	1 563 733,28	2 208 986,73	3 250 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	940 000,00	1 319 600,00	1 363 733,28	1 363 733,28	2 028 986,73	3 000 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 750 000,00	4 750 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	65 610,47	73 440,21	200 000,00	200 000,00	180 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 497 812,82	276 255,80	-1 603 027,27	-584 333,82	-808 374,15	64 892,67	1 237 580,11	2 487 676,93	1 669 146,44	1 272 834,35
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 137 991,42	2 564 596,98	8 335 925,25	4 968 544,27	5 881 242,80	4 890 000,00	4 780 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 420,94	4 890 000,00	4 780 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 850 000,00	2 500 000,00	10 150 611,34	5 764 536,91	6 689 616,95	4 825 107,33	3 542 419,89	1 652 323,07	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	209 821,40	211 658,82	211 658,82	211 658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 146,44	1 272 834,35
13	Kwota długu, w tym:	1 850 000,00	3 030 400,00	11 817 276,06	5 666 666,72	10 327 296,94	12 152 404,27	12 694 824,16	12 047 147,23	8 297 147,23	3 547 147,23
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	195 653,45	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	615,34	195 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,11%	6,79%	6,91%	6,69%	9,70%	13,64%	13,59%	10,36%	15,41%	18,63%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	1,57%	3,47%	10,77%	15,79%	19,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,11%	6,79%	6,91%	6,69%	8,84%	13,64%	13,59%	10,36%	15,41%	18,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,40%	14,78%	52,19%	23,42%	45,33%	51,02%	52,27%	47,99%	31,97%	13,22%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 623 239,25	19 115 519,93	23 094 853,71	22 791 642,61	21 559 923,53	20 754 777,37	20 048 716,98	20 314 072,04	20 536 061,99	20 814 851,17

20	Wydatki ogółem (10+19)	20 761 230,67	21 680 116,91	31 430 778,96	27 760 186,88	27 441 166,33	25 644 777,37	24 828 716,98	24 454 072,04	20 536 061,99	20 814 851,17
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 087 267,15	-1 178 562,58	-8 786 878,06	-4 400 803,63	-4 660 630,22	-1 825 107,33	-542 419,89	647 676,93	5 419 146,44	6 022 834,35
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 237 088,55	2 709 821,40	10 362 270,16	5 976 195,73	6 689 616,95	4 825 107,33	3 542 419,89	1 652 323,07	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	940 000,00	1 319 600,00	1 363 733,28	1 363 733,28	2 028 986,73	3 000 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 750 000,00	4 750 000,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 9/2011 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

W związku z Zarządzeniem Nr 9/2011 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy, zwiększono budżet o kwotę 391,62 zł.

W wyniku powyższego zmianie uległy wielkości kwot dochodów i wydatków ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011.