

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KAŃCZUGA**

**Zarządzenie Nr 112/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 7 listopada 2011r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga

zarządza, co następuje:

§ 1

1. § 2 Zarządzenia Nr 104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 października 2011r. otrzymuje brzmienie:

Określa się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Kańczuga wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2016, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

2. Pozostałe paragrafy w/w zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
inż. Jacek Solek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 112/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 7 listopada 2011r.

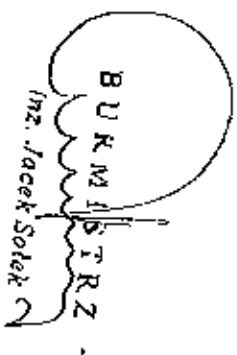
Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych)	w tym:			
		1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	2d
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2008	27 109 885,62	26 702 528,48	407 367,14	80 484,00	24 430 510,03	10 625 788,73	2 063 903,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	29 100 578,26	27 454 840,47	1 645 737,79	534 737,79	27 479 072,37	11 578 404,78	2 364 271,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	26 959 845,73	26 305 546,73	654 099,00	145 000,00	25 902 079,73	12 025 751,51	2 565 588,00	0,00	0,00	0,00
2011	29 599 236,99	28 386 657,06	3 212 578,93	577 000,00	26 820 742,06	13 722 009,56	2 699 851,00	0,00	0,00	0,00
2012	27 476 126,33	27 008 138,07	467 988,26	100 000,00	25 228 529,00	13 330 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	28 900 000,00	28 800 000,00	100 000,00	50 000,00	26 705 000,00	13 330 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	31 058 000,00	31 058 000,00	0,00	0,00	29 900 000,00	13 330 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 156 000,00	33 156 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	13 990 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 807 000,00	35 807 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	13 990 000,00	3 406 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem	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, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5				6	7
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 679 375,59	0,00	0,00	0,00	2 679 375,59	314 159,17	300 000,00	14 159,17	
Wykonanie 2009	1 621 505,89	550 000,00	550 000,00	0,00	2 171 505,89	208 299,58	200 000,00	6 299,58	
Plan 3 kw. 2010	1 057 568,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 557 568,00	902 480,00	800 000,00	102 480,00	
2011	2 778 484,93	647 821,00	647 821,00	0,00	3 426 115,93	2 881 000,00	2 740 000,00	141 000,00	
2012	2 247 597,33	0,00	0,00	0,00	2 247 597,33	1 687 899,33	1 612 899,33	75 000,00	
2013	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	1 170 000,00	1 115 000,00	55 000,00	
2014	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	1 115 000,00	43 000,00	
2015	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	1 115 000,00	41 000,00	
2016	807 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	775 000,00	32 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (8-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenia budżetu (8-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 385 216,42	1 839 061,98	0,00	0,00	526 154,44	
Wykonanie 2009	0,00	1 965 206,31	3 050 293,50	0,00	1 800 000,00	714 812,81	
Plan 3 kw. 2010	0,00	655 106,00	6 822 191,00	0,00	6 667 085,00	500 000,00	
2011	0,00	545 115,93	4 318 838,00	37 348,00	3 773 822,07	0,00	
2012	0,00	559 698,00	559 698,00	434 014,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	9 058,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:							
		13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
	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. 159 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 159 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dob-+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
Wykonanie 2008	400 000,00	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2009	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	0,00%	1,16%	8,63%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 867 085,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	0,00%	0,71%	1,73%	TAK
2011	5 732 899,33	0,00	0,00	0,00	3,35%	0,00%	3,35%	1,65%	TAK
2012	4 120 000,00	1 799 077,26	0,00	0,00	9,73%	4,00%	9,73%	0,00%	NIE
2013	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	1,13%	6,14%	6,57%	NIE
2014	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	2,74%	4,05%	7,23%	NIE
2015	775 000,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	4,60%	3,73%	3,58%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%	5,80%	3,49%	3,36%	TAK
	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	4,73%	2,25%	2,16%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-18a):1] + max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wyrzutek 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
Wykazanie 2008	1,18%	1,48%	24 444 669,20	26 283 731,18	826 154,44	2 257 859,28	0,00	300 000,00
Wykazanie 2009	0,71%	6,87%	27 485 371,95	30 535 665,45	-1 435 087,19	-30 531,48	2 350 000,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2010	3,35%	29,18%	26 004 539,73	-32 826 730,73	-5 867 085,00	301 007,00	7 167 085,00	800 000,00
2011	9,73%	13,29%	26 961 742,06	31 280 880,05	-1 681 443,07	-575 085,00	4 421 443,07	2 740 000,00
2012	6,14%	14,99%	25 303 529,00	25 963 227,00	1 612 889,33	1 704 609,07	0,00	1 612 889,33
2013	4,05%	10,40%	26 760 000,00	27 785 000,00	1 115 000,00	2 040 000,00	0,00	1 115 000,00
2014	3,73%	6,09%	29 943 000,00	29 943 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
2015	3,49%	2,34%	32 041 000,00	32 041 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
2016	2,25%	0,00%	35 032 000,00	35 032 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00



 BUKMISTRZ

Inz. Jacek Sotek