

**Zarządzenie Nr 79/2011
Wójta Gminy Rozprza
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza
na lata 2011 – 2022**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/100/11 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Janusz Jędrzejczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2011 - 2022

Lp.	Wykazanie	Prognoza												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem z tego: [1+1b]	27 060 866,82	28 704 653,11	29 244 707,00	32 200 731,25	31 212 680,76	32 403 908,90	33 433 320,71	34 602 261,93	35 812 116,10	37 064 315,16	38 360 341,19	39 701 728,13	41 090 063,61
a	dochody bieżące	26 594 698,08	27 847 605,11	29 104 107,00	30 123 371,25	31 177 689,76	32 268 908,90	33 398 320,71	34 567 261,93	35 777 116,10	37 029 315,16	38 325 341,19	39 666 728,13	41 055 063,61
b	dochody majątkowe, w tym:	466 188,74	857 048,00	140 600,00	2 086 360,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	10 858,00	35 000,00	140 000,00	2 000 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	23 429 209,86	24 820 853,11	26 309 679,00	24 836 382,58	25 333 110,23	25 883 772,43	26 456 567,88	27 049 699,24	27 421 373,22	27 969 800,68	28 529 196,69	29 099 780,62	29 681 776,23
a	na wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	12 833 741,79	14 907 807,88	15 635 790,00	15 635 790,00	15 635 790,00	15 792 147,80	15 950 069,38	16 109 570,07	16 433 372,43	16 597 706,15	16 761 683,21	16 931 320,04	17 103 320,04
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 029 162,68	3 463 900,00	3 303 500,00	3 303 500,00	3 303 500,00	3 336 535,00	3 369 900,35	3 403 899,35	3 437 635,34	3 472 011,69	3 506 731,81	3 541 799,13	3 577 271,12
c	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	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
d	swieranie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 4 up	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	3 631 676,96	1 883 800,00	2 935 028,00	7 373 311,17	5 879 579,53	6 464 136,47	7 076 752,83	7 718 562,69	8 390 742,88	9 094 514,48	9 831 144,50	10 601 947,51	11 408 287,28
3.	Różnica [1-2]	577 118,84	350 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, w tym:	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
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, zamierzane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	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
5.	Jane przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. przywłaszczaj)	4 208 795,80	2 233 978,76	2 935 028,00	7 373 311,17	5 879 579,53	6 464 136,47	7 076 752,83	7 718 562,69	8 390 742,88	9 094 514,48	9 831 144,50	10 601 947,51	11 408 287,28
6.	Środki do dyspozycji [3-4+5]	2 002 811,62	2 931 186,76	3 010 080,76	4 633 562,76	2 442 230,76	2 566 059,52	2 389 135,82	1 915 000,00	1 865 000,00	1 975 000,00	665 000,00	640 000,00	620 000,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1 645 165,38	2 341 186,76	2 370 080,76	4 173 562,76	2 092 330,76	2 216 059,52	2 089 135,82	1 725 000,00	1 725 000,00	975 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	357 646,24	590 000,00	640 000,00	460 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	190 000,00	140 000,00	100 000,00	65 000,00	40 000,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-8]	2 205 984,18	497 318,00	-78 082,76	2 739 758,41	3 437 348,77	3 898 076,95	4 687 617,01	5 803 562,69	6 525 742,88	8 019 514,48	9 166 144,50	9 961 947,51	10 788 287,28
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 615 066,42	5 036 100,00	2 690 500,00	2 739 758,41	3 437 348,77	3 898 076,95	4 687 617,01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	6 759 261,00	5 723 308,00	2 165 552,76	2 165 552,76	2 165 552,76	2 165 552,76	2 165 552,76	2 165 552,76	2 165 552,76	2 165 552,76	2 165 552,76	2 165 552,76	2 165 552,76
12.	Rozliczenie budżeta [9-10+11]	350 178,76	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:	13 018 095,62	16 400 516,86	16 795 988,46	12 622 426,10	10 530 195,34	8 314 135,82	6 225 000,00	4 500 000,00	2 775 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 up	1 579 261,00	831 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 up	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 z tytułu współwzajemnego przez JST przyzadających do planowania łączna kwota spłaty zobowiązań [7 - 2+11]	7,40%	10,21%	10,29%	14,39%	7,85%	17,72%	18,93%	20,27%	21,76%	23,04%	24,27%	25,46%	26,60%
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 - 2+11]	10,42%	16,44%	16,44%	15,09%	17,72%	18,93%	20,27%	21,76%	23,04%	24,27%	25,46%	26,60%	27,72%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (średnia z trzech poprzednich lat [13+12+11]/[1+1])	7,40%	8,96%	10,29%	8,02%	Nie spełnia art. 243	6,64%	8,19%	13,55%	18,97%	20,32%	21,69%	23,02%	24,26%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 up	7,40%	8,96%	10,29%	8,02%	10,29%	8,02%	10,29%	8,02%	10,29%	8,02%	10,29%	8,02%	10,29%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 up	42,27%	54,24%	57,43%	39,19%	33,74%	35,74%	33,74%	33,74%	33,74%	33,74%	33,74%	33,74%	33,74%
19.	Dochody bieżące [1a]	26 594 698,08	27 847 605,11	29 104 107,00	30 123 371,25	31 177 689,76	32 268 908,90	33 398 320,71	34 567 261,93	35 777 116,10	37 029 315,16	38 325 341,19	39 666 728,13	41 055 063,61
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	23 786 856,10	27 410 853,11	26 949 679,00	25 796 302,58	25 683 110,23	26 189 772,43	26 656 567,88	27 075 699,24	27 360 373,22	28 069 800,68	28 594 196,69	29 139 780,62	29 701 776,23
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [19-20]	2 807 841,98	436 752,00	2 155 028,00	4 826 988,67	5 494 579,53	6 079 136,47	6 741 752,83	7 493 562,69	8 215 742,88	8 959 514,48	9 731 144,50	10 526 947,51	11 353 287,38
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	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
21b.	(wyraźnie tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny tj. [3] < 0)	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
22.	Dochody majątkowe [1b]	466 188,74	857 048,00	140 000,00	2 086 360,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	8 615 066,42	5 036 100,00	2 690 500,00	2 739 758,41	3 437 348,77	3 898 076,95	4 687 617,01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [23-24]	-8 148 877,68	-4 179 051,99	-2 550 500,00	-653 397,16	-3 402 348,77	-3 863 076,95	-4 652 617,01	-5 768 562,69	-6 409 742,88	-7 981 742,88	-9 131 144,50	-9 926 947,51	-10 753 287,38
25.	Dochody ogółem [1]	27 060 866,82	28 704 653,11	29 244 707,00	32 200 731,25	31 212 680,76	32 403 908,90	33 433 320,71	34 602 261,93	35 812 116,10	37 064 315,16	38 360 341,19	39 701 728,13	41 090 063,61
26.	Wydatki ogółem [1+2a]	32 401 922,52	32 436 953,11	29 640 179,00	28 036 140,99	28 036 140,99	28 036 140,99	28 036 140,99	28 036 140,99	28 036 140,99	28 036 140,99	28 036 140,99	28 036 140,99	28 036 140,99
27.	Wydatek budżeta [1+2a]	-5 341 056,70	-3 732 300,00	-395 472,00	4 173 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Przychody budżeta [1+2a+3]	7 336 379,84	6 073 486,76	2 765 552,76	2 765 552,76	2 765 552,76	2 765 552,76	2 765 552,76	2 765 552,76	2 765 552,76	2 765 552,76	2 765 552,76	2 765 552,76	2 765 552,76
29.	Różnica budżeta [1+2+3]	1 645 165,38	2 341 186,76	2 370 080,76	4 173 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma pozostałych kwat musi być zgodna z kwantą wyrażoną w poz. 27).	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
a	nadwyżka z lat ubiegłych	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
b	wolne środki	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
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	5 341 056,70	3 732 300,00	395 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z przywłaszczaj	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
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:													