1. ZARZĄDZENIE NR: 96/11
2. BURMISTRZA CZYŻEWA
3. 30 GRUDNIA 2011 ROKU
   1. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016
      1. Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,poz.1240, z 2010r. Nr.28,poz.146, Nr 123, poz.853, Nr 152, poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, ) Burmistrz zarządza co następuje:
         1. Zmienia się załącznik Nr :1 do uchwały nr V/32/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016, z póź. zm. zgodnie z załącznikiem Nr :1 do niniejszego zarządzenia.
         2. Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011 - 2016, zawarto w Załączniku Nr: 2 do niniejszego zarządzenia.
         3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Burmistrz
5. Anna Bogucka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załacznik Nr:1 do Zarządzenia Nr: 96/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2016 . | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW Na Lata 2011-2016 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | związane z funkcjonowaniem organów JST | | | z tytułu gwarancji i poręczeń, | | w tym: | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| ze sprzedaży majątku | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | | | 2a | | 2b | | | 2c | | 2d | | | 2e | | |
| Wykonanie 2008 | 18 301 592,97 | 17 351 119,24 | 950 473,73 | 390 314,34 | 11 550 710,41 | | | 5 303 511,64 | | 307 833,89 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Wykonanie 2009 | 18 310 484,67 | 16 846 704,30 | 1 463 780,37 | 22 604,96 | 12 202 016,68 | | | 5 722 851,78 | | 374 265,34 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2010 | 19 722 529,00 | 17 335 624,00 | 2 386 905,00 | 49 000,00 | 13 447 949,00 | | | 6 837 603,35 | | 301 040,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 19 098 557,20 | 18 019 558,37 | 1 078 998,83 | 112 982,94 | 13 461 894,51 | | | 6 536 576,53 | | 398 830,30 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2011 | 23 663 854,71 | 18 808 660,86 | 4 855 193,85 | 2 200,00 | 14 469 561,54 | | | 7 079 806,93 | | 540 230,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2012 | 21 900 000,00 | 18 358 856,00 | 3 541 144,00 | 0,00 | 14 075 203,00 | | | 7 744 493,00 | | 575 454,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2013 | 20 100 000,00 | 18 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | | | 7 900 000,00 | | 600 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2014 | 19 900 000,00 | 18 900 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 14 700 000,00 | | | 8 100 000,00 | | 650 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2015 | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | | | 8 400 000,00 | | 700 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2016 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | | | 8 700 000,00 | | 750 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | 1 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 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, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | | | wydatki bieżące na obsługę długu | |  | | | | | |
| 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | | | 7 | | 7a | | | 7b | |  | | | | | |
| Wykonanie 2008 | 6 750 882,56 | 148 521,52 | 0,00 | 0,00 | 6 899 404,08 | | | 377 781,24 | | 306 000,00 | | | 71 781,24 | |  | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 6 108 467,99 | 1 432 518,54 | 0,00 | 0,00 | 7 540 986,53 | | | 327 528,79 | | 286 000,00 | | | 41 528,79 | |  | | | | | |
| Plan 3 kw. 2010 | 6 274 580,00 | 1 526 379,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 959,00 | | | 286 000,00 | | 246 000,00 | | | 40 000,00 | |  | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 5 636 662,69 | 2 829 883,00 | 0,00 | 0,00 | 8 466 545,69 | | | 271 326,81 | | 246 000,00 | | | 25 326,81 | |  | | | | | |
| 2011 | 9 194 293,17 | 1 597 646,85 | 150 000,00 | 0,00 | 10 791 940,02 | | | 1 498 646,85 | | 1 447 646,85 | | | 51 000,00 | |  | | | | | |
| 2012 | 7 824 797,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 7 924 797,00 | | | 276 000,00 | | 246 000,00 | | | 30 000,00 | |  | | | | | |
| 2013 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | | | 270 000,00 | | 246 000,00 | | | 24 000,00 | |  | | | | | |
| 2014 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | | | 264 000,00 | | 246 000,00 | | | 18 000,00 | |  | | | | | |
| 2015 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | | | 258 000,00 | | 246 000,00 | | | 12 000,00 | |  | | | | | |
| 2016 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | | | 252 000,00 | | 246 000,00 | | | 6 000,00 | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | 2 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji  (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | | | "Rozliczenie budżetu  (9-10+11)" | |  | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |  | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | | | 12 | |  | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2008 | 0,00 | 6 521 622,84 | 5 093 839,80 | 0,00 | 0,00 | | | 1 427 783,04 | |  | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 7 213 457,74 | 4 311 680,43 | 0,00 | 0,00 | | | 2 901 777,31 | |  | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00 | 7 514 959,00 | 8 738 459,00 | 0,00 | 1 223 500,00 | | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,00 | 8 195 218,88 | 7 871 781,90 | 0,00 | 1 201 646,85 | | | 1 525 083,83 | |  | | | | | | | | | | |
| 2011 | 0,00 | 9 293 293,17 | 9 293 293,17 | 1 190 422,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 7 648 797,00 | 7 648 797,00 | 4 556 690,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 4 936 000,00 | 4 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 3 942 000,00 | 3 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 3 948 000,00 | 3 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | 3 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | | |  | |
| 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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |  | |
| 13 | 13a | 13b | 14 | | 15 | | | 15a | | 15b | | | 15c | | 16 | | |  | |
| Wykonanie 2008 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,06% | | | 0,00% | | 2,06% | | | 33,43% | | TAK | | |  | |
| Wykonanie 2009 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,79% | | | 0,00% | | 1,79% | | | 25,26% | | TAK | | |  | |
| Plan 3 kw. 2010 | 2 945 507,00 | 1 223 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,45% | | | 0,00% | | 1,45% | | | 19,76% | | TAK | | |  | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 2 677 646,85 | 1 201 646,85 | 0,00 | 0,00 | | 1,42% | | | 0,00% | | 1,42% | | | 24,32% | | TAK | | |  | |
| 2011 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 201 646,85 | 0,00 | | 6,33% | | | 26,15% | | 6,33% | | | 18,13% | | TAK | | |  | |
| 2012 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,26% | | | 21,05% | | 1,26% | | | 19,42% | | TAK | | |  | |
| 2013 | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,34% | | | 19,10% | | 1,34% | | | 21,27% | | TAK | | |  | |
| 2014 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,33% | | | 19,61% | | 1,33% | | | 21,02% | | TAK | | |  | |
| 2015 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,34% | | | 20,57% | | 1,34% | | | 21,81% | | TAK | | |  | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,29% | | | 21,37% | | 1,29% | | | 21,51% | | TAK | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | 4 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik 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 | |  | | | | | |
| Wykonanie 2008 | 2,06% | 10,97% | 11 622 491,65 | 16 716 331,45 | 1 585 261,52 | | | 5 728 627,59 | | 148 521,52 | | | 306 000,00 | |  | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 1,79% | 9,40% | 12 243 545,47 | 16 555 225,90 | 1 755 258,77 | | | 4 603 158,83 | | 1 432 518,54 | | | 286 000,00 | |  | | | | | |
| Plan 3 kw. 2010 | 1,45% | 8,73% | 13 487 949,00 | 22 226 408,00 | -2 503 879,00 | | | 3 847 675,00 | | 2 749 879,00 | | | 246 000,00 | |  | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 1,42% | 7,73% | 13 487 221,32 | 21 359 003,22 | -2 260 446,02 | | | 4 532 337,05 | | 4 031 529,85 | | | 246 000,00 | |  | | | | | |
| 2011 | 1,26% | 5,20% | 14 520 561,54 | 23 813 854,71 | -150 000,00 | | | 4 288 099,32 | | 1 597 646,85 | | | 1 447 646,85 | |  | | | | | |
| 2012 | 1,26% | 4,49% | 14 105 203,00 | 21 754 000,00 | 146 000,00 | | | 4 253 653,00 | | 100 000,00 | | | 246 000,00 | |  | | | | | |
| 2013 | 1,34% | 3,67% | 14 324 000,00 | 19 854 000,00 | 246 000,00 | | | 4 276 000,00 | | 0,00 | | | 246 000,00 | |  | | | | | |
| 2014 | 1,33% | 2,47% | 14 718 000,00 | 19 654 000,00 | 246 000,00 | | | 4 182 000,00 | | 0,00 | | | 246 000,00 | |  | | | | | |
| 2015 | 1,34% | 1,28% | 15 012 000,00 | 18 954 000,00 | 246 000,00 | | | 4 188 000,00 | | 0,00 | | | 246 000,00 | |  | | | | | |
| 2016 | 1,29% | 0,00% | 15 306 000,00 | 19 254 000,00 | 246 000,00 | | | 4 194 000,00 | | 0,00 | | | 246 000,00 | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | 5 |

1. Burmistrz
2. Anna Bogucka

Załącznik Nr : 2

do Zarządzenia Nr: 96/11

Burmistrza Czyżewa

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN**

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2011 - 2014 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016, w części dotyczącej roku 2011 zmieniono wielkości:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę : 10.000,00 zł w tym:

* dochody bieżące zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł,

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę : 10.000,00 zł w tym:

* wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł,
* wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8.000,00 zł

Kwotę wolnych środków wynosi 1.597.646,85 zł. Wolne środki na koniec roku 2010 wyniosły 1.601.592,30 zł. Część przeznaczona została na spłatę rat kapitałowych w kwocie w kwocie 246.000,00 zł, spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z unii Europejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 150.000,00 zł.

Na rozchody budżetu w 2011 roku w kwocie 1.447.646,85 zł, składają się raty kredytów długoterminowych w kwocie 246.000,00 zł i spłata pożyczki na finansowanie działań projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp nie przekroczy 15% wyniesie – 1,26 %. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wyniesie także 6,33 %. Zadłużenie do dochodów ogółem wyniesie 5,20%.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek będzie trwała do roku 2016, i tak w 2011 roku -1.447.646,85 zł, w 2012 roku -246.000,00 zł, w 2013 roku 246.00,00 zł, w 2014 roku -246.000,00 zł, w 2015 roku -246.000,00 zł, w 2016 roku -246.00,00 zł.

Po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2011 roku wynoszą – 23.663.854,71 zł
   * dochody bieżące - 18.808.660,86 zł
   * dochody majątkowe – 4.855.193,85 zł
2. wydatki ogółem w 2011 roku wynoszą - 23.813.854,71 zł

* wydatki bieżące - 14.520.561,54 zł
* wydatki majątkowe - 9.293.293,17 zł

Deficyt budżetu gminy w 2011 roku wynosi 150.000,00 zł.

1. Burmistrz
2. Anna Bogucka