



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r.

Poz. 8523

ZARZĄDZENIE Nr 15/2011

WÓJTA GMINY SABNIE

z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Sabnie postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt:
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Sabnie z dnia 10 marca 2011 roku Zarządzeniem dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sabnie na lata 2011-2022, polegające na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 19 145 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 19 145 zł na rok 2011. Ogółem dochody bieżące zwiększają się z kwoty 8 343 210 zł do kwoty 8 362 355 zł. Wydatki bieżące z kwoty 8 203 004 zł do kwoty 8 222 149 zł. Wydatki na przedsięwzięcia do WPF oraz deficyt budżetu pozostają bez zmian.

7 500 000,00	7 500 000,00	8 387 700,00	8 860 000,00	9 068 000,00	9 281 900,00	9 500 800,00	9 725 860,00	9 956 200,00	10 190 600,00
4 000 000,00	4 000 000,00	4 851 700,00	4 950 000,00	5 049 000,00	5 149 900,00	5 252 900,00	5 359 000,00	5 466 200,00	5 575 600,00
3 500 000,00	3 500 000,00	3 806 000,00	3 910 000,00	4 019 000,00	4 132 000,00	4 247 900,00	4 366 860,00	4 490 000,00	4 615 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 368 137,00	1 350 000,00	1 352 300,00	1 240 000,00	1 432 000,00	1 218 100,00	999 200,00	774 140,00	543 800,00	309 400,00

Strona 3

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	270 000,00	235 300,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	270 000,00	235 300,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 359 985,89	1 861 481,57	1 368 793,00	1 368 793,00	8 706 499,00	1 368 793,00	8 706 499,00	4 370 000,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	378 019,53	365 588,23	350 800,00	350 800,00	506 100,00	558 800,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	268 800,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	396 100,00	468 800,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	109 219,53	96 788,23	82 000,00	82 000,00	110 000,00	90 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 981 966,36	1 495 893,34	1 017 993,00	1 017 993,00	8 200 399,00	3 811 200,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 733 167,38	699 762,86	1 342 093,00	1 342 093,00	10 193 499,00	3 788 666,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 499,00	3 788 666,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 288 923,25	0,00	324 100,00	324 100,00	1 993 100,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	537 722,23	796 130,48	0,00	0,00	0,00	22 534,00
13	Kwota długu, w tym:	2 561 200,00	2 292 400,00	2 023 600,00	2 023 600,00	3 620 600,00	3 151 800,00

22 534,00	767 371,00	888 571,00	920 071,00	851 271,00	881 471,00	905 771,00	919 171,00	841 911,00	814 411,00
22 534,00	767 371,00	888 571,00	920 071,00	851 271,00	881 471,00	905 771,00	916 171,00	841 911,00	814 411,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 390 671,00	2 117 371,00	2 240 871,00	2 160 071,00	2 283 271,00	2 099 571,00	1 904 971,00	1 693 311,00	1 385 711,00	1 123 811,00
544 800,00	528 800,00	520 800,00	508 800,00	301 800,00	293 800,00	288 800,00	351 400,00	71 300,00	68 800,00
468 800,00	468 800,00	468 800,00	468 800,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	334 600,00	68 800,00	66 800,00
76 000,00	60 000,00	52 000,00	40 000,00	33 000,00	25 000,00	20 000,00	16 800,00	2 500,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 871,00	1 588 571,00	1 720 071,00	1 651 271,00	1 981 471,00	1 805 771,00	1 616 171,00	1 341 911,00	1 314 411,00	1 055 011,00
68 137,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
68 137,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 734,00	888 571,00	920 071,00	851 271,00	881 471,00	905 771,00	916 171,00	841 911,00	814 411,00	1 055 011,00
2 683 000,00	2 214 200,00	1 745 400,00	1 276 600,00	1 007 800,00	739 000,00	470 200,00	135 600,00	66 800,00	0,00

Strona 5

13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,80%	3,99%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	2,99%	2,99%	4,52%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,69%	9,69%	5,35%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,80%	3,99%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	2,99%	2,99%	4,52%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,72%	25,05%	21,98%	21,98%	21,98%	21,98%	21,39%	21,39%	25,48%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 978 576,21	7 622 166,75	8 669 097,00	8 669 097,00	8 669 097,00	8 669 097,00	8 332 149,00	8 332 149,00	8 090 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 711 743,59	8 321 929,61	10 011 190,00	10 011 190,00	10 011 190,00	10 011 190,00	18 525 648,00	18 525 648,00	11 878 666,00

21	Wynik budżetu (1 - 20)	-752 401,02	829 630,48	-805 300,00	-805 300,00	-1 597 000,00	491 334,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 558 923,25	235 300,00	1 074 100,00	1 074 100,00	1 993 100,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	268 800,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	396 100,00	468 800,00

Strona 6

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,14%	5,98%	5,35%	5,04%	2,87%	2,80%	2,75%	3,35%
2,41%	6,38%	11,02%	13,91%	13,27%	12,85%	12,19%	11,34%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
							0,66%
							9,30%
							7,23%
							TAK
							TAK

6,14%	5,98%	5,35%	5,04%	2,87%	2,80%	2,75%	3,35%	0,68%	0,66%
30,25%	25,02%	17,92%	12,64%	9,60%	7,04%	4,48%	1,29%	0,64%	0,00%
7 576 000,00	7 560 000,00	8 439 700,00	8 900 000,00	9 101 000,00	9 306 900,00	9 520 800,00	9 742 660,00	9 958 700,00	10 192 600,00
7 644 137,00	8 260 000,00	9 239 700,00	9 700 000,00	10 201 000,00	10 206 900,00	10 220 800,00	10 242 660,00	10 458 700,00	10 192 600,00
1 224 000,00	590 000,00	500 300,00	400 000,00	299 000,00	293 100,00	279 200,00	257 340,00	41 300,00	307 400,00
22 534,00	767 371,00	888 571,00	920 071,00	851 271,00	881 471,00	905 771,00	919 171,00	841 911,00	814 411,00
468 800,00	468 800,00	468 800,00	468 800,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	334 600,00	68 800,00	66 800,00