

**Zarządzenie Nr 128 / 20 11**  
**Burmistrza Krośniewic**  
**z dnia 29 września 2011 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2014**  
**dla Gminy Krośniewice**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – **Burmistrz Krośniewic postanawia, co następuje :**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2011- 2014 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014 dla Gminy Krośniewice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2011 i lata następne stanowiąca załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014 dla Gminy Krośniewice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia do zaistniałych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice opisano w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. O powyższych zmianach Burmistrz Krośniewic poinformuje Radę Miejską na Sesji Rady Miejskiej

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

**BURMISTRZ**  
  
*Julianna Barbara Herman*

## UZASADNIENIE

Zgodnie z artykułem 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z podjętą w dniu 29 września 2011 r. Uchwałą Nr XIV/79/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2011, w której uległa zmianie wysokość przychodów, wprowadza się zmiany w WPF aby występowała zgodność określana w art. 229 .

**BURMISTRZ**

*Juliana Barbara Herman*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
2011	30 122 044,24	24 603 914,49	5 518 129,75	50 000,00	24 110 709,49	2 001 245,00	884 771,00	0,00	0,00	0,00
2012	29 524 234,42	24 400 000,00	5 124 234,42	400 000,00	22 200 000,00	2 041 148,00	902 466,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 160 000,00	25 010 000,00	150 000,00	150 000,00	21 840 000,00	2 081 970,00	920 515,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 578 250,00	25 478 250,00	100 000,00	100 000,00	22 505 250,00	2 123 609,00	938 925,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	6 011 334,75	2 069 830,00	2 069 830,00	0,00	8 081 164,75	2 465 953,00	2 020 453,00	445 500,00
2012	7 324 234,42	0,00	0,00	0,00	7 324 234,42	2 334 232,00	1 934 232,00	400 000,00
2013	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	1 847 000,00	1 457 000,00	390 000,00
2014	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	1 650 000,00	1 300 000,00	350 000,00

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
2011	0,00	5 615 211,75	8 158 211,75	6 505 685,70	2 543 000,00	0,00
2012	0,00	4 990 002,42	6 624 234,42	6 478 800,00	1 934 232,00	300 000,00
2013	0,00	1 473 000,00	2 000 000,00	0,00	527 000,00	0,00
2014	0,00	1 423 000,00	1 680 000,00	0,00	257 000,00	0,00

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
2011	10 598 434,60	0,00	0,00	0,00	8,19%	5,10%	8,19%	0,32%	NIE	
2012	10 598 434,60	0,00	0,00	0,00	7,91%	3,76%	7,91%	7,45%	NIE	
2013	9 668 434,60	0,00	0,00	0,00	7,34%	5,29%	7,34%	11,65%	NIE	
2014	8 625 434,60	0,00	0,00	0,00	6,45%	6,47%	6,45%	10,65%	TAK	

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
2011	8,19%	35,18%	24 556 209,49	32 714 421,24	-2 592 377,00	47 705,00	4 612 830,00	2 020 453,00
2012	7,91%	35,90%	22 600 000,00	29 224 234,42	300 000,00	1 800 000,00	1 934 232,00	1 934 232,00
2013	7,34%	38,43%	22 230 000,00	24 230 000,00	930 000,00	2 780 000,00	527 000,00	1 457 000,00
2014	6,45%	33,72%	22 855 250,00	24 535 250,00	1 043 000,00	2 623 000,00	257 000,00	1 300 000,00

**BURMISTRZ**  
*Julianna Barbara Herman*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128 / 11 Burmistrza Krośniewic z dnia 29 września 2011r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2011 i lata następne**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. DOCHODY	21 864 387,09	27 213 963,09	39 251 531,66	30 122 044,24	29 524 234,42	25 160 000,00	25 578 250,00	26 247 955,00	26 770 914,00
1.1 Bieżące	21 526 982,68	21 484 107,96	27 713 699,51	24 603 914,49	24 400 000,00	25 010 000,00	25 478 250,00	26 147 955,00	26 670 914,00
1.2 Majątkowe, w tym:	337 404,41	5 729 855,13	11 537 832,15	5 518 129,75	5 124 234,42	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	209 902,51	274 818,76	156 500,18	50 000,00	400 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
II. WYDATKI	22 580 575,29	25 554 191,61	40 599 716,70	32 714 421,24	29 524 234,42	24 230 000,00	24 535 250,00	24 790 955,00	25 313 914,00
2.1 Bieżące, w tym:	20 790 797,95	20 980 088,21	23 763 699,16	24 556 209,49	22 600 000,00	22 230 000,00	22 855 250,00	22 947 955,00	23 080 914,00
2.1.2 obsługa długu	356 397,14	372 276,63	275 810,44	445 500,00	400 000,00	390 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00
2.1.3 poręczenia i gwarancje									
2.1.3.1 w tym *									
2.2 Majątkowe	1 789 777,34	4 574 103,40	16 836 017,54	8 158 211,75	6 924 234,42	2 000 000,00	1 680 000,00	1 843 000,00	2 233 000,00
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	736 184,73	504 019,75	3 950 000,35	47 705,00	1 800 000,00	2 780 000,00	2 623 000,00	3 200 000,00	3 590 000,00
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	-716 188,20	1 659 771,48	-1 348 185,04	-2 592 377,00	0,00	930 000,00	1 043 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00
V. PRZYCHODY	2 868 091,39	1 306 245,51	5 583 722,42	4 612 830,00	1 934 232,00	527 000,00	257 000,00	0,00	0,00
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	2 796 676,00	0,00	4 000 000,00	2 543 000,00	1 934 232,00	527 000,00	257 000,00		
5.1.1 w tym *									
5.2 wolne środki	71 415,39	1 306 245,51	1 583 722,42	2 069 830,00					
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych									
5.4 inne (np. prywatyzacja)									
VI. ROZCHODY	824 970,31	1 382 295,03	1 490 597,65	2 020 453,00	1 934 232,00	1 457 000,00	1 300 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	824 970,31	1 382 295,03	1 490 597,65	2 020 453,00	1 934 232,00	1 457 000,00	1 300 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00
6.1.1 w tym *									
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	1 326 932,88	1 583 721,96	2 744 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	1 971 705,69	-1 382 295,03	2 509 402,35	522 547,00	0,00	-930 000,00	-1 043 000,00	-1 457 000,00	-1 457 000,00
8.1 w tym *									
IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup>	X	X	X						
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ									
11.1 na początku roku	7 128 771,31	9 100 477,99	7 718 182,96	10 227 585,31	10 598 434,60	10 598 434,60	9 668 434,60	8 625 434,60	7 168 434,60
11.1.1 w tym *									
11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	9 100 477,99	7 718 182,96	10 227 585,31	10 598 434,60	10 598 434,60	9 668 434,60	8 625 434,60	7 168 434,60	5 711 434,60
11.2.1. w tym *									
XII. WSKAŹNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	5,40	6,45	4,50	8,19	7,91	7,34	X	X	x
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem *	41,62	28,36	26,06	35,18	35,90	38,43	x	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 <sup>2)</sup>	X	X	X	0,06	0,05	0,04	0,06	0,09	0,12
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 <sup>3)</sup>	X	X	X	X	X	X	0,06	0,07	0,07



- \* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013
  - \* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)
- (1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)
  - (2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243
  - (3) wskaźnik  $(R+O)/D$

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128 / 14 Burmistrza Krośnice z dnia 20 września 2011r.

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
I. DOCHODY	27 170 977,00	27 604 112,00	28 427 035,29	28 350 000,00	28 370 000,00	28 400 000,00			
1.1 Bieżące	27 070 977,00	27 504 112,00	28 327 035,29	28 300 000,00	28 320 000,00	28 350 000,00			
1.2 Majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.2.1 ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00			
II. WYDATKI	25 713 977,00	26 404 112,00	27 227 035,29	27 750 000,00	27 770 000,00	27 745 565,40			
2.1 Bieżące, w tym:	23 490 977,00	23 504 112,00	23 932 600,69	23 900 000,00	24 000 000,00	24 100 000,00			
2.1.2 obsługa długu	200 000,00	180 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	40 000,00			
2.1.3 poręczenia i gwarancje									
2.1.3.1 w tym *									
2.2 Majątkowe	2 223 000,00	2 900 000,00	3 294 434,60	3 850 000,00	3 770 000,00	3 645 565,40			
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	3 580 000,00	4 000 000,00	4 394 434,60	4 400 000,00	4 320 000,00	4 250 000,00			
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	1 457 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	654 434,60			
V. PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem									
5.1.1 w tym *									
5.2 wolne środki									
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych									
5.4 inne (np. prywatyzacja)									
VI. ROZCHODY	1 457 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	654 434,60			
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 457 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	654 434,60			
6.1.1 w tym *									
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	-1 457 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-654 434,60			
8.1 w tym *									
IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup>									
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ									
11.1 na początku roku	5 711 434,60	4 254 434,60	3 054 434,60	1 854 434,60	1 254 434,60	654 434,60			
11.1.1 w tym *									
11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	4 254 434,60	3 054 434,60	1 854 434,60	1 254 434,60	654 434,60	0,00			
11.2.1. w tym *									
XII. WSKAŹNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	x	x	x	x	x	x	X	X	x
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem *	x	x	x	x	x	x	x	X	x
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 <sup>2)</sup>		0,12	0,13	0,14	0,15	0,15			
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 <sup>3)</sup>		0,06	0,05	0,05	0,02	0,02			

- \* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013
- \* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)
- (1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)
- (2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243
- (3) wskaźnik  $(R+O)/D$

**BURMISTRZ**

*Julianna Barbara Herman*

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2011 -2014

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy Krośniewice Uchwałą Nr XIV/79/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2011 – 2014. Zmiany te polegają na zwiększeniu kwoty przychodów do kwoty 4.612.830,00 zł, czyli wzrost o 522.547,00 zł. Planowane przychody to kredyty - 2.543.000,00 zł i wolne środki – 2.069.830,00 zł.

Dochody bieżące obecnie planowane są na poziomie 24.603.914,49 zł, a dochody ogółem 30.122.044,24 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 32.714.421,24 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 24.556.209,49 zł, plan wydatków majątkowych wynosi obecnie 8.158.211,75 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2.592.377,00 zł.

Rozchody 2.020.453,00 zł. Zadłużenie na koniec 2011 roku 10.598.434,60 zł

**BURMISTRZ**

*Julianna Barbara Herman*