

Zarządzenie Nr 27/2011
Burmistrza Morynia
z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.), w związku ze zmianami w budżecie Gminy Moryń dokonanymi Uchwałą Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 marca 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2011 oraz Zarządzeniem Nr 26/2011 Burmistrza Morynia z dnia 31 marca 2011r w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmienia się treść Załącznika nr 1 do Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2011-2031, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jan Maranda
mgr Jan Maranda

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾ Gminy Moryń na lata 2011 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1.	Dochody ogółem ²⁾ , z tego:	12 216 635,00	12 400 000,00	11 520 000,00	11 753 559,00	11 615 859,00	11 936 903,00	12 266 936,00	12 644 093,00
a)	dochody bieżące	10 135 645,00	10 500 000,00	10 920 000,00	11 153 559,00	11 465 859,00	11 786 903,00	12 116 936,00	12 444 093,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	2 080 990,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
	- ze sprzedaży majątku	226 460,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00
2.	Wydatki bieżące ³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 558 530,00	9 750 000,00	9 820 000,00	10 260 000,00	10 516 500,00	10 779 413,00	11 092 016,00	11 369 316,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	4 742 482,00	4 837 300,00	4 934 000,00	5 032 700,00	5 133 400,00	5 236 100,00	5 340 800,00	5 447 600,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	1 491 340,00	1 521 200,00	1 551 600,00	1 582 600,00	1 614 300,00	1 646 600,00	1 679 500,00	1 713 100,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	284 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	231 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	852 351,00	533 000,00	545 000,00	553 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 658 105,00	2 650 000,00	1 700 000,00	1 493 559,00	1 099 359,00	1 157 490,00	1 174 920,00	1 274 777,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 954 450,00	0,00	716 660,00	481 777,00	485 336,00	178 955,00	69 644,00	79 164,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 392 708,00	0,00						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	3 652 555,00	2 690 000,00	2 456 660,00	2 015 336,00	1 624 695,00	1 336 445,00	1 244 564,00	1 353 941,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 832 222,00	1 487 340,00	1 154 883,00	490 000,00	905 740,00	816 801,00	565 400,00	545 400,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 609 222,00	1 137 340,00	834 883,00	200 000,00	650 740,00	594 801,00	363 400,00	363 400,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	223 000,00	350 000,00	320 000,00	290 000,00	255 000,00	222 000,00	202 000,00	182 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	780 333,00	1 162 660,00	1 261 777,00	1 485 336,00	678 955,00	519 644,00	679 164,00	808 541,00
10.	Wydatki majątkowe ⁸⁾ , w tym:	4 908 333,00	980 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	500 000,00	450 000,00	600 000,00	750 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 366 200,00	987 000,00	1 371 000,00	542 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁹⁾	4 128 000,00	534 000,00	600 000,00					
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾	0,00	716 660,00	481 777,00	485 336,00	178 955,00	69 644,00	79 164,00	58 541,00
13.	Kwota długu ¹¹⁾ , w tym:	6 330 764,00	5 727 424,00	5 492 541,00	5 292 541,00	4 641 801,00	4 047 000,00	3 683 600,00	3 320 200,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	3 878 784,00	634 640,00	834 000,00					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 931 034,00	547 144,00	348 144,00					
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	0,23	0,12	0,10	0,04	0,08	0,07	0,05	0,04
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,08	0,01	0,01	0,04	0,08	0,08	0,07	0,08
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	niezgodny z art.243	niezgodny z art.243	niezgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp ¹⁷⁾	7,81	7,58	7,00	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1 - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	20,07	41,07	40,44	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 781 530,00	10 100 000,00	10 140 000,00	10 550 000,00	10 771 500,00	11 001 413,00	11 294 016,00	11 551 316,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	15 689 863,00	11 080 000,00	11 520 000,00	11 550 000,00	11 271 500,00	11 451 413,00	11 894 016,00	12 301 316,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 473 228,00	1 320 000,00	0,00	203 559,00	344 359,00	485 490,00	372 920,00	342 777,00
22.	Przychody budżetu	6 122 450,00	574 000,00	1 356 660,00	521 777,00	525 336,00	178 955,00	69 644,00	79 164,00
		2 649 222,00	1 177 340,00	874 883,00	240 000,00	690 740,00	594 801,00	363 400,00	363 400,00

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
6 936,00	12 644 093,00	13 012 528,00	13 300 719,00	13 638 939,00	13 807 469,00	14 180 998,00	14 570 266,00	14 970 573,00	15 385 229,00
6 936,00	12 444 093,00	12 792 528,00	13 150 719,00	13 518 939,00	13 697 469,00	14 080 998,00	14 475 266,00	14 880 573,00	15 297 229,00
0 000,00	200 000,00	220 000,00	150 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00	88 000,00
0 000,00	110 000,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00	88 000,00
2 016,00	11 369 316,00	11 687 657,00	12 014 911,00	12 351 329,00	12 758 923,00	13 179 967,00	13 614 906,00	14 064 198,00	14 528 317,00
0 800,00	5 447 600,00	5 556 600,00	5 667 700,00	5 781 100,00	5 896 700,00	6 014 600,00	6 134 900,00	6 257 600,00	6 382 800,00
1 500,00	1 713 100,00	1 747 400,00	1 782 300,00	1 817 900,00	1 854 300,00	1 891 400,00	1 929 200,00	1 967 800,00	2 007 200,00
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
920,00	1 274 777,00	1 324 871,00	1 285 808,00	1 287 610,00	1 048 546,00	1 001 031,00	955 360,00	906 375,00	856 912,00
644,00	79 164,00	58 541,00	58 012,00	88 420,00	142 630,00	139 176,00	114 207,00	65 567,00	49 942,00
564,00	1 353 941,00	1 383 412,00	1 343 820,00	1 376 030,00	1 191 176,00	1 140 207,00	1 069 567,00	971 942,00	906 854,00
400,00	545 400,00	525 400,00	505 400,00	533 400,00	552 000,00	526 000,00	504 000,00	422 000,00	415 000,00
400,00	363 400,00	363 400,00	363 400,00	413 400,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00
300,00	182 000,00	162 000,00	142 000,00	120 000,00	92 000,00	66 000,00	44 000,00	22 000,00	15 000,00
164,00	808 541,00	858 012,00	838 420,00	842 630,00	639 176,00	614 207,00	565 567,00	549 942,00	491 854,00
100,00	750 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	448 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,00	58 541,00	58 012,00	88 420,00	142 630,00	139 176,00	114 207,00	65 567,00	49 942,00	43 834,00
00,00	3 320 200,00	2 956 800,00	2 593 400,00	2 180 000,00	1 720 000,00	1 260 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06
3	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6,00	11 551 316,00	11 849 657,00	12 156 911,00	12 471 329,00	12 850 923,00	13 245 967,00	13 658 906,00	14 086 198,00	14 543 317,00
6,00	12 301 316,00	12 649 657,00	12 906 911,00	13 171 329,00	13 350 923,00	13 745 967,00	14 158 906,00	14 586 198,00	14 991 337,00
0,00	342 777,00	362 871,00	393 808,00	467 610,00	456 546,00	435 031,00	411 360,00	384 375,00	393 892,00
4,00	79 164,00	58 541,00	58 012,00	88 420,00	142 630,00	139 176,00	114 207,00	65 567,00	49 942,00
0,00	363 400,00	363 400,00	363 400,00	413 400,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Kujata

BURMISTRZ
mgr Jan Maranda