

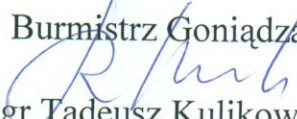
ZARZĄDZENIE NR 86/2011  
BURMISTRZA GONIĄDZA  
z dnia 08 sierpnia 2011 roku

**w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2011-2019**

Na podstawie art.226 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) zarządzam:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2011-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Goniądza  
  
mgr Tadeusz Kulikowski



Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	[1a]+[1b]	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	15 817 343,43	16 151 709,17	18 498 392,00	17 661 362,81	16 188 723,00	16 678 910,00	16 100 000,00	16 600 000,00	17 900 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 300 000,00	18 800 000,00
1a		dochoły bieżące	15 717 254,29	15 671 314,39	15 474 025,00	15 634 199,08	14 915 842,00	15 000 000,00	15 600 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00	16 700 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	18 000 000,00
1b		dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	100 089,14	480 394,78	3 024 367,00	2 027 163,73	2 772 781,00	1 678 910,00	500 000,00	400 000,00	1 500 000,00	500 000,00	200 000,00	17 000 000,00	800 000,00
1c		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	99 355,24	13 251,18	41 805,00	58 600,35	512 000,00	580 000,00	156 000,00	280 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00
2		na wygradzanie i składowanie odpadów	13 988 988,78	13 967 264,32	14 976 794,00	14 655 056,85	14 546 052,00	13 800 000,00	14 068 193,00	14 500 000,00	14 800 000,00	15 250 000,00	15 650 000,00	16 000 000,00	17 100 000,00
2a		związane z funkcjonowaniem UST	6 013 523,93	6 329 422,12	6 515 080,00	6 428 558,11	6 479 852,00	6 228 472,00	6 345 312,00	6 336 672,00	6 571 129,00	6 801 119,00	7 032 357,00	7 264 424,00	7 496 886,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 072 688,83	3 019 257,48	3 155 478,00	3 061 334,28	2 913 335,00	2 934 450,00	2 980 450,00	2 995 000,00	3 105 815,00	3 214 519,00	3 323 812,00	3 433 498,00	3 433 498,00
2d		gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp	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
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
3	[1]-[2]	<b>Różnica (1-2)</b>	2 418 359,65	2 184 444,85	3 521 598,00	3 006 305,96	1 642 671,00	2 878 910,00	2 031 807,00	2 100 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	1 650 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	329 009,29	468 140,32	180 000,00	0,00	202 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	[3]+[4]+[5]	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	2 747 368,94	2 652 585,17	3 681 598,00	3 006 305,96	1 845 539,12	2 878 910,00	2 031 807,00	2 100 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	1 650 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00
7	[7a]+[7b]	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	1 216 974,39	1 233 241,34	1 368 154,00	1 390 082,62	2 023 886,00	1 281 742,00	1 161 807,00	1 141 807,00	1 045 805,00	1 239 655,00	1 259 655,00	1 289 655,00	1 233 858,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	981 820,00	1 061 557,48	1 188 154,00	1 188 153,50	1 723 886,00	1 081 742,00	981 807,00	981 807,00	905 805,00	1 139 655,00	1 139 655,00	1 139 655,00	1 193 858,00
7b		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	235 154,39	171 683,86	180 000,00	201 929,12	300 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00
8		Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 530 394,55	1 419 343,83	2 313 444,00	1 616 223,34	-178 346,88	1 597 169,00	870 000,00	958 193,00	2 054 195,00	710 345,00	290 345,00	10 345,00	406 142,00
9		Wydatki majątkowe, w tym:	1 549 009,23	2 300 273,06	7 504 688,00	5 605 264,73	2 013 419,00	1 856 459,00	870 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	486 745,00	1 082 361,74	5 191 244,00	4 020 477,00	1 581 459,00	1 581 459,00	293 594,00	741 807,00	1 060 805,00	489 655,00	209 655,00	789 655,00	383 858,00
12	[9]+[10]+[11]	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	468 140,32	1 774 432,51	7 733 404,50	3 143 681,00	2 868,12	0,00	0,00	200 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu, w tym:	3 739 510,24	3 730 314,50	7 733 404,50	6 562 638,00	7 033 386,00	6 210 935,00	5 229 128,00	4 989 128,00	5 144 128,00	4 494 128,00	3 564 128,00	3 214 128,00	2 414 128,00
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 173 809,00	510 374,00	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. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	339 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące do spłaty w danym roku budżetowym podlegające obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	[7]+[2c]+[1]	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	7,69%	7,64%	7,42%	7,87%	12,50%	7,68%	7,22%	6,88%	5,84%	7,21%	7,32%	7,45%	6,88%
15a		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	0,06	0,07	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08
15b	[7]+[2c]+[14]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,08	0,08	0,07	0,08	0,13	0,08	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
15c	[1a]-[19]+[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,14	0,10	0,02	0,05	0,04	0,09	0,09	0,11	0,11	0,08	0,08	0,07	0,05
16	[15b]-[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	[7a]+[2c]+[17]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,69%	7,64%	7,42%	7,87%	10,41%	7,68%	7,22%	6,88%	5,84%	7,21%	7,32%	7,45%	6,88%
18	[13]-[13a]/[13a]	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,64%	23,10%	35,46%	34,27%	43,45%	37,24%	32,48%	30,05%	28,74%	26,13%	20,72%	18,58%	12,84%
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2+7b)	13 634 138,17	14 138 948,18	15 156 794,00	14 856 985,97	14 846 052,00	14 248 193,00	14 248 193,00	14 660 000,00	14 940 000,00	15 350 000,00	15 770 000,00	16 150 000,00	17 200 000,00
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	15 183 147,40	16 439 221,24	22 661 482,00	20 462 250,74	16 859 471,00	15 856 459,00	15 118 193,00	16 160 000,00	17 940 000,00	16 560 000,00	16 270 000,00	16 950 000,00	18 000 000,00
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1-20)	634 196,03	-287 512,07	-4 163 090,00	-2 800 887,89	-670 748,00	822 451,00	981 807,00	440 000,00	-40 000,00	650 000,00	930 000,00	350 000,00	800 000,00
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	815 764,29	1 520 502,06	5 351 244,00	4 020 477,00	2 397 502,12	2 59 291,00	0,00	741 807,00	1 060 805,00	489 655,00	209 655,00	789 655,00	393 858,00
23	[7a]+[6]	Rozchody budżetu (7a+8)	981 820,00	1 061 557,48	1 188 154,00	1 188 153,50	1 723 886,00	1 081 742,00	981 807,00	981 807,00	905 805,00	1 139 655,00	1 139 655,00	1 139 655,00	1 193 858,00

Burmistrz Goniądza  
mgr Marek Kujkowski