

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuryłówka na lata 2011 - 2016

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Dochody	17 233 330	18 173 356	17 420 749	17 171 478	17 154 704	17 751 619	18 369 426
a	bieżące	14 686 699	14 628 307	15 920 749	16 477 975	17 054 704	17 651 619	18 269 426
b	majątkowe	2 546 631	3 545 049	1 500 000	693 503	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	100 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
II	Wydatki	21 503 960	22 092 463	16 075 897	15 826 626	15 866 496	16 594 266	17 125 138
a	bieżące	15 529 806	14 729 996	13 531 115	13 869 393	14 216 128	14 571 531	14 935 819
	obsługa długu	50 000	142 000	200 000	200 000	200 000	180 000	150 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 404 050	6 473 819	6 719 824	6 981 897	7 121 535	7 263 966	7 409 245
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	380 143	377 150	386 579	396 243	406 149	416 303	426 711
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		57 310	57 310	50 000	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	5 974 154	7 362 467	2 544 782	1 957 233	1 650 368	2 022 735	2 189 319
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		281 688	1 503 284	2 127 241	0	0	
III	Przychody	4 507 778	4 581 459	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	3 202 005	2 660 659	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0					

	kredyty	3 202 005	2 660 659										
	emisja obligacji	0	0										
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0										
d	wolne środki	1 305 773	1 920 800										
IV	Rozchody	237 148	662 352	1 344 852	1 344 852	1 344 852	1 344 852	1 288 209	1 288 209	1 157 353	1 157 353	1 244 288	1 244 288
a	spłata długu	237 148	662 352	1 344 852	1 344 852	1 344 852	1 344 852	1 288 209	1 288 209	1 157 353	1 157 353	1 244 288	1 244 288
	pożyczki	237 148	262 352	262 352	262 352	262 352	262 352	205 709	205 709	92 960	92 960	93 518	93 518
	kredyty	0	400 000	1 082 500	1 082 500	1 082 500	1 082 500	1 082 500	1 082 500	1 064 393	1 064 393	1 150 770	1 150 770
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-4 270 630	-3 919 107	1 344 852	1 344 852	1 344 852	1 344 852	1 288 209	1 288 209	1 157 353	1 157 353	1 244 288	1 244 288
Va	Finansowanie deficytu	4 270 630	3 919 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	3 202 005	2 660 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	1 068 625	1 258 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	1 344 852	1 344 852	1 344 852	1 344 852	1 288 209	1 288 209	1 157 353	1 157 353	1 244 288	1 244 288
	spłata zaciągniętego długu	0	0	1 344 852	1 344 852	1 344 852	1 344 852	1 288 209	1 288 209	1 157 353	1 157 353	1 244 288	1 244 288
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	4 381 248	6 379 554	5 034 702	3 689 850	3 689 850	3 689 850	2 401 641	2 401 641	1 244 288	1 244 288	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,67%	4,43%	8,87%	9,00%	9,00%	9,00%	8,68%	8,68%	7,53%	7,53%	7,59%	7,59%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	25,42%	35,10%	28,90%	21,49%	21,49%	21,49%	14,00%	14,00%	7,01%	7,01%	0,00%	0,00%

IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0167	0,0443	0,0887	0,0900	0,0868	0,0753	0,0759
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0998	0,1573	0,1694
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0131	0,0820	0,0935
XII.	dług do spłaty w danym roku	237 148	662 352	1 344 852	1 344 852	1 288 209	1 157 353	1 244 288
	Sposób sfinansowania dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 305 773	1 920 800	1 344 852	1 344 852	1 288 209	1 157 353	1 244 288
	dług spłacany nowozaciągany długiem	-1 068 625	-1 258 448	0	0	0	0	0

* wg sprawozdania za III kwartał.

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1029	0,0550	0,0225	0,0329	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0862	0,0107	-0,0662	-0,0571	x	x	x

C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0431	-0,0012	0,1429	0,1577	0,1713	0,1791	0,1869
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	462 666	1 819 111	2 389 634	2 608 582	2 838 577	3 080 088	3 333 607
F.	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0
G.	Splata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	0	0	0	0	0	0	0
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,67%	4,43%	8,87%	9,00%	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	25,42%	35,10%	28,90%	21,49%	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0167	0,0443	0,0887	0,0900	0,0868	0,0753	0,0759
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0862	0,0107	-0,0662	-0,0571	0,0131	0,0820	0,0935
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w poszczególnych latach / Limit zobowiązań					Wykonanie w roku 2011	
					2011	2012	2013	2014	2015		2016
											2011
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	2008-2013	164 620	57 310	50 000	0	0	0	18 330,67	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	PSeAP - poprawa informatyzacji administracji	UG	2010-2012	71 202	66 998	4 204	0	0	0	0	
2	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kuryłówka poprzez przebudowę z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Kuryłówce i Dąbrowicy oraz budowę wodociągu na odcinku Słoboda - Trusze	UG	2009-2013	1 305 001	15 240	299 080	927 241	0	0	14 894,92	
3	Kanalizacja Brzyska Wola - poprawa ochrony środowiska na terenach wiejskich	UG	2008-2013	2 149 450	149 450	1 000 000	1 000 000	0	0	60 800,00	

4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa dotępu społeczności lokalnej do infrastruktury technicznej	UG	2010-2013	450 000	50 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	Suma	X	X	3 975 653	281 688	1 503 284	2 127 241	0	0	0	0	75 694,92
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp											
1	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	4 140 273	338 998	1 560 594	2 177 241	0	0	0	0	94 025,59

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w poszczególnych latach / Limit zobowiązań						Wykonanie w roku 2011
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Umowa na korzystanie z Programu "Lex dla Samorządu Terytorialnego"	UG	2010-2012	14 376	7 188	0	0	0	0	0	3 594,12

2	Umowa w sprawie opłat za nadane przesyłki pocztowe	UG	2009-2013	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	14 614,55
3	Umowa na utrzymanie domeny www.kurylowka.pl	UG	2008-2012	244	122	122	0	0	0	0	0	122
Suma		X	X	164 620	57 310	57 310	50 000	0	0	0	0	18 330,67

WÓJTA
Melan
 inż. Tadeusz Halesiak