

**Zarządzenie Nr 12/11**  
**Burmistrza Józefowa**  
**z dnia 30 marca 2011 roku**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2017.**

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

§ 1

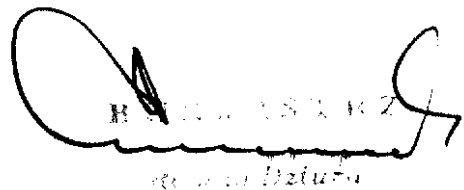
W uchwale Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .



BURMISTRZ  
GMINY JOZEFOWA





II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:							
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 318 317,79	8 660 559,85	9 093 587,84	9 548 267,23	10 025 680,59	10 526 964,62	11 053 312,85
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 889 481,00	1 948 780,05	2 046 219,05	2 148 530,00	2 255 956,50	2 368 754,33	2 487 192,05

Liczba błędów: 0



IV Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2010 oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011	2012	2013	2014
1 (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	2,56%	8,79%	8,23%	8,54%
2 Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	7,05%	4,47%	4,54%	6,53%
3 Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli 1)	6,31%	7,51%	7,15%	6,50%
4 Ocena spełnienia warunków uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	nie	nie	tak



## **Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Józefów na lata 2011 - 2017**

Okres objęty wieloletnią prognozą finansowa Gminy Józefów obejmuje okres roku 2011 i sześciu kolejnych lat do 2017 roku włącznie i pokrywa się z okresem na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania spełniając zapis art. 227 ustawy.

Przyjęte wartości dochodów bieżących zakładają wzrost w poszczególnych latach : o 9,20 % w 2012 r, o 8,00 % w 2013 r, o 5,94% w 2014 r, o 6,63% w 2015 r., o 7,00% w 2016 r., o 7,10% w 2017 r.

Przyjęte wzrosty mają związek z przyjętymi wartościami WPPF gdzie przyjęto założenia dotyczące wzrostu wpływów z PIT do budżetu państwa na poziomie 5,8% w 2011 r, 10,7% w 2012 r, i 8,0% w 2013 r, z CIT na poziomie 21,4% w 2012 r. 18,7% w 2013 r, a potem wysoki ale ustabilizowany wzrost.

Przewiduje się również wzrost z tytułu subwencji oświatowej która stanowi znaczną część dochodów budżetu gminy gdyż jej wzrost uwzględnia konsekwencje podwyżek płac nauczycieli.

Wzrost planowanych wielkości wydatków bieżących ustalono na wysokości: 1,38 % w 2012 r, 8,34% w 2013 r, 5,2% w 2014 r, 6,00% w 2015 r., 6,5% w 2016 r, 7,00% w 2017 r. Planowany wzrost wydatków bieżących uwzględnia przewidywaną stopę inflacji, oraz planowany z tego powodu wzrost płac.

Wzrost planowanych wielkości wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2012 ustalono na wysokości 4,11% , na następne lata 5 % rocznie.

Wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organu na rok 2012 ustalono na wysokości 3,14%, na następne lata 5 % rocznie.

Rozchody budżetu ustalono na podstawie zawartych umów kredytowych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2011 roku na łączną kwotę 3.174.000,00 zł. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2011 została zwiększona w związku z planowanymi na ten rok wydatkami inwestycyjnymi.

Przychody ogółem na 2011 rok zwiększono o kwotę 671.640,93 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Do WPF Gminy Józefów nie dołączono załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć wieloletnich ponieważ Gmina Józefów nie realizuje obecnie, ani też nie podpisała umów, które można byłoby zakwalifikować do przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych.