

**WÓJT GMINY
PSZCZEW**

Zarządzenie Nr 0050.47.2011

Wójta Gminy Pszczew

z dnia 30 grudnia 2011 r.

KSEROKOPIA

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2011 - 2020.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami: Dz.U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620)

zarządza się co następuje :

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew na lata 2011-2020 obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

URZĄD GMINY

ul. Rynek 13

66-330 PSZCZEW

tel. (0-95) 749-23-10

woj. lubuskie

W ó j t / G m i n y

Waldemar Górczyński

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam
Pszczew, dnia 9.1.12.

PODINSPEKTOR

Monika Zalučka
Monika Zalučka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.47.2011 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem;	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
		dochody			ze sprzedaży majątku					2	2a		2b	2c	2d	2e	
		bieżące	majątkowe	1b													1c
Wykonanie 2008	14 115 052,67	12 662 583,03	1 452 469,64		99 580,73	9 346 432,05	4 303 383,71	1 324 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2009	15 853 147,84	12 830 453,59	3 022 694,25		439 080,61	9 836 428,98	4 679 035,61	1 381 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2010	17 148 156,00	12 433 911,00	4 714 245,00		259 060,00	11 193 619,00	5 067 317,00	1 570 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011	16 202 875,00	13 260 948,00	2 941 927,00		377 000,00	11 543 960,00	5 143 105,00	1 614 421,00	13 580,00	0,00	0,00	13 580,00					
2012	14 349 413,00	13 246 013,00	1 103 400,00		153 450,00	11 347 458,00	5 317 307,00	1 901 746,00	13 580,00	0,00	0,00	13 580,00					
2013	14 684 167,00	13 571 932,00	1 112 235,00		157 286,00	11 631 144,00	5 450 240,00	1 949 290,00	13 578,00	0,00	0,00	13 578,00					
2014	14 268 846,00	13 897 555,00	371 291,00		161 218,00	11 921 923,00	5 586 496,00	1 998 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	14 609 387,00	14 228 814,00	380 573,00		165 249,00	12 219 971,00	5 726 158,00	2 047 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	14 958 903,00	14 568 816,00	390 087,00		169 380,00	12 525 470,00	5 869 312,00	2 099 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	15 317 129,00	14 917 289,00	399 840,00		173 615,00	12 838 607,00	6 016 045,00	2 151 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	15 684 773,00	15 274 937,00	409 836,00		177 955,00	13 159 573,00	6 166 446,00	2 205 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	16 046 343,00	15 626 671,00	419 672,00		182 226,00	13 475 402,00	6 314 441,00	2 258 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	16 432 846,00	16 002 682,00	430 164,00		186 782,00	13 812 287,00	6 472 302,00	2 314 832,00	0,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			4	4a					7	7b
Wykonanie 2008	4 768 620,62	2 290 370,79		0,00	0,00	7 058 991,41	0,00			
Wykonanie 2009	6 016 718,86	3 547 516,53		2 916 168,18	0,00	9 564 235,39	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2010	5 954 537,00	608 904,00		608 904,00	0,00	6 563 441,00	20 000,00			0,00
2011	4 658 915,00	2 643 009,00		2 139 009,00	0,00	7 301 924,00	735 020,00	504 000,00		20 000,00
2012	3 001 955,00	0,00		0,00	0,00	3 001 955,00	941 908,00	645 840,00		231 020,00
2013	3 053 023,00	0,00		0,00	0,00	3 053 023,00	901 188,00	646 020,00		296 068,00
2014	2 346 923,00	0,00		0,00	0,00	2 346 923,00	867 332,00	646 020,00		255 168,00
2015	2 389 416,00	0,00		0,00	0,00	2 389 416,00	833 475,00	646 020,00		221 312,00
2016	2 433 433,00	0,00		0,00	0,00	2 433 433,00	800 075,00	646 020,00		187 455,00
2017	2 478 522,00	0,00		0,00	0,00	2 478 522,00	765 762,00	646 020,00		154 055,00
2018	2 525 200,00	0,00		0,00	0,00	2 525 200,00	731 906,00	646 020,00		119 742,00
2019	2 570 941,00	0,00		0,00	0,00	2 570 941,00	698 049,00	646 020,00		85 886,00
2020	2 620 559,00	0,00		0,00	0,00	2 620 559,00	664 278,00	646 020,00		52 029,00
									664 278,00	18 258,00

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	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	3 189 834,29	3 869 157,12	3 511 474,88		0,00	0,00	357 882,24
Wykonanie 2009	0,00	9 564 235,39	8 932 887,04		0,00	0,00	631 348,35
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 543 441,00	11 583 441,00		0,00	5 040 000,00	0,00
2011	0,00	6 566 904,00	7 844 904,00		32 000,00	1 278 000,00	0,00
2012	0,00	2 060 047,00	2 060 047,00		1 603 651,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 151 835,00	2 151 835,00		1 520 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 479 591,00	1 479 591,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 555 941,00	1 555 941,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 633 358,00	1 633 358,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 712 760,00	1 712 760,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 793 294,00	1 793 294,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 872 892,00	1 872 892,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 956 281,00	1 956 281,00		0,00	0,00	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 wskaznik 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 wskaznika 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						
		13a	13b	14	15	15a	15b	15c	
Wykonanie 2008	29 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15c	16
Wykonanie 2009	28 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	24,20%	TAK
Plan 3 kw. 2010	147 117,06	0,00	0,00	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	21,66%	TAK
2011	5 814 000,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	18,16%	4,62%	8,63%	TAK
2012	5 168 160,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	13,93%	6,66%	11,50%	TAK
2013	4 522 140,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	10,79%	6,23%	12,24%	TAK
2014	3 876 120,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	12,10%	6,08%	12,55%	TAK
2015	3 230 100,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	12,74%	5,71%	13,42%	TAK
2016	2 584 080,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	13,19%	5,35%	13,60%	TAK
2017	1 938 060,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	13,59%	5,00%	13,76%	TAK
2018	1 292 040,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	13,76%	4,67%	13,92%	TAK
2019	646 020,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	13,92%	4,35%	14,07%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	14,07%	4,04%	14,22%	TAK
								14,35%	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
Wykonanie 2008	0,00%	0,21%	9 346 432,05	12 857 906,93	1 257 145,74	3 316 150,98	2 290 370,79	3 189 834,29
Wykonanie 2009	0,00%	0,18%	9 836 428,98	18 769 316,02	-2 916 168,18	2 994 024,61	3 547 516,53	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,12%	0,86%	11 213 619,00	22 797 060,00	-5 648 904,00	1 220 292,00	5 648 904,00	0,00
2011	4,62%	35,88%	11 774 980,00	19 619 884,00	-3 417 009,00	1 485 968,00	3 921 009,00	504 000,00
2012	6,66%	36,02%	11 643 526,00	13 703 573,00	645 840,00	1 602 487,00	0,00	645 840,00
2013	6,23%	30,80%	11 886 312,00	14 038 147,00	646 020,00	1 685 620,00	0,00	646 020,00
2014	6,08%	27,16%	12 143 235,00	13 622 826,00	646 020,00	1 754 320,00	0,00	646 020,00
2015	5,71%	22,11%	12 407 426,00	13 963 367,00	646 020,00	1 821 388,00	0,00	646 020,00
2016	5,35%	17,27%	12 679 525,00	14 312 883,00	646 020,00	1 889 291,00	0,00	646 020,00
2017	5,00%	12,65%	12 958 349,00	14 671 109,00	646 020,00	1 958 940,00	0,00	646 020,00
2018	4,67%	8,24%	13 245 459,00	15 038 753,00	646 020,00	2 029 478,00	0,00	646 020,00
2019	4,35%	4,03%	13 527 431,00	15 400 323,00	646 020,00	2 099 240,00	0,00	646 020,00
2020	4,04%	0,00%	13 830 545,00	15 786 826,00	646 020,00	2 172 137,00	0,00	646 020,00