

**Zarządzenie Nr 0050.34.2011**

**Wójta Gminy Pszczew**

**z dnia 07 września 2011 r.**

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.

**W ó j t G m i n y**  
**Waldemar Górczyński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.33.2011 Wójta Gminy Pszczew z dnia 31 sierpnia 2011 roku zmieniający treść załącznika nr 1 do uchwały Nr 0007.VI.27.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 17.02.2011r.**

Rok	Dochody ogółem,		z tego:			Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	
	1	dochody bieżące	1a	1b	1c		2	z tytułu gwarancji i poręczeń,		z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169suff		2e
								2a	2b			
2011	15 910 514,00	12 753 921,00	3 156 593,00	261 000,00	11 518 870,00	5 177 234,00	1 855 362,00	13 580,00	0,00	13 580,00	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	13 580,00	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	13 578,00	13 578,00	
2014	14 288 846,00	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	5 889 312,00	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	430 184,00	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 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 391 644,00	2 440 871,00	1 936 871,00	0,00	6 832 515,00	728 420,00	504 000,00	224 420,00
2012	3 001 955,00	0,00	0,00	0,00	3 001 955,00	1 069 402,00	729 399,00	340 003,00
2013	3 053 023,00	0,00	0,00	0,00	3 053 023,00	1 043 378,00	744 000,00	299 378,00
2014	2 346 923,00	0,00	0,00	0,00	2 346 923,00	1 003 656,00	744 000,00	259 656,00
2015	2 389 416,00	0,00	0,00	0,00	2 389 416,00	963 933,00	744 000,00	219 933,00
2016	2 433 433,00	0,00	0,00	0,00	2 433 433,00	924 746,00	744 000,00	180 746,00
2017	2 478 522,00	0,00	0,00	0,00	2 478 522,00	884 489,00	744 000,00	140 489,00
2018	2 525 200,00	0,00	0,00	0,00	2 525 200,00	844 766,00	744 000,00	100 766,00
2019	2 570 941,00	0,00	0,00	0,00	2 570 941,00	805 043,00	744 000,00	61 043,00
2020	2 620 559,00	0,00	0,00	0,00	2 620 559,00	765 420,00	744 000,00	21 420,00

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)"
				8	9		
2011	0,00	6 104 095,00	8 249 494,00	130 000,00	2 145 399,00	0,00	
2012	0,00	1 932 553,00	1 932 553,00	1 603 651,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2 009 645,00	2 009 645,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 343 267,00	1 343 267,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 425 483,00	1 425 483,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 508 687,00	1 508 687,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 594 033,00	1 594 033,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 680 434,00	1 680 434,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 765 898,00	1 765 898,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 855 139,00	1 855 139,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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 wskaźnik 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 wskaźnika 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	13a							
2011	6 681 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	18,16%	4,66%	7,99%	16
2012	5 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	12,76%	7,55%	11,93%	TAK
2013	5 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	9,52%	7,20%	12,25%	TAK
2014	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	10,72%	7,03%	13,16%	TAK
2015	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	12,45%	6,60%	13,38%	TAK
2016	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	12,93%	6,18%	13,58%	TAK
2017	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%	13,37%	5,77%	13,79%	TAK
2018	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	13,58%	5,39%	13,98%	TAK
2019	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	13,78%	5,02%	14,16%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	13,98%	4,66%	14,34%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 s.u.p.	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)
2011	4,66%	41,99%	11 743 290,00	19 992 784,00	-4 082 270,00	1 010 631,00	4 586 270,00	504 000,00
2012	7,55%	41,48%	11 687 461,00	13 620 014,00	729 399,00	1 558 552,00	0,00	729 399,00
2013	7,20%	35,47%	11 930 522,00	13 940 167,00	744 000,00	1 641 410,00	0,00	744 000,00
2014	7,03%	31,28%	12 181 579,00	13 524 846,00	744 000,00	1 715 976,00	0,00	744 000,00
2015	6,60%	25,46%	12 439 904,00	13 865 387,00	744 000,00	1 788 910,00	0,00	744 000,00
2016	6,18%	19,89%	12 706 216,00	14 214 903,00	744 000,00	1 862 600,00	0,00	744 000,00
2017	5,77%	14,57%	12 979 096,00	14 573 129,00	744 000,00	1 938 193,00	0,00	744 000,00
2018	5,39%	9,49%	13 260 339,00	14 940 773,00	744 000,00	2 014 598,00	0,00	744 000,00
2019	5,02%	4,64%	13 536 445,00	15 302 343,00	744 000,00	2 090 226,00	0,00	744 000,00
2020	4,66%	0,00%	13 833 707,00	15 688 846,00	744 000,00	2 168 975,00	0,00	744 000,00