

WÓJT GMINY
Pszczew

Zarządzenie Nr 0050.40.2011

Wójta Gminy Pszczew
z dnia 14 listopada 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 17.11.2011.

PODINSPEKTOR
Monika Zatulcka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a	związane z funkcjonowaniem organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	w tym:		
				ze sprzedaży majątku 1c					2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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	15 869 180,00	12 984 728,00	2 884 452,00	294 000,00	11 562 953,00	5 192 484,00	1 588 562,00	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: 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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	4 768 620,62	2 290 370,79	0,00	0,00	7 058 991,41	0,00	0,00	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	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	20 000,00
2011	4 306 227,00	2 643 562,00	2 139 562,00	0,00	6 949 789,00	735 020,00	504 000,00	231 020,00
2012	3 001 955,00	0,00	0,00	0,00	3 001 955,00	994 812,00	683 200,00	311 612,00
2013	3 053 023,00	0,00	0,00	0,00	3 053 023,00	950 445,00	681 600,00	268 845,00
2014	2 346 923,00	0,00	0,00	0,00	2 346 923,00	914 774,00	681 600,00	233 174,00
2015	2 389 416,00	0,00	0,00	0,00	2 389 416,00	879 103,00	681 600,00	197 503,00
2016	2 433 433,00	0,00	0,00	0,00	2 433 433,00	843 912,00	681 600,00	162 312,00
2017	2 478 522,00	0,00	0,00	0,00	2 478 522,00	807 760,00	681 600,00	126 160,00
2018	2 525 200,00	0,00	0,00	0,00	2 525 200,00	772 089,00	681 600,00	90 489,00
2019	2 570 941,00	0,00	0,00	0,00	2 570 941,00	736 418,00	681 600,00	54 818,00
2020	2 620 559,00	0,00	0,00	0,00	2 620 559,00	700 836,00	681 600,00	19 236,00

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)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	3 189 834,29	3 869 157,12	3 511 474,88		0,00	0,00	357 682,24
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	6 214 769,00	7 814 769,00		32 000,00	1 600 000,00	0,00
2012	0,00	2 007 143,00	1 932 553,00		1 603 651,00	0,00	74 590,00
2013	0,00	2 102 578,00	2 009 645,00		1 520 000,00	0,00	92 933,00
2014	0,00	1 432 149,00	1 343 267,00		0,00	0,00	88 882,00
2015	0,00	1 510 313,00	1 425 483,00		0,00	0,00	84 830,00
2016	0,00	1 589 521,00	1 508 687,00		0,00	0,00	80 834,00
2017	0,00	1 670 762,00	1 594 033,00		0,00	0,00	76 729,00
2018	0,00	1 753 111,00	1 680 434,00		0,00	0,00	72 677,00
2019	0,00	1 834 523,00	1 765 898,00		0,00	0,00	68 625,00
2020	0,00	1 919 723,00	1 855 139,00		0,00	0,00	64 584,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	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	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	29 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	24,20%	TAK
Wykonanie 2009	28 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	21,66%	TAK
Plan 3 kw. 2010	147 117,06	0,00	0,00	0,00	0,12%	0,00%	0,12%	8,63%	TAK
2011	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	18,16%	4,72%	9,36%	TAK
2012	5 452 800,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	13,22%	7,03%	12,13%	TAK
2013	4 771 200,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	10,04%	6,57%	12,46%	TAK
2014	4 089 600,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	11,32%	6,41%	13,34%	TAK
2015	3 408 000,00	0,00	0,00	0,00	6,02%	12,64%	6,02%	13,53%	TAK
2016	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	13,11%	5,64%	13,71%	TAK
2017	2 044 800,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	13,53%	5,27%	13,88%	TAK
2018	1 363 200,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	13,71%	4,92%	14,04%	TAK
2019	681 600,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	13,88%	4,59%	14,20%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	14,04%	4,26%	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	4,72%	38,67%	11 793 973,00	19 608 742,00	-3 739 562,00	1 190 755,00	4 243 562,00	504 000,00
2012	7,03%	38,00%	11 659 070,00	13 591 623,00	757 790,00	1 586 943,00	0,00	683 200,00
2013	6,57%	32,49%	11 899 989,00	13 909 634,00	774 533,00	1 671 943,00	0,00	681 600,00
2014	6,41%	28,66%	12 155 097,00	13 498 364,00	770 482,00	1 742 458,00	0,00	681 600,00
2015	6,02%	23,33%	12 417 474,00	13 842 957,00	766 430,00	1 811 340,00	0,00	681 600,00
2016	5,64%	18,23%	12 687 782,00	14 196 469,00	762 434,00	1 881 034,00	0,00	681 600,00
2017	5,27%	13,35%	12 964 767,00	14 558 800,00	758 329,00	1 952 522,00	0,00	681 600,00
2018	4,92%	8,69%	13 250 062,00	14 930 496,00	754 277,00	2 024 875,00	0,00	681 600,00
2019	4,59%	4,25%	13 530 220,00	15 296 118,00	750 225,00	2 096 451,00	0,00	681 600,00
2020	4,26%	0,00%	13 831 523,00	15 686 662,00	746 184,00	2 171 159,00	0,00	681 600,00