

**Zarządzenie Nr 14/2011
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 MARCA 2011**

w sprawie:

**Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne
na lata 2011-2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.e, pkt.10 i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art.231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne postanawia co następuje:

§ 1

1. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową Gminy Poświętne na lata 2011 - 2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**WÓJTA
GMINY POŚWIĘTNE**
Mieczysław Stępień

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 14 z dnia 25 marca 20100 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	7 937 136,06	7 834 444,76	9 438 864,97	9 900 383,97	7 636 055,00	7 900 000,00
1a	dochody bieżące	7 375 359,90	7 603 014,76	7 729 793,75	7 789 012,75	7 632 755,00	7 900 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	561 776,16	231 430,00	1 709 071,22	2 111 371,22	3 300,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 600,00	11 430,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiowanych papierów wartościowych), w tym:	6 139 954,53	6 390 929,15	7 107 965,73	6 900 000,00	7 408 397,00	7 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 172 215,43	3 210 880,61	3 697 009,88	3 677 000,00	3 846 862,00	3 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 194 118,91	1 178 635,13	1 360 992,00	1 330 000,00	1 355 771,00	1 400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 797 181,53	1 443 515,61	2 330 899,24	3 000 383,97	227 658,00	600 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
8 200 000,00	9 100 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 850 000,00	10 050 000,00	10 200 000,00
8 200 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 400 000,00	9 700 000,00	9 850 000,00	10 050 000,00	10 200 000,00
0,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 450 000,00	7 650 000,00	7 740 000,00	7 900 000,00	8 250 000,00	8 530 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00
3 900 000,00	3 950 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 350 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 620 000,00
1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 000,00	1 450 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 450 000,00	1 320 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	261 520,37	100 298,99	441 933,60	441 933,60	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	261 520,37	100 298,99	441 933,60	441 933,60	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 058 701,90	1 543 814,60	2 772 832,84	3 442 317,57	227 658,00	600 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	644 535,24	187 795,67	550 276,00	550 276,00	2 471 686,64	400 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	624 912,05	170 000,00	515 276,00	515 276,00	2 401 686,64	350 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	19 623,19	17 795,67	35 000,00	35 000,00	70 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 414 166,66	1 356 018,93	2 222 556,84	2 892 041,57	-2 244 028,64	200 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 563 867,67	1 529 361,33	6 193 968,97	5 943 328,21	96 568,00	700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	355 276,00	4 952 364,19	4 952 364,19	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	250 000,00	615 276,00	3 971 412,13	3 051 286,64	2 340 596,64	500 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	100 298,99	441 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	370 000,00	815 276,00	4 271 412,13	3 351 286,64	3 290 196,64	3 440 196,64

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 000,00	1 450 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 450 000,00	1 320 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00				
330 000,00	450 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00	390 196,64				
300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	340 196,64				
30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
420 000,00	1 000 000,00	1 110 000,00	1 150 000,00	900 000,00	770 000,00	900 000,00	909 803,36				
420 000,00	1 000 000,00	1 110 000,00	1 150 000,00	900 000,00	770 000,00	900 000,00	909 803,36				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 140 196,64	2 740 196,64	2 240 196,60	1 740 196,64	1 240 196,64	740 196,64	340 196,64	0,00				

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 286,64	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 286,64	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,12%	2,40%	5,83%	5,56%	32,37%		5,06%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,32%		7,89%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,12%	2,40%	5,83%	5,56%	4,93%		5,06%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,66%	10,41%	45,25%	33,85%	15,65%		43,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 159 577,72	6 408 724,82	7 142 965,73	6 935 000,00	7 478 397,00		7 350 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 723 445,39	7 938 086,15	13 336 934,70	12 878 328,21	7 574 965,00		8 050 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	213 690,67	-103 641,39	-3 898 069,73	-2 977 944,24	61 090,00		-150 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	511 520,37	715 574,99	4 413 345,73	3 493 220,24	2 340 596,64		500 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	624 912,05	170 000,00	515 276,00	515 276,00	2 401 686,64		350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,02%	4,95%	5,85%	5,73%	5,67%	5,58%	4,48%	3,83%				
5,08%	5,93%	8,73%	10,70%	12,80%	14,13%	14,14%	13,42%				
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				TAK
4,02%	4,95%	5,85%	5,73%	5,67%	5,58%	4,48%	3,83%				
38,30%	30,11%	23,83%	18,13%	12,79%	7,51%	3,39%	0,00%				
7 480 000,00	7 700 000,00	7 790 000,00	7 950 000,00	8 300 000,00	8 580 000,00	8 750 000,00	8 950 000,00				
7 900 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 350 000,00	9 650 000,00	9 859 803,36				
300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	340 196,64				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	340 196,64				