

**Zarządzenie Nr 120.34.2011 r.
Wójta Gminy Psary
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Psary.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. – tekst jednolity z późn. zm.) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zmianami)

zarządzam:

§ 1

1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Psary na lata 2011 – 2023 określoną uchwałą Rady Gminy Psary nr IV/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. poprzez uaktualnienie danych dotyczących wykonania za 2010 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
Tomasz Sadłoń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2011 - 2023

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku	2e					2d	2e
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	22 626 707,67	21 025 102,77	1 601 604,90	1 601 604,90	18 027 882,23	8 982 494,00	9 045 389,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	23 881 105,98	21 334 814,98	2 546 291,00	327 791,00	19 697 231,82	10 399 263,00	9 297 968,82	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	30 310 498,66	22 654 323,65	7 656 175,01	2 700 000,00	24 239 746,12	12 363 433,00	11 876 313,12	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	23 183 575,18	22 360 331,26	823 243,92	174 342,00	22 738 983,39	11 189 076,99	11 905 739,15	0,00	0,00	0,00	
2011	28 890 022,87	24 885 408,87	4 004 614,00	1 000 000,00	24 550 408,87	13 258 109,00	11 292 299,87	0,00	0,00	0,00	
2012	29 544 816,00	24 713 762,00	4 831 054,00	1 500 000,00	23 293 762,00	12 258 109,00	10 535 653,00	0,00	0,00	0,00	
2013	28 645 263,00	24 944 344,00	3 700 919,00	2 700 000,00	23 644 344,00	12 324 899,00	10 619 445,00	0,00	0,00	0,00	
2014	27 462 065,00	24 950 000,00	2 512 065,00	1 500 000,00	23 660 000,00	12 492 024,00	10 667 976,00	0,00	0,00	0,00	
2015	27 444 707,00	25 074 750,00	2 369 957,00	1 500 000,00	23 824 750,00	12 559 484,00	11 265 266,00	0,00	0,00	0,00	
2016	28 148 874,00	25 148 874,00	3 000 000,00	1 500 000,00	24 948 874,00	13 627 282,00	11 321 592,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 101 821,00	25 601 821,00	2 500 000,00	1 500 000,00	25 073 619,00	13 695 419,00	11 378 200,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 113 852,00	26 113 852,00	2 000 000,00	1 000 000,00	25 198 987,00	13 763 896,00	11 435 091,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 136 129,00	26 636 129,00	1 500 000,00	1 000 000,00	25 332 983,00	13 832 716,00	11 500 267,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 168 852,00	27 168 852,00	1 000 000,00	700 000,00	25 517 150,00	13 901 880,00	11 615 270,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 712 230,00	27 712 230,00	1 000 000,00	700 000,00	25 711 813,00	13 980 390,00	11 731 423,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 989 352,00	27 989 352,00	1 000 000,00	500 000,00	25 968 931,00	13 990 390,00	11 750 450,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 269 245,00	28 269 245,00	1 000 000,00	500 000,00	26 070 950,00	14 060 342,00	11 809 202,00	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 zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	4 598 825,44	0,00		0,00	0,00	4 598 825,44	1 660 760,78	1 467 338,00	193 422,78
Wykonanie 2009	4 183 874,16	0,00		0,00	0,00	4 183 874,16	1 270 105,93	1 092 856,00	177 249,93
Plan 3 kw. 2010	6 070 752,54	0,00		0,00	0,00	6 070 752,54	2 017 970,00	1 787 970,00	230 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	444 591,79	0,00		0,00	0,00	444 591,79	2 097 103,29	1 741 270,54	355 832,75
2011	4 339 614,00	0,00		0,00	0,00	4 339 614,00	2 936 192,00	2 636 192,00	300 000,00
2012	6 251 054,00	0,00		0,00	0,00	6 251 054,00	2 975 778,00	2 655 778,00	320 000,00
2013	5 000 919,00	0,00		0,00	0,00	5 000 919,00	2 288 924,00	1 988 924,00	300 000,00
2014	3 802 065,00	0,00		0,00	0,00	3 802 065,00	2 285 399,00	1 995 399,00	290 000,00
2015	3 619 957,00	0,00		0,00	0,00	3 619 957,00	1 926 257,00	1 676 257,00	250 000,00
2016	3 200 000,00	0,00		0,00	0,00	3 200 000,00	586 257,00	386 257,00	200 000,00
2017	3 028 202,00	0,00		0,00	0,00	3 028 202,00	536 257,00	386 257,00	150 000,00
2018	2 914 865,00	0,00		0,00	0,00	2 914 865,00	506 257,00	386 257,00	120 000,00
2019	2 803 146,00	0,00		0,00	0,00	2 803 146,00	506 257,00	386 257,00	120 000,00
2020	2 651 702,00	0,00		0,00	0,00	2 651 702,00	506 257,00	386 257,00	120 000,00
2021	3 000 417,00	0,00		0,00	0,00	3 000 417,00	506 257,00	386 257,00	120 000,00
2022	3 020 421,00	0,00		0,00	0,00	3 020 421,00	486 257,00	386 257,00	100 000,00
2023	3 198 295,00	0,00		0,00	0,00	3 198 295,00	439 559,00	339 559,00	100 000,00

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				11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 938 064,66	4 230 293,85		0,00	1 467 337,96	175 108,77
Wykonanie 2009	0,00	2 913 768,23	6 112 120,64		0,00	3 386 901,11	188 548,70
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 052 782,54	11 385 265,54		0,00	7 332 484,00	1,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-1 652 511,50	5 118 022,72		0,00	6 885 417,89	114 883,67
2011	0,00	1 403 422,00	6 038 507,00		2 177 819,00	4 635 085,00	0,00
2012	0,00	3 275 276,00	4 275 276,00		4 275 276,00	1 000 000,00	0,00
2013	0,00	2 711 995,00	3 695 329,00		2 778 662,00	1 000 000,00	16 666,00
2014	0,00	1 516 666,00	650 000,00		650 000,00	0,00	866 666,00
2015	0,00	1 693 700,00	693 700,00		693 700,00	0,00	1 000 000,00
2016	0,00	2 613 743,00	0,00		0,00	0,00	2 613 743,00
2017	0,00	2 491 945,00	0,00		0,00	0,00	2 491 945,00
2018	0,00	2 408 608,00	0,00		0,00	0,00	2 408 608,00
2019	0,00	2 296 889,00	0,00		0,00	0,00	2 296 889,00
2020	0,00	2 145 445,00	0,00		0,00	0,00	2 145 445,00
2021	0,00	2 494 160,00	0,00		0,00	0,00	2 494 160,00
2022	0,00	2 534 164,00	0,00		0,00	0,00	2 534 164,00
2023	0,00	2 758 736,00	0,00		0,00	0,00	2 758 736,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist 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	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	2 416 822,12	0,00	0,00	0,00	7,34%	0,00%	7,34%	19,47%	TAK
Wykonanie 2009	4 254 221,27	0,00	0,00	0,00	5,32%	0,00%	5,32%	7,49%	TAK
Plan 3 kw. 2010	9 798 735,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	0,00%	6,66%	2,92%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	9 215 374,09	0,00	0,00	0,00	9,05%	0,00%	9,05%	-2,42%	TAK
2011	11 159 715,00	0,00	0,00	0,00	10,16%	9,96%	10,16%	3,58%	NIE
2012	9 503 937,00	0,00	0,00	0,00	10,07%	4,66%	10,07%	8,80%	NIE
2013	6 581 680,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	5,10%	7,99%	12,92%	NIE
2014	4 719 615,00	0,00	0,00	0,00	8,32%	8,43%	8,32%	9,10%	TAK
2015	3 043 358,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	10,27%	7,02%	9,11%	TAK
2016	2 657 101,00	0,00	0,00	0,00	2,08%	10,38%	2,08%	5,33%	TAK
2017	2 270 844,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	7,85%	1,91%	6,68%	TAK
2018	1 884 587,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	7,04%	1,80%	6,38%	TAK
2019	1 498 330,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	6,13%	1,80%	7,76%	TAK
2020	1 112 073,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	6,94%	1,80%	7,92%	TAK
2021	725 816,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	7,35%	1,76%	8,99%	TAK
2022	339 559,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	8,22%	1,68%	8,35%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	8,42%	1,50%	8,88%	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	7,34%	10,68%	18 221 305,01	22 451 598,86	175 108,81	2 803 797,76	1 467 337,96	1 467 338,00
Wykonanie 2009	5,32%	17,81%	19 874 481,75	25 986 602,39	-2 105 496,41	1 460 333,23	3 386 901,11	1 092 856,00
Plan 3 kw. 2010	6,66%	32,33%	24 469 746,12	35 855 011,66	-5 544 513,00	-1 815 422,47	7 332 484,00	1 787 970,00
Przewidywane wykonanie 2010	9,05%	39,75%	23 094 816,14	28 212 838,86	-5 029 263,68	-734 484,88	6 885 417,89	1 741 270,54
2011	10,16%	38,63%	24 850 408,87	30 888 915,87	-1 998 893,00	35 000,00	4 635 085,00	2 636 192,00
2012	10,07%	32,17%	23 613 762,00	27 889 038,00	1 655 778,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 655 778,00
2013	7,99%	22,98%	23 944 344,00	27 639 673,00	1 005 590,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 988 924,00
2014	8,32%	17,19%	23 950 000,00	24 600 000,00	2 862 065,00	1 000 000,00	0,00	1 995 399,00
2015	7,02%	11,09%	24 074 750,00	24 768 450,00	2 676 257,00	1 000 000,00	0,00	1 676 257,00
2016	2,08%	9,44%	25 148 874,00	25 148 874,00	3 000 000,00	0,00	0,00	386 257,00
2017	1,91%	8,08%	25 223 619,00	25 223 619,00	2 878 202,00	378 202,00	0,00	386 257,00
2018	1,80%	6,70%	25 318 987,00	25 318 987,00	2 794 865,00	794 865,00	0,00	386 257,00
2019	1,80%	5,33%	25 452 983,00	25 452 983,00	2 683 146,00	1 183 146,00	0,00	386 257,00
2020	1,80%	3,95%	25 637 150,00	25 637 150,00	2 531 702,00	1 531 702,00	0,00	386 257,00
2021	1,76%	2,53%	25 831 813,00	25 831 813,00	2 880 417,00	1 880 417,00	0,00	386 257,00
2022	1,68%	1,17%	26 068 931,00	26 068 931,00	2 920 421,00	1 920 421,00	0,00	386 257,00
2023	1,50%	0,00%	26 170 950,00	26 170 950,00	3 098 295,00	2 098 295,00	0,00	339 559,00