

Zarządzenie Nr 17/2011

Wójta Gminy Mietków  
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków  
na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mietków na lata 2011 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T  
  
Adam Kobzarowicz

## Objaśnienia

Do zarządzenia nr 17/2011 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mietków na lata 2011 – 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonuje się zmiany w WPF w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w budżecie gminy wynikających z otrzymanych decyzji zwiększających dotacje na zadania zlecone oraz zaangażowanie ponadplanowych dochodów.

W O R T  
  
Adam Rozarowicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## gminy Mietków na lata 2011 - 2020

## załącznik nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	2d	
				1c	2						
Wykonanie 2008	9 336 126,37	8 826 363,21	509 763,16	509 763,16	8 357 654,00	4 118 802,94	1 278 877,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	9 525 836,52	9 353 219,64	172 616,88	172 616,88	8 536 799,00	4 219 983,54	1 303 024,10	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	9 635 512,00	9 392 512,00	243 000,00	243 000,00	8 813 424,91	4 378 010,62	1 584 397,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	9 737 808,17	9 293 963,92	443 844,25	307 314,80	8 856 832,68	4 582 437,77	1 569 078,30	0,00	0,00	0,00	
2011	12 959 286,62	9 481 209,13	3 478 077,49	540 246,00	9 574 291,52	4 860 075,00	1 463 185,00	0,00	0,00	21 191,20	
2012	10 125 000,00	9 775 000,00	350 000,00	350 000,00	8 699 263,00	5 005 877,00	1 507 080,00	0,00	0,00	26 585,00	
2013	11 757 754,00	10 068 250,00	1 689 504,00	360 500,00	9 038 750,00	5 156 053,00	1 552 293,00	0,00	0,00	3 900,00	
2014	12 620 298,00	10 370 298,00	2 250 000,00	250 000,00	9 297 511,00	5 350 735,00	1 648 861,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 938 907,00	10 681 406,00	2 257 501,00	257 501,00	9 679 126,00	5 511 257,00	1 698 327,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 234 698,00	11 014 698,00	220 000,00	220 000,00	9 969 450,00	5 676 500,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 562 433,00	11 342 433,00	220 000,00	220 000,00	10 268 500,00	5 846 800,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 680 490,00	11 680 490,00	0,00	0,00	10 570 000,00	6 022 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 028 320,00	12 028 320,00	0,00	0,00	10 890 000,00	6 202 900,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 032 900,00	12 032 900,00	0,00	0,00	11 220 000,00	6 389 000,00	1 968 000,00	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: ratownicza 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
Wykonanie 2008	978 472,37	444 872,00	444 872,00	0,00	1 423 344,37	197 568,00	170 000,00	27 568,00
Wykonanie 2009	989 037,52	219 567,00	219 567,00	0,00	1 208 604,52	220 919,00	200 000,00	20 919,00
Plan 3 kw. 2010	822 087,09	706 661,91	706 661,91	0,00	1 528 749,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	880 975,49	706 661,91	706 661,91	0,00	1 587 637,40	232 386,52	200 000,00	32 386,52
2011	3 384 995,10	197 152,51	197 152,51	0,00	3 582 147,61	3 044 675,00	2 958 007,00	86 668,00
2012	1 425 737,00	0,00	0,00	0,00	1 425 737,00	425 737,00	361 957,00	63 780,00
2013	2 719 004,00	0,00	0,00	0,00	2 719 004,00	799 573,00	750 000,00	49 573,00
2014	3 322 787,00	0,00	0,00	0,00	3 322 787,00	775 405,00	750 000,00	25 405,00
2015	3 259 781,00	0,00	0,00	0,00	3 259 781,00	994 437,00	980 000,00	14 437,00
2016	1 265 248,00	0,00	0,00	0,00	1 265 248,00	992 850,00	980 000,00	12 850,00
2017	1 293 933,00	0,00	0,00	0,00	1 293 933,00	990 530,00	980 000,00	10 530,00
2018	1 110 490,00	0,00	0,00	0,00	1 110 490,00	988 630,00	980 000,00	8 630,00
2019	1 138 320,00	0,00	0,00	0,00	1 138 320,00	676 771,42	670 451,42	6 320,00
2020	812 900,00	0,00	0,00	0,00	812 900,00	604 480,00	600 000,00	4 480,00

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 objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 225 776,37	1 033 736,00	0,00	0,00	192 040,37	
Wykonanie 2009	0,00	987 685,52	344 751,17	0,00	0,00	642 934,35	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 298 749,00	5 088 417,00	0,00	0,00	3 789 668,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 355 250,88	4 268 513,79	0,00	0,00	3 110 415,42	197 152,51
2011	0,00	537 472,61	2 537 472,61	1 135 806,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 000 000,00	3 600 000,00	2 110 714,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 919 431,00	3 919 431,00	123 194,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 547 382,00	2 547 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 265 344,00	2 265 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	272 398,00	272 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	303 403,00	303 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	121 860,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	461 548,58	461 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	208 420,00	208 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 supf	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	0,00%	2,12%	10,19%	TAK
Wykonanie 2009	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	0,00%	2,32%	10,16%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 838 981,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	0,00%	2,39%	8,22%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 410 415,42	2 542 628,42	0,00	0,00	2,39%	0,00%	2,39%	7,31%	TAK
2011	2 452 408,42	880 000,00	2 744 449,00	0,00	23,49%	9,52%	2,32%	2,78%	TAK
2012	4 690 451,42	0,00	0,00	0,00	4,20%	7,05%	4,20%	13,45%	TAK
2013	5 940 451,42	0,00	0,00	0,00	6,80%	8,15%	6,80%	11,40%	TAK
2014	5 190 451,42	0,00	0,00	0,00	6,14%	9,21%	6,14%	10,28%	TAK
2015	4 210 451,42	0,00	0,00	0,00	7,69%	11,71%	7,69%	9,62%	TAK
2016	3 230 451,42	0,00	0,00	0,00	8,84%	10,43%	8,84%	11,15%	TAK
2017	2 250 451,42	0,00	0,00	0,00	8,57%	10,35%	8,57%	11,10%	TAK
2018	1 270 451,42	0,00	0,00	0,00	8,46%	10,62%	8,46%	9,43%	TAK
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	10,56%	5,63%	9,41%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	9,98%	5,02%	6,72%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 168 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	2.12%	7.50%	8 385 222,00	9 418 958,00	-82 831,63	441 141,21	444 872,00	170 000,00
Wykonanie 2009	2.32%	5.25%	8 557 718,00	8 902 469,17	623 367,35	795 501,64	219 567,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2010	2.39%	29.46%	8 843 424,91	13 931 841,91	-4 296 329,91	549 087,09	4 496 329,91	200 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2.39%	8.91%	8 889 219,20	13 157 732,99	-3 419 924,82	404 744,72	3 817 077,33	200 000,00
2011	2.32%	12.13%	9 660 959,52	12 198 432,13	760 854,49	-179 750,39	2 197 152,51	2 958 007,00
2012	4.20%	46.33%	8 763 043,00	12 363 043,00	-2 238 043,00	1 011 957,00	2 600 000,00	361 957,00
2013	6.80%	50.52%	9 088 323,00	13 007 754,00	-1 250 000,00	979 927,00	2 000 000,00	750 000,00
2014	6.14%	41.13%	9 322 916,00	11 870 298,00	750 000,00	1 047 382,00	0,00	750 000,00
2015	7.69%	32.54%	9 693 563,00	11 958 907,00	980 000,00	987 843,00	0,00	980 000,00
2016	8.84%	28.75%	9 982 300,00	10 254 698,00	980 000,00	1 032 398,00	0,00	980 000,00
2017	8.57%	19.46%	10 279 030,00	10 582 433,00	980 000,00	1 063 403,00	0,00	980 000,00
2018	8.46%	10.88%	10 578 630,00	10 700 490,00	980 000,00	1 101 860,00	0,00	980 000,00
2019	5.63%	4.99%	10 896 320,00	11 357 868,58	670 451,42	1 132 000,00	0,00	670 451,42
2020	5.02%	0.00%	11 224 480,00	11 432 900,00	600 000,00	808 420,00	0,00	600 000,00


  
 Adam Kozarowicz