

**Zarządzenie nr. 37/11
Burmistrza Pięno
z dnia 30 czerwca 2011r.**

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięno
na lata 2011- 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Zarządza się , co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z zał. nr.2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pięno.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:			w tym:				
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	w tym:		2e	
									z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST						
Wykonanie 2008	17 583 689,30	17 271 161,75	312 527,55	309 359,15	16 240 901,74	7 689 004,93	2 066 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 758 935,16	18 441 739,06	317 196,10	247 900,70	17 782 909,57	8 552 498,59	2 030 332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	15 652 492,93	15 276 498,28	375 994,65	248 675,33	13 649 154,05	6 619 322,98	1 385 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	20 845 860,32	19 703 397,90	1 142 462,42	320 362,42	19 401 032,48	8 243 746,04	1 701 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	19 988 059,15	18 895 059,15	1 093 000,00	260 000,00	18 660 059,15	9 239 644,85	1 836 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	19 092 607,27	18 792 607,27	300 000,00	300 000,00	18 028 312,84	9 332 041,30	1 872 906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 796 817,81	19 544 311,56	252 506,25	252 506,25	18 208 595,97	9 425 361,71	1 910 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 079 852,78	21 826 084,00	253 768,78	253 768,78	18 208 595,97	9 425 361,71	1 910 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 394 154,62	22 139 127,00	255 037,62	255 037,62	18 574 588,74	9 614 811,48	1 987 543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 241 005,28	21 984 692,47	256 312,81	256 312,81	18 760 334,63	9 710 959,60	2 027 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 901 827,62	22 644 233,24	257 594,38	257 594,38	19 135 541,32	9 808 069,19	2 067 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 582 442,59	23 323 560,24	258 882,35	258 882,35	19 518 225,15	9 906 149,88	2 109 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 283 443,81	24 023 267,05	260 176,76	260 176,76	19 908 617,19	10 005 211,38	2 151 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 005 442,70	24 743 965,06	261 477,64	261 477,64	20 306 789,54	10 105 263,50	2 194 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 749 069,04	25 486 284,01	262 785,03	262 785,03	20 712 925,33	10 206 316,13	2 238 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 514 971,49	26 250 872,53	264 098,96	264 098,96	21 127 183,83	10 308 379,29	2 283 062,77	0,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7	7a
Wykonanie 2008	1 342 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 787,56	849 680,89	632 612,00	217 068,89
Wykonanie 2009	976 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	976 025,59	1 016 755,26	880 407,52	136 347,74
Plan 3 kw. 2010	2 003 338,88	1 726 103,73	1 726 103,73	0,00	0,00	3 729 442,61	1 022 892,85	849 388,39	173 504,46
Pzewidywane wykonanie 2010	1 444 827,84	1 598 369,14	1 598 369,14	0,00	0,00	3 043 196,98	1 341 814,43	1 110 925,82	230 888,61
2011	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	4 774 039,89	4 554 039,89	220 000,00
2012	1 064 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 294,43	1 577 833,80	1 297 833,80	280 000,00
2013	1 588 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 221,84	1 719 539,26	1 439 539,26	280 000,00
2014	3 871 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 256,81	881 200,00	611 200,00	270 000,00
2015	3 819 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 575,88	1 745 630,00	1 465 630,00	280 000,00
2016	3 480 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 670,65	1 546 172,00	1 276 172,00	270 000,00
2017	3 766 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 286,30	1 493 172,00	1 233 172,00	260 000,00
2018	4 064 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 217,44	1 367 380,00	1 117 380,00	250 000,00
2019	4 374 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 826,62	1 384 964,00	1 134 964,00	250 000,00
2020	4 698 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 653,16	1 385 888,67	1 145 888,67	240 000,00
2021	5 036 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 143,71	1 230 000,00	1 000 000,00	230 000,00
2022	5 387 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 787,66	1 289 467,92	1 189 467,92	100 000,00

BURMISTRZ
Kazimierz Krędo

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		
Wykonanie 2008	0,00	493 106,67	463 231,18	0,00	0,00	32 000,00	61 875,49
Wykonanie 2009	0,00	-40 729,67	1 962 702,94	0,00	0,00	2 972 824,00	969 391,39
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 706 549,76	1 644 130,16	0,00	0,00	2 107 908,07	3 170 327,67
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 701 382,55	5 770 688,26	0,00	0,00	4 069 305,71	0,00
2011	0,00	-3 446 039,89	4 644 683,80	0,00	0,00	8 090 723,69	0,00
2012	0,00	-513 539,37	0,00	0,00	0,00	473 539,37	-40 000,00
2013	0,00	-131 317,42	0,00	0,00	0,00	131 317,42	0,00
2014	0,00	2 990 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 056,81
2015	0,00	2 073 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 945,88
2016	0,00	1 934 498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 498,65
2017	0,00	2 273 114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 114,30
2018	0,00	2 696 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 837,44
2019	0,00	2 989 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 862,62
2020	0,00	3 312 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 764,49
2021	0,00	3 806 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 143,71
2022	0,00	4 098 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 319,74

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

Rok	Kwota długu	w tym:		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. 169 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	3 985 815,56	0,00	0,00	0,00	4,83%	0,00%	4,83%	6,38%	TAK
Wykonanie 2009	5 553 540,48	0,00	0,00	0,00	5,42%	0,00%	5,42%	4,11%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 812 060,16	0,00	0,00	0,00	6,54%	0,00%	6,54%	10,88%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 769 707,06	2 527 092,40	0,00	0,00	6,44%	0,00%	6,44%	1,88%	TAK
2011	12 306 390,86	2 041 962,15	3 474 814,05	0,00	23,88%	7,12%	23,88%	1,38%	NIE
2012	11 482 096,43	1 864 149,91	1 777 812,24	0,00	8,26%	5,46%	8,26%	4,11%	NIE
2013	10 173 874,59	1 627 977,91	236 172,00	0,00	8,69%	5,46%	8,69%	6,61%	NIE
2014	9 562 674,59	1 391 805,91	236 172,00	0,00	3,99%	4,03%	3,99%	16,31%	TAK
2015	8 097 044,59	1 131 147,91	260 658,00	0,00	7,80%	9,01%	7,80%	15,81%	TAK
2016	6 820 872,59	894 975,91	236 172,00	0,00	6,95%	12,91%	6,95%	14,44%	TAK
2017	5 587 700,59	658 803,91	236 172,00	0,00	6,52%	15,52%	6,52%	15,31%	TAK
2018	4 470 320,59	422 631,91	236 172,00	0,00	5,80%	15,19%	5,80%	16,17%	TAK
2019	3 335 356,59	186 459,91	236 172,00	0,00	5,70%	15,31%	5,70%	16,99%	TAK
2020	2 189 467,92	0,00	186 459,91	0,00	5,54%	16,16%	5,54%	17,83%	TAK
2021	1 189 467,92	0,00	0,00	0,00	4,78%	17,00%	4,78%	18,67%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	17,83%	4,86%	19,94%	TAK

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejto

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	4,83%	22,67%	16 457 970,63	16 921 201,81	662 487,49	813 191,12	32 000,00	632 612,00
Wykonanie 2009	5,42%	29,60%	17 919 257,31	19 881 960,25	-1 123 025,09	522 481,75	2 972 824,00	880 407,52
Plan 3 kw. 2010	6,54%	43,52%	13 822 658,51	15 466 788,67	185 704,26	1 453 839,77	3 834 011,80	849 388,39
Przewidywane wykonanie 2010	6,44%	29,95%	19 631 921,09	25 402 609,35	-4 556 749,03	71 476,81	5 667 674,85	1 110 925,82
2011	6,50%	51,35%	18 880 059,15	23 524 742,95	-3 536 683,80	15 000,00	8 090 723,69	4 554 039,89
2012	7,33%	50,38%	18 308 312,84	18 308 312,84	784 294,43	484 294,43	473 539,37	1 297 833,80
2013	7,49%	43,17%	18 488 595,97	18 488 595,97	1 308 221,84	1 055 715,59	131 317,42	1 439 539,26
2014	2,92%	37,01%	18 478 595,97	18 478 595,97	3 601 256,81	3 347 488,03	0,00	611 200,00
2015	6,63%	31,11%	18 854 588,74	18 854 588,74	3 539 575,88	3 284 538,26	0,00	1 465 630,00
2016	5,89%	26,64%	19 030 334,63	19 030 334,63	3 210 670,65	2 954 357,84	0,00	1 276 172,00
2017	5,49%	21,52%	19 395 541,32	19 395 541,32	3 506 286,30	3 248 691,92	0,00	1 233 172,00
2018	4,80%	17,16%	19 768 225,15	19 768 225,15	3 814 217,44	3 555 335,09	0,00	1 117 380,00
2019	4,73%	12,97%	20 158 617,19	20 158 617,19	4 124 826,62	3 864 649,86	0,00	1 134 964,00
2020	4,80%	8,76%	20 546 789,54	20 546 789,54	4 458 653,16	4 197 175,52	0,00	1 145 888,67
2021	4,78%	4,62%	20 942 925,33	20 942 925,33	4 806 143,71	4 543 358,68	0,00	1 000 000,00
2022	4,86%	0,00%	21 227 183,83	21 227 183,83	5 287 787,66	5 023 688,70	0,00	1 189 467,92