

**Zarządzenie Nr 0050.76.2011
Wójta Gminy Wymiarki
z dnia 11 października 2011 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki
na lata 2011 - 2025**

Na podstawie art. 226, 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami/ - zarządzam,
co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały Rady Gminy
Wymiarki Nr VI/34/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Anita Staszkwian

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 0050.76.2011 z dnia 11 października 2011 r.

| Rok | Docho- dy ogółem, | z tego: | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|--|---|--------------------------------------|--|------|---|---|-----------|----|----|----|
| | | docho- dy bieżące | docho- dy majątkowe | ze sprzedaży majątku | 2 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu gwarancji i poręczeń, | związane z funkcjonowa- nie m organów JST | 2a | | | 2b | 2c | 2d | 2e |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 8 659 447,00 | 6 019 809,00 | 2 639 638,00 | 116 800,00 | 5 792 911,00 | 2 884 878,00 | 849 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2012 | 7 268 109,00 | 6 202 000,00 | 1 066 109,00 | 1 000,00 | 5 211 000,00 | 2 700 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | |
| 2013 | 10 676 678,00 | 6 512 500,00 | 4 164 178,00 | 1 000,00 | 5 953 568,00 | 2 710 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | | | |
| 2014 | 6 940 000,00 | 6 939 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 523 000,00 | 2 720 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 7 183 500,00 | 7 182 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 6 880 500,00 | 2 730 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 7 541 500,00 | 7 540 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 252 500,00 | 2 740 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 7 918 300,00 | 7 916 800,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 643 300,00 | 2 750 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 8 313 500,00 | 8 312 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 8 052 500,00 | 2 760 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 8 727 500,00 | 8 726 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 8 481 500,00 | 2 770 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 9 163 500,00 | 9 162 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 8 932 500,00 | 2 780 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 9 621 500,00 | 9 620 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 9 406 500,00 | 2 790 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 10 101 500,00 | 10 100 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 9 901 500,00 | 2 800 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 10 606 500,00 | 10 605 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 10 422 500,00 | 2 810 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 11 137 000,00 | 11 135 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 10 969 000,00 | 2 820 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 11 693 000,00 | 11 691 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 11 529 244,48 | 2 830 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 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 | | | |

| 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: | |
|------|---------------|--|--|------|---|------------------------------|------------------------|------------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 4a | | | | 5 | 6 |
| 2011 | 2 866 536,00 | 139 335,00 | 139 335,00 | 0,00 | 3 005 871,00 | 2 615 691,00 | 2 415 691,00 | 200 000,00 | |
| 2012 | 2 057 109,00 | 80 881,76 | 80 881,76 | 0,00 | 2 137 990,76 | 1 637 391,76 | 1 446 391,76 | 191 000,00 | |
| 2013 | 4 723 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 723 110,00 | 4 723 110,00 | 4 549 110,00 | 174 000,00 | |
| 2014 | 417 000,00 | 124 080,00 | 124 080,00 | 0,00 | 541 080,00 | 541 080,00 | 386 080,00 | 155 000,00 | |
| 2015 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 162 000,00 | 141 000,00 | |
| 2016 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 162 000,00 | 127 000,00 | |
| 2017 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 162 000,00 | 113 000,00 | |
| 2018 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | 162 000,00 | 99 000,00 | |
| 2019 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 162 000,00 | 84 000,00 | |
| 2020 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 162 000,00 | 69 000,00 | |
| 2021 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 162 000,00 | 53 000,00 | |
| 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | |
| 2023 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 162 000,00 | 22 000,00 | |
| 2024 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 162 000,00 | 6 000,00 | |
| 2025 | 163 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 755,52 | 163 755,52 | 160 755,52 | 3 000,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydanki majątkowe | w tym: | | | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------|--|---------------------------------------|
| | | | | 8 | 9 | 10 | | |
| 2011 | 0,00 | 390 180,00 | 2 017 592,00 | 1 070 460,00 | 1 627 412,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 0,00 | 500 599,00 | 2 770 657,00 | 2 370 058,00 | 2 270 058,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 2 117 200,00 | 2 117 200,00 | 2 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 wskaznik 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 wskaznika 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 |
| 2011 | 3 775 079,28 | 1 060 460,00 | 2 021 857,00 | 0,00 | 30,21% | 1,29% | 30,21% | 1,66% | NIE |
| 2012 | 4 598 745,52 | 2 370 058,00 | 1 070 460,00 | 0,00 | 22,53% | -1,37% | 22,53% | 11,02% | NIE |
| 2013 | 2 166 835,52 | 0,00 | 2 431 058,00 | 0,00 | 44,24% | 1,99% | 44,24% | 3,61% | NIE |
| 2014 | 1 780 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80% | 5,43% | 7,80% | 3,78% | NIE |
| 2015 | 1 618 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22% | 6,14% | 4,22% | 2,26% | TAK |
| 2016 | 1 456 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83% | 3,22% | 3,83% | 2,15% | NIE |
| 2017 | 1 294 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47% | 2,73% | 3,47% | 2,05% | NIE |
| 2018 | 1 132 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14% | 2,15% | 3,14% | 1,95% | NIE |
| 2019 | 970 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82% | 2,05% | 2,82% | 1,86% | NIE |
| 2020 | 808 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52% | 1,95% | 2,52% | 1,77% | NIE |
| 2021 | 646 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23% | 1,86% | 2,23% | 1,68% | NIE |
| 2022 | 484 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98% | 1,77% | 1,98% | 1,60% | NIE |
| 2023 | 322 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73% | 1,68% | 1,73% | 1,53% | NIE |
| 2024 | 160 755,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51% | 1,60% | 1,51% | 1,45% | TAK |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40% | 1,53% | 1,40% | 1,37% | TAK |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1,45% | 0,00% | 0,00% | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 suffp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suffp | 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 |
| 2011 | 6,86% | 31,35% | 5 992 911,00 | 8 010 503,00 | 648 944,00 | 26 898,00 | 1 786 747,00 | 2 415 691,00 |
| 2012 | 7,80% | 30,66% | 5 402 000,00 | 8 172 657,00 | -904 548,00 | 800 000,00 | 2 350 939,76 | 1 446 391,76 |
| 2013 | 21,47% | 20,30% | 6 127 588,00 | 8 244 768,00 | 2 431 910,00 | 384 932,00 | 2 117 200,00 | 4 549 110,00 |
| 2014 | 7,80% | 25,66% | 6 678 000,00 | 6 678 000,00 | 262 000,00 | 261 000,00 | 124 080,00 | 386 080,00 |
| 2015 | 4,22% | 22,53% | 7 021 500,00 | 7 021 500,00 | 162 000,00 | 160 500,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 2016 | 3,83% | 19,32% | 7 379 500,00 | 7 379 500,00 | 162 000,00 | 160 500,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 2017 | 3,47% | 16,35% | 7 756 300,00 | 7 756 300,00 | 162 000,00 | 160 500,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 2018 | 3,14% | 13,63% | 8 151 500,00 | 8 151 500,00 | 162 000,00 | 160 500,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 2019 | 2,82% | 11,12% | 8 565 500,00 | 8 565 500,00 | 162 000,00 | 160 500,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 2020 | 2,52% | 8,83% | 9 001 500,00 | 9 001 500,00 | 162 000,00 | 160 500,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 2021 | 2,23% | 6,72% | 9 459 500,00 | 9 459 500,00 | 162 000,00 | 160 500,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 2022 | 1,98% | 4,80% | 9 939 500,00 | 9 939 500,00 | 162 000,00 | 160 500,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 2023 | 1,73% | 3,04% | 10 444 500,00 | 10 444 500,00 | 162 000,00 | 160 500,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 2024 | 1,51% | 1,44% | 10 975 000,00 | 10 975 000,00 | 162 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 2025 | 1,40% | 0,00% | 11 532 244,48 | 11 532 244,48 | 160 755,52 | 158 755,52 | 0,00 | 160 755,52 |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |