

**ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu**  
**z dnia 31 sierpnia 2011 roku.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2011.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)  
**Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:**

§ 1.

**1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.



**BURMISTRZ**  
*Jan Glogowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 |                                                                                                            |                                              |                                          |                                | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|      |                 |                 |                   |                      |                                                                                                            |                                              |                                          |                                |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                    |
|      | 1               | 1a              | 1b                | 1c                   | 2                                                                                                          | 2a                                           | 2b                                       | 2c                             | 2d                                                                                               | 2e                                                                                               |                                                    |
| 2011 | 37 583 952,18   | 34 520 076,00   | 3 063 876,18      | 445 000,00           | 33 020 798,04                                                                                              | 17 129 381,00                                | 3 174 182,00                             | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 166 165,00                                                                                       |                                                    |
| 2012 | 37 939 076,48   | 35 436 265,92   | 2 502 810,56      | 456 125,00           | 32 707 754,50                                                                                              | 17 515 749,40                                | 3 110 286,00                             | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                                    |
| 2013 | 37 497 172,00   | 36 797 172,00   | 700 000,00        | 467 528,12           | 33 645 155,00                                                                                              | 17 953 643,13                                | 3 188 042,00                             | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                                    |
| 2014 | 37 679 601,00   | 36 679 601,00   | 1 000 000,00      | 479 216,32           | 34 587 368,00                                                                                              | 18 402 484,20                                | 3 267 743,00                             | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                                    |
| 2015 | 38 503 193,00   | 36 903 193,00   | 1 600 000,00      | 488 800,00           | 35 370 740,00                                                                                              | 18 770 533,00                                | 3 333 098,00                             | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                                    |
| 2016 | 39 273 256,00   | 37 641 256,00   | 1 632 000,00      | 498 000,00           | 36 159 376,70                                                                                              | 19 145 943,00                                | 3 399 760,00                             | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                                    |

| Rok  | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w.1<br>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego:                                                                      |            | wydatki bieżące na obsługę długu |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
|      |               |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                 |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 7b         |                                  |
|      | 3             | 4                                                                            | 4a                                                                                                                                          | 5                                               | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7b         |                                  |
| 2011 | 4 563 154,14  | 216 748,04                                                                   | 216 748,04                                                                                                                                  | 0,00                                            | 4 779 902,18                 | 3 119 129,00           | 2 793 124,00                                                                 | 326 005,00 |                                  |
| 2012 | 5 231 321,98  | 602 010,02                                                                   | 602 010,02                                                                                                                                  | 0,00                                            | 5 833 332,00                 | 2 976 957,00           | 2 553 124,00                                                                 | 423 833,00 |                                  |
| 2013 | 3 852 017,00  | 600 000,00                                                                   | 600 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                            | 4 452 017,00                 | 2 519 014,00           | 2 204 292,00                                                                 | 314 722,00 |                                  |
| 2014 | 3 092 233,00  | 664 174,00                                                                   | 664 174,00                                                                                                                                  | 0,00                                            | 3 756 407,00                 | 2 425 820,00           | 2 204 314,00                                                                 | 221 506,00 |                                  |
| 2015 | 3 132 453,00  | 399 056,00                                                                   | 399 056,00                                                                                                                                  | 0,00                                            | 3 531 509,00                 | 2 174 311,00           | 2 040 000,00                                                                 | 134 311,00 |                                  |
| 2016 | 3 113 879,30  | 713 910,00                                                                   | 713 910,00                                                                                                                                  | 0,00                                            | 3 827 789,30                 | 2 443 448,30           | 2 387 673,30                                                                 | 55 775,00  |                                  |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:       |                                                                  | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                  |                                      |                      |              | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |                                                          |                                       |
|      | 8                                                                | 9                                    | 10                   | 10a          | 11                                                               | 12                                                       |                                       |
| 2011 | 0,00                                                             | 1 660 773,18                         | 6 808 446,48         | 5 640 324,48 | 5 147 673,30                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2012 | 0,00                                                             | 2 856 375,00                         | 2 856 375,00         | 2 856 375,00 | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2013 | 0,00                                                             | 1 933 003,00                         | 1 933 003,00         | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2014 | 0,00                                                             | 1 330 587,00                         | 1 330 587,00         | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2015 | 0,00                                                             | 1 357 198,00                         | 1 357 198,00         | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2016 | 0,00                                                             | 1 384 341,00                         | 1 384 341,00         | 0,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |

| Rok  | Kwota długu   | w tym:                                                                                 |                                                                                                                             | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               | łączna kwota<br>wyląceń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyląceń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                            |                                                                                      |
|      | 13            | 13a                                                                                    | 13b                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                           | 15                                                                        | 15a                                                             | 15b                                                                               | 15c                                                                        | 16                                                                                   |
| 2011 | 11 389 403,30 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 8,30%                                                                     | 5,79%                                                           | 8,30%                                                                             | 4,31%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2012 | 8 836 279,30  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 7,85%                                                                     | 3,25%                                                           | 7,85%                                                                             | 7,28%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2013 | 6 631 987,30  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 6,72%                                                                     | 4,20%                                                           | 6,72%                                                                             | 8,81%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2014 | 4 427 673,30  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 6,44%                                                                     | 6,80%                                                           | 6,44%                                                                             | 6,24%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2015 | 2 387 673,30  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,65%                                                                     | 7,44%                                                           | 5,65%                                                                             | 4,90%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2016 | 0,00          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 6,22%                                                                     | 6,65%                                                           | 6,22%                                                                             | 4,90%                                                                      | 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                        |
| 2011 | 8,30%                                                                                 | 30,30%                                                           | 33 346 803,04                  | 40 155 249,52          | -2 571 297,34          | 1 173 272,96                                    | 5 364 421,34               | 2 793 124,00              |
| 2012 | 7,85%                                                                                 | 23,29%                                                           | 33 131 587,50                  | 35 987 962,50          | 1 951 113,98           | 2 304 678,42                                    | 602 010,02                 | 2 553 124,00              |
| 2013 | 6,72%                                                                                 | 17,69%                                                           | 33 959 877,00                  | 35 892 880,00          | 1 604 292,00           | 2 837 295,00                                    | 600 000,00                 | 2 204 292,00              |
| 2014 | 6,44%                                                                                 | 11,75%                                                           | 34 808 874,00                  | 36 139 461,00          | 1 540 140,00           | 1 870 727,00                                    | 684 174,00                 | 2 204 314,00              |
| 2015 | 5,65%                                                                                 | 6,20%                                                            | 35 505 051,00                  | 36 862 249,00          | 1 640 944,00           | 1 398 142,00                                    | 399 056,00                 | 2 040 000,00              |
| 2016 | 6,22%                                                                                 | 0,00%                                                            | 36 215 151,70                  | 37 599 492,70          | 1 673 763,30           | 1 426 104,30                                    | 713 910,00                 | 2 387 673,30              |

**Burmistrz**

Jan Głogowski