

Zarządzenie Nr 80/2011
Burmistrz Miasta Zawidowa
z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów.

Na podstawie art.229 i art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr157 poz 1240 z pzm) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje :

par 1

Wprowadzić zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów na lata 2011-2017 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejski w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów , zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia .

par 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



wz. BURMISTRZA
Robert Łęży
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 31 października 2011 roku

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | Wydanki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|---|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | zwiazane z funkcjonowaniem m organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty ufp/169sufp art. 243 |
| | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| Wykonanie 2008 | 10 877 383,26 | 9 107 467,71 | 1 769 915,55 | 495 994,71 | 8 278 042,11 | 4 505 439,57 | 426 872,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2009 | 8 913 795,51 | 8 579 890,39 | 333 905,12 | 212 425,12 | 8 519 822,32 | 4 791 349,05 | 440 327,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 15 551 678,11 | 10 243 156,11 | 5 308 522,00 | 478 506,00 | 9 718 254,11 | 5 167 970,87 | 422 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 14 695 038,64 | 10 587 476,64 | 4 107 562,00 | 120 880,00 | 10 065 575,64 | 5 225 899,69 | 411 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 11 030 000,00 | 9 830 000,00 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 9 061 474,00 | 5 450 406,00 | 419 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 11 125 000,00 | 10 125 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 9 560 424,00 | 5 560 000,00 | 427 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 11 178 000,00 | 10 378 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 9 684 074,00 | 5 671 200,00 | 436 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 11 386 000,00 | 10 586 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 9 902 074,00 | 5 784 624,00 | 444 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 11 397 720,00 | 10 797 720,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 9 943 794,00 | 5 900 316,00 | 453 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 11 397 720,00 | 10 797 720,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 9 943 794,00 | 5 900 316,00 | 453 798,00 | 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 | | | | 7a | 7b |
| | 3 | 4 | 4a | | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| Wykonanie 2008 | 2 599 341,15 | 309 576,00 | 309 576,00 | | 0,00 | 2 908 917,15 | 704 196,77 | 555 250,00 | 148 946,77 |
| Wykonanie 2009 | 393 973,19 | 516 555,00 | 516 555,00 | | 0,00 | 910 528,19 | 738 860,82 | 620 850,00 | 118 010,82 |
| Plan 3 kw. 2010 | 5 833 424,00 | 551 738,00 | 551 738,00 | | 0,00 | 6 385 162,00 | 851 470,00 | 700 850,00 | 150 620,00 |
| 2011 | 4 629 463,00 | 348 260,00 | 348 260,00 | | 0,00 | 4 977 723,00 | 3 805 139,00 | 3 550 236,00 | 254 903,00 |
| 2012 | 1 968 526,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 968 526,00 | 1 519 314,00 | 1 389 314,00 | 130 000,00 |
| 2013 | 1 564 576,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 564 576,00 | 1 277 135,00 | 1 167 135,00 | 110 000,00 |
| 2014 | 1 493 926,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 493 926,00 | 893 926,00 | 803 926,00 | 90 000,00 |
| 2015 | 1 483 926,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 483 926,00 | 783 926,00 | 703 926,00 | 80 000,00 |
| 2016 | 1 453 926,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 453 926,00 | 753 926,00 | 703 926,00 | 50 000,00 |
| 2017 | 1 453 926,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 453 926,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |

| 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)" |
|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--------------|--|---------------------------------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 10a | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 | |
| Wykonanie 2008 | 0,00 | 2 204 720,38 | 2 018 164,58 | 0,00 | 330 000,00 | 516 555,80 | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 171 667,37 | 1 149 929,47 | 0,00 | 1 530 000,00 | 551 737,90 | |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00 | 5 533 692,00 | 7 336 044,00 | 0,00 | 1 802 352,00 | 0,00 | |
| 2011 | 0,00 | 1 172 584,00 | 2 835 931,00 | 0,00 | 1 663 347,00 | 0,00 | |
| 2012 | 0,00 | 449 212,00 | 449 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 287 441,00 | 287 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 1 233 926,00 | 1 233 926,00 | 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 (Dp-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 | 2 834 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,47% | 0,00% | 6,47% | 10,82% | TAK |
| Wykonanie 2009 | 3 743 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,29% | 0,00% | 8,29% | 1,73% | TAK |
| Plan 3 kw. 2010 | 4 844 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,48% | 0,00% | 5,48% | 5,48% | TAK |
| 2011 | 4 968 227,00 | 2 825 788,00 | 2 647 000,00 | 0,00 | 25,89% | 6,01% | 25,89% | 2,64% | NIE |
| 2012 | 3 578 913,00 | 0,00 | 178 788,00 | 0,00 | 13,77% | 3,28% | 13,77% | 9,42% | NIE |
| 2013 | 2 411 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48% | 5,85% | 11,48% | 7,68% | NIE |
| 2014 | 1 607 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00% | 6,58% | 8,00% | 8,09% | NIE |
| 2015 | 903 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88% | 8,40% | 6,88% | 7,94% | TAK |
| 2016 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61% | 7,90% | 6,61% | 9,69% | TAK |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93% | 8,57% | 1,93% | 9,95% | 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) | Dochoady 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 | 6,47% | 26,05% | 8 426 988,88 | 10 445 153,46 | 432 229,80 | 680 478,83 | 639 576,00 | 555 250,00 |
| Wykonanie 2009 | 8,29% | 41,99% | 8 637 833,14 | 9 787 762,61 | -873 967,10 | -57 942,75 | 2 046 555,00 | 620 850,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 5,48% | 31,15% | 9 868 874,11 | 17 204 918,11 | -1 653 240,00 | 374 282,00 | 2 354 090,00 | 700 850,00 |
| 2011 | 7,88% | 14,58% | 10 320 478,64 | 13 156 409,64 | 1 538 629,00 | 266 998,00 | 2 011 607,00 | 3 550 236,00 |
| 2012 | 12,15% | 32,45% | 9 191 474,00 | 9 640 686,00 | 1 389 314,00 | 638 526,00 | 0,00 | 1 389 314,00 |
| 2013 | 11,48% | 21,68% | 9 670 424,00 | 9 957 865,00 | 1 167 135,00 | 454 576,00 | 0,00 | 1 167 135,00 |
| 2014 | 8,00% | 14,38% | 9 774 074,00 | 10 374 074,00 | 803 926,00 | 603 926,00 | 0,00 | 803 926,00 |
| 2015 | 6,88% | 7,94% | 9 982 074,00 | 10 682 074,00 | 703 926,00 | 603 926,00 | 0,00 | 703 926,00 |
| 2016 | 6,61% | 1,75% | 9 993 794,00 | 10 693 794,00 | 703 926,00 | 803 926,00 | 0,00 | 703 926,00 |
| 2017 | 1,93% | 0,00% | 9 963 794,00 | 11 197 720,00 | 200 000,00 | 833 926,00 | 0,00 | 200 000,00 |



WZ. BURMISTRZA
Robert Leżny
 Robert Leżny
 ZASTĘPCA BURMISTRZA