

Zarządzenie Nr 91/2011
Burmistrz Miasta Zawidowa
z dnia 2 grudnia 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

Traci moc Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów.

par3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



wz. BURMISTRZA
Robert Łęży
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 91/2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 2 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		1	1a	1b	1c		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:
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	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	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	0,00
2011	14 198 748,64	10 605 786,64	3 592 962,00	120 880,00	10 104 885,64	5 216 086,69	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 583 170,00	9 814 382,00	768 788,00	87 000,00	9 162 272,00	5 397 513,00	419 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 125 000,00	10 125 000,00	1 000 000,00	400 000,00	8 900 000,00	5 560 000,00	427 710,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2018	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	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 zaciąganiem 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	4 093 863,00	348 260,00	348 260,00	0,00	4 442 123,00	3 305 139,00	3 050 236,00	254 903,00	
2012	1 420 898,00	0,00	0,00	0,00	1 420 898,00	2 080 314,00	1 889 314,00	191 000,00	
2013	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	1 061 922,00	951 922,00	110 000,00	
2014	1 493 926,00	0,00	0,00	0,00	1 493 926,00	793 926,00	703 926,00	90 000,00	
2015	1 483 926,00	0,00	0,00	0,00	1 483 926,00	883 926,00	803 926,00	80 000,00	
2016	1 453 926,00	0,00	0,00	0,00	1 453 926,00	853 926,00	803 926,00	50 000,00	
2017	1 453 926,00	0,00	0,00	0,00	1 453 926,00	870 813,00	850 813,00	20 000,00	
2018	1 453 926,00	0,00	0,00	0,00	1 453 926,00	694 416,00	674 416,00	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	1 136 984,00	2 835 931,00		0,00	1 698 947,00	0,00
2012	0,00	-659 416,00	515 000,00		0,00	1 174 416,00	0,00
2013	0,00	1 163 078,00	1 163 078,00		0,00	0,00	0,00
2014	0,00	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	583 113,00	583 113,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	759 510,00	759 510,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		łącznie 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 przy padająca 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	5 503 827,00	2 825 788,00	2 147 000,00	0,00	23,28%	6,01%	23,28%	2,58%	NIE
2012	4 788 929,00	0,00	678 788,00	0,00	19,66%	3,26%	19,66%	5,18%	NIE
2013	3 837 007,00	0,00	0,00	0,00	9,55%	4,41%	9,55%	13,62%	NIE
2014	3 133 081,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	7,13%	7,10%	8,09%	TAK
2015	2 329 155,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	8,96%	7,76%	7,94%	TAK
2016	1 525 229,00	0,00	0,00	0,00	7,49%	9,88%	7,49%	9,69%	TAK
2017	674 416,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	8,57%	7,64%	9,95%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	9,19%	6,09%	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)	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	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	8,16%	18,86%	10 359 788,64	13 195 719,64	1 003 029,00	245 998,00	2 047 207,00	3 050 236,00
2012	13,24%	45,25%	9 353 272,00	9 868 272,00	714 898,00	461 110,00	1 174 416,00	1 889 314,00
2013	9,55%	34,49%	9 010 000,00	10 173 078,00	951 922,00	1 115 000,00	0,00	951 922,00
2014	7,10%	28,03%	9 774 074,00	10 474 074,00	703 926,00	603 926,00	0,00	703 926,00
2015	7,76%	20,46%	9 982 074,00	10 582 074,00	803 926,00	603 926,00	0,00	803 926,00
2016	7,49%	13,38%	9 993 794,00	10 593 794,00	803 926,00	803 926,00	0,00	803 926,00
2017	7,64%	5,92%	9 963 794,00	10 546 907,00	850 813,00	833 926,00	0,00	850 813,00
2018	6,09%	0,00%	9 963 794,00	10 723 304,00	674 416,00	833 926,00	0,00	674 416,00



WZ. BURMISTRZA
Robert Łęczyński
 ZASTĘPCA BURMISTRZA