

Uchwała Nr VI/31/2011
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 31 marca 2011 roku

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz 1591 z pzm/ oraz art. 226 ,art. 227, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

par 1

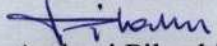
Wprowadzić zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów na lata 2011-2017 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejski w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

par 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej ,

Andrzej Pilarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały VI/31/2011
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 31 marca 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	10 877 383,26	8 913 796,51	15 551 678,41	14 166 637,61	14 203 176,00	11 030 000,00	11 125 000,00	11 178 000,00	11 386 000,00	11 397 720,00	11 397 720,00
1a	dochody bieżące	9 107 467,71	8 579 890,39	10 243 156,11	10 494 796,61	9 482 892,00	9 830 000,00	10 125 000,00	10 578 000,00	10 586 000,00	10 797 720,00	10 797 720,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 769 915,55	333 905,12	5 308 522,00	3 671 841,00	4 710 284,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00
1c	za sprzedaży majątku	495 994,71	212 425,12	478 505,00	451 186,00	512 100,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	8 278 042,11	8 519 822,32	9 718 284,11	9 965 697,61	8 858 600,00	9 061 474,00	9 560 424,00	9 684 074,00	9 902 074,00	9 943 794,00	9 943 794,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 505 439,57	4 791 349,05	5 167 970,87	5 109 809,66	5 257 755,60	5 450 406,00	5 560 000,00	5 671 200,00	5 784 624,00	5 900 316,00	5 900 316,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	426 872,92	440 327,41	422 659,00	420 364,00	411 100,00	419 320,00	427 710,00	436 265,00	444 990,00	453 798,00	453 798,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/199uhp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uhp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 599 341,15	393 973,19	5 833 424,00	4 201 040,00	5 344 576,00	1 968 526,00	1 564 576,00	1 493 926,00	1 483 926,00	1 453 926,00	1 453 926,00

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,47%	8,29%	5,48%	6,29%	26,40%	13,38%	13,23%	2,66%	4,26%	3,98%	3,98%	7,90%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,01%	4,62%	7,19%	7,92%	8,40%	7,90%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,47%	8,29%	5,48%	6,29%	7,77%	13,38%	13,23%	2,66%	4,25%	3,98%	3,98%	7,90%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,05%	41,99%	31,15%	29,70%	27,62%	23,36%	10,92%	9,02%	5,30%	1,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 426 988,88	8 637 833,14	9 868 874,11	9 058 800,00	9 191 474,00	9 670 424,00	9 774 074,00	9 982 074,00	9 993 794,00	9 963 794,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 445 153,46	9 787 762,61	17 204 918,11	11 618 849,00	9 684 281,00	9 763 424,00	10 970 618,00	10 982 074,00	10 993 794,00	10 963 794,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00	11 197 720,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	432 229,80	-873 967,10	-1 653 240,00	-3 663 654,00	2 584 327,00	1 361 576,00	207 382,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	639 576,00	2 046 555,00	2 354 090,00	4 414 504,00	965 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	555 250,00	620 850,00	700 850,00	750 850,00	3 550 236,00	1 346 719,00	1 361 576,00	207 382,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00	403 926,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Płarski