

Zarządzenie Nr 33/2012  
Burmistrza Miasta Zawidowa  
z dnia 25 maja 2012 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.Nr 157 poz 1240 z pzm/ Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje :

**par 1**

Wprowadzić zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów na lata 2012-2018 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/77/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia .

**par 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



Pelniący funkcje  
Burmistrza Miasta Zawidowa

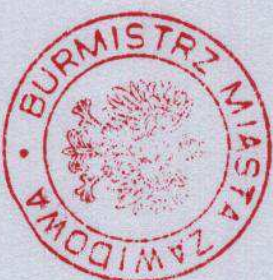
*Marcin Rogacki*  
Marcin Rogacki



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2012 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 25 maja**  
**2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy**  
**Zawidów**

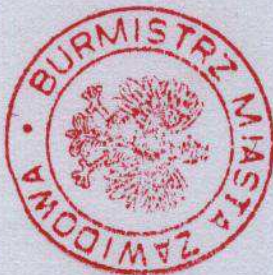
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenionych papierów wartościowych) | w tym:       |  |   |                               |   |  |  |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--|--------------|--|---|-------------------------------|---|--|--|
|                  |                | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku |  | środki z UE* | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem m organów JSiT | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169sufp art. 243 | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| Formuła          | [1a]+[1b]      | 1a              | 1a1          | 1b                | 1c                   | 1d   | 2            | 2a   | 2b  | 2c                            | 2d  | 2e   | 2f   |
| Wykonanie 2009   | 8 913 795,51   | 8 579 890,39    | 0,00         | 333 905,12        | 212 425,12           | 0,00   | 8 519 822,32 | 4 791 349,05                                 | 440 327,41                                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2010   | 11 980 574,80  | 10 155 211,49   | 0,00         | 1 825 363,31      | 191 491,64           | 0,00   | 9 807 735,86 | 5 167 970,87                                 | 422 659,00                                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2011  | 15 288 971,61  | 10 498 051,61   | 0,00         | 4 790 920,00      | 520 880,00           | 0,00   | 9 938 741,61 | 5 109 809,65                                 | 420 364,00                                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2012             | 10 763 191,10  | 9 994 891,10    | 23 264,00    | 768 300,00        | 87 000,00            | 678 300,00   | 9 211 712,10 | 5 409 466,00                                 | 419 320,00                                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2013             | 11 125 000,00  | 10 125 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00      | 400 000,00           | 0,00   | 9 000 000,00 | 5 560 000,00                                 | 427 710,00                                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 11 178 000,00  | 10 378 000,00   | 0,00         | 800 000,00        | 300 000,00           | 0,00   | 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   | 0,00         | 800 000,00        | 300 000,00           | 0,00   | 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   | 0,00         | 600 000,00        | 300 000,00           | 0,00   | 9 943 794,00 | 5 900 316,00                                 | 453 798,00                                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 11 453 641,00  | 10 853 641,00   | 0,00         | 600 000,00        | 300 000,00           | 0,00   | 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   | 0,00         | 600 000,00        | 300 000,00           | 0,00   | 9 943 794,00 | 5 900 316,00                                 | 453 798,00                                | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.





| Lp              | 3            | 4          | w tym:     |                              | 5    | w tym: |                              | 6            | 7            | z tego:    |        |            | 8          | 9            |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------------------------|------|--------|------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|------------|--------------|
|                 |              |            | 4a         | na pokrycie deficytu budżetu |      | 5a     | na pokrycie deficytu budżetu |              |              | 7a         | w tym: | 7b         |            |              |
| Formuła         | [1]H2]       |            |            |                              |      |        |                              | [3]+(4)+[5]  | [7a]+(7b)    |            | 7a1    | 7b         | 7b1        | [6]H7+8]     |
| Wykonanie 2009  | 393 973,19   | 516 555,00 | 516 555,00 |                              | 0,00 | 0,00   | 910 528,19                   | 738 860,82   | 620 850,00   | 0,00       | 0,00   | 118 010,82 | 0,00       | 171 667,37   |
| Wykonanie 2010  | 2 172 838,94 | 551 738,00 | 551 738,00 |                              | 0,00 | 0,00   | 2 724 576,94                 | 840 980,24   | 700 850,00   | 0,00       | 0,00   | 140 130,24 | 0,00       | 1 883 596,70 |
| Plan 3 kw. 2011 | 5 350 230,00 | 551 738,00 | 551 738,00 |                              | 0,00 | 0,00   | 5 901 968,00                 | 985 753,00   | 750 850,00   | 0,00       | 0,00   | 234 903,00 | 0,00       | 4 916 215,00 |
| 2012            | 1 551 479,00 | 59 041,00  | 0,00       |                              | 0,00 | 0,00   | 1 610 520,00                 | 2 125 857,00 | 1 889 314,00 | 678 300,00 | 0,00   | 236 543,00 | 236 543,00 | -515 337,00  |
| 2013            | 2 125 000,00 | 0,00       | 0,00       |                              | 0,00 | 0,00   | 2 125 000,00                 | 1 061 922,00 | 951 922,00   | 0,00       | 0,00   | 110 000,00 | 110 000,00 | 1 063 078,00 |
| 2014            | 1 493 926,00 | 0,00       | 0,00       |                              | 0,00 | 0,00   | 1 493 926,00                 | 793 926,00   | 703 926,00   | 0,00       | 0,00   | 90 000,00  | 90 000,00  | 700 000,00   |
| 2015            | 1 483 926,00 | 0,00       | 0,00       |                              | 0,00 | 0,00   | 1 483 926,00                 | 883 926,00   | 803 926,00   | 0,00       | 0,00   | 80 000,00  | 80 000,00  | 600 000,00   |
| 2016            | 1 453 926,00 | 0,00       | 0,00       |                              | 0,00 | 0,00   | 1 453 926,00                 | 853 926,00   | 803 926,00   | 0,00       | 0,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 600 000,00   |
| 2017            | 1 509 847,00 | 0,00       | 0,00       |                              | 0,00 | 0,00   | 1 509 847,00                 | 901 150,00   | 881 150,00   | 0,00       | 0,00   | 20 000,00  | 20 000,00  | 608 697,00   |
| 2018            | 1 453 926,00 | 0,00       | 0,00       |                              | 0,00 | 0,00   | 1 453 926,00                 | 520 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00   | 20 000,00  | 20 000,00  | 933 926,00   |





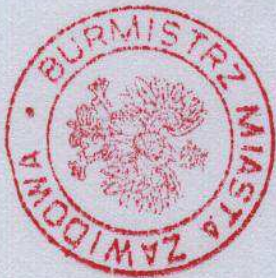
| Lp               | 10                | w tym:   |  | 11   | w tym:                       |                               | 12 |
|------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|----|
|                  |                   | 10a  | 10b  |  | 11a                          | [9+10+11]                     |    |
| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |    |
| Formuła          |                   |  |  |  |                              |                               |    |
| Wykonanie 2009   | 1 149 929,47      | 0,00   | 0,00   | 1 530 000,00                                       | 0,00                         | 551 737,90                    |    |
| Wykonanie 2010   | 5 348 102,48      | 0,00   | 0,00   | 1 802 352,00                                       | 0,00                         | -1 862 153,78                 |    |
| Plan 3 kw. 2011  | 2 919 289,00      | 0,00   | 0,00   | 3 862 766,00                                       | 0,00                         | 5 859 692,00                  |    |
| 2012             | 515 000,00        | 0,00   | 0,00   | 1 030 337,00                                       | 0,00                         | 0,00                          |    |
| 2013             | 1 063 078,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                          |    |
| 2014             | 700 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                          |    |
| 2015             | 600 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                          |    |
| 2016             | 600 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                          |    |
| 2017             | 608 697,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                          |    |
| 2018             | 933 926,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                          |    |





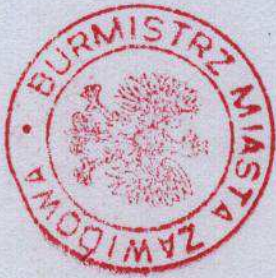
| Wyszczególnienie | Kwota długu  | w tym:   |              | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp | Kwota zobowiązań związku | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:    |                | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|------------------|--------------|--|--------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|-----------|----------------|---|--|--|---|
|                  |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a          |   |                          |  |                               | 14        | 15             |   |  |  |   |
| Lp               | 13           | 13a  | 14           | 15  | 16                       | 17   | 17a                           | 18        | 18a            | 19  | 19a  |  |   |
| Formuła          |              |  |              |   |                          |  |                               | ((13j)/1) | ((13i)+(4j)/1) | ((7a)+(7b)+(12c)/(1)  | ((7a)+(7b)+(12c)-(2d)-(1a)/(1)   |  |   |
| Wykonanie 2009   | 3 743 200,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                          | 41,99%    | 41,99%         | 6,97%   | 6,97%  |  |   |
| Wykonanie 2010   | 4 844 702,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                          | 40,44%    | 40,44%         | 5,85%   | 5,85%  |  |   |
| Plan 3 kw. 2011  | 6 855 116,00 | 0,00   | 2 647 000,00 | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                          | 44,94%    | 27,52%         | 4,91%   | 4,91%  |  |   |
| 2012             | 4 644 850,00 | 0,00   | 678 300,00   | 0,00  | 799 936,00               | 0,00   | 0,00                          | 43,15%    | 36,85%         | 19,75%  | 13,45%   |  |   |
| 2013             | 3 692 928,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 951 922,00               | 0,00   | 0,00                          | 33,19%    | 33,19%         | 9,55%   | 9,55%  |  |   |
| 2014             | 2 989 002,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 703 926,00               | 0,00   | 0,00                          | 26,74%    | 26,74%         | 7,10%   | 7,10%  |  |   |
| 2015             | 2 185 076,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 803 926,00               | 0,00   | 0,00                          | 19,19%    | 19,19%         | 7,76%   | 7,76%  |  |   |
| 2016             | 1 381 150,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 803 926,00               | 0,00   | 0,00                          | 12,12%    | 12,12%         | 7,49%   | 7,49%  |  |   |
| 2017             | 500 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 881 150,00               | 0,00   | 0,00                          | 4,37%     | 4,37%          | 7,87%   | 7,87%  |  |   |
| 2018             | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 500 000,00               | 0,00   | 0,00                          | 0,00%     | 0,00%          | 4,56%   | 4,56%  |  |   |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



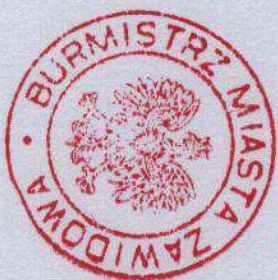


| Wyszczególnienie  | wskaźniki z art. 243 ufp |  |   |   |  |  |
|---|--------------------------|--|---|---|--|--|
|   | 20                       | 20a  | 21  | 21a   | 22   | 22a  |
| Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku |                          | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Formula   | $(11a)-(19)+(1c)/(11)$   | średnia z trzech poprzednich lat (20)                  | $(7a)+(7b-1)+(2c)+(15f)/(1)$  | $(21) \leq (20a)$   | $(7a)+(7b-1)+(2c)+(15f)/(2d+(7a)/(1))$   | $(22) \leq (20a)$  |
| Lp  | 20                       | 20a  | 21  | 21a   | 22   | 22a  |
| Wykonanie 2009  | 1,73%                    | 1,73%  | 6,97%   | TAK   | 6,97%  | TAK  |
| Wykonanie 2010  | 3,33%                    | 3,33%  | 5,85%   | TAK   | 5,85%  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2011   | 5,53%                    | 5,53%  | 4,91%   | TAK   | 4,91%  | TAK  |
| 2012  | 5,89%                    | 3,53%  | 19,75%  | NIE   | 13,45%   | NIE  |
| 2013  | 12,72%                   | 4,92%  | 9,55%   | NIE   | 9,55%  | NIE  |
| 2014  | 8,09%                    | 8,05%  | 7,10%   | TAK   | 7,10%  | TAK  |
| 2015  | 7,94%                    | 8,90%  | 7,76%   | TAK   | 7,76%  | TAK  |
| 2016  | 9,69%                    | 9,58%  | 7,49%   | TAK   | 7,49%  | TAK  |
| 2017  | 10,39%                   | 8,57%  | 7,87%   | TAK   | 7,87%  | TAK  |
| 2018  | 9,95%                    | 9,34%  | 4,56%   | TAK   | 4,56%  | TAK  |





| Wyszczególnienie | Dochody bieżące (1a) | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Lp               | 23                   | 24                             | 25                                | 26                 | 27                     | 28                     | 29                         | 30                        |
| Formuła          | [1a]                 | [2]+[7b]                       | [23]-[24]                         | [1]                | [10]+[19]              | [1]-[20]               | [4]+[5]+[11]               | [7a]+[8]                  |
| Wykonanie 2009   | 8 579 890,39         | 8 637 833,14                   | -57 942,75                        | 8 913 795,51       | 9 787 762,61           | -873 967,10            | 2 046 555,00               | 620 850,00                |
| Wykonanie 2010   | 10 155 211,49        | 9 947 866,10                   | 207 345,39                        | 11 980 574,80      | 15 295 968,58          | -3 315 393,78          | 2 354 090,00               | 700 850,00                |
| Plan 3 kw. 2011  | 10 498 051,61        | 10 173 644,61                  | 324 407,00                        | 15 288 971,61      | 13 092 933,61          | 2 196 038,00           | 4 414 504,00               | 750 850,00                |
| 2012             | 9 994 891,10         | 9 448 255,10                   | 546 636,00                        | 10 783 191,10      | 9 963 255,10           | 799 936,00             | 1 089 378,00               | 1 889 314,00              |
| 2013             | 10 125 000,00        | 9 110 000,00                   | 1 015 000,00                      | 11 125 000,00      | 10 173 078,00          | 951 922,00             | 0,00                       | 951 922,00                |
| 2014             | 10 378 000,00        | 9 774 074,00                   | 603 926,00                        | 11 178 000,00      | 10 474 074,00          | 703 926,00             | 0,00                       | 703 926,00                |
| 2015             | 10 586 000,00        | 9 982 074,00                   | 603 926,00                        | 11 386 000,00      | 10 582 074,00          | 803 926,00             | 0,00                       | 803 926,00                |
| 2016             | 10 797 720,00        | 9 993 794,00                   | 803 926,00                        | 11 397 720,00      | 10 593 794,00          | 803 926,00             | 0,00                       | 803 926,00                |
| 2017             | 10 853 641,00        | 9 963 794,00                   | 889 847,00                        | 11 453 641,00      | 10 572 491,00          | 881 150,00             | 0,00                       | 881 150,00                |
| 2018             | 10 797 720,00        | 9 963 794,00                   | 833 926,00                        | 11 397 720,00      | 10 897 720,00          | 500 000,00             | 0,00                       | 500 000,00                |



Pełniący funkcję  
Burmistrza Miasta Zawidowa  
*M. Murcin*  
Murcin Kozłowski