

**Uchwała Nr IX/58/2011  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost  
na lata 2011 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 – 2021: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 – 2021: „Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
  
**Józef Pięta**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 czerwca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 880 591,39	11 101 017,68	14 701 456,00	13 713 368,50	14 618 069,00	12 322 237,00
1a	dochody bieżące	10 614 515,59	10 615 977,43	11 075 168,00	11 389 804,83	11 180 075,00	11 372 237,00
1b	dochody majątkowe, w tym	266 075,80	485 040,25	3 626 288,00	2 323 563,67	3 437 994,00	950 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	16 734,00	12 705,80	64 048,00	0,00	65 000,00	67 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 940 054,37	10 105 287,81	10 943 992,00	11 300 786,09	10 717 153,00	9 944 606,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 639 737,00	4 969 430,00	5 454 198,00	5 423 489,14	5 667 811,00	5 550 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 132 930,00	1 258 814,00	1 467 741,00	1 399 374,54	1 334 756,00	1 800 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 141,00	203 651,00
3	Różnica (1-2)	940 537,02	995 729,87	3 757 464,00	2 412 582,41	3 900 916,00	2 377 631,00

*PLG*

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020	Proгноza 2021
12 358 408,00	13 135 540,00	13 320 296,00	13 516 370,00	13 617 365,00	13 823 380,00	13 934 510,00	14 087 693,00	14 202 200,00
11 558 408,00	12 135 540,00	12 220 296,00	12 366 370,00	12 417 365,00	12 573 380,00	12 634 510,00	12 767 693,00	12 852 200,00
800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 159 783,00	10 473 915,00	10 584 671,00	10 776 745,00	10 862 740,00	11 004 755,00	11 103 885,00	11 320 668,00	11 611 735,00
5 657 940,00	5 686 230,00	5 691 920,00	5 697 610,00	5 703 310,00	5 709 015,00	5 714 725,00	5 720 440,00	5 726 160,00
1 818 000,00	1 836 180,00	1 854 540,00	1 873 090,00	1 891 820,00	1 910 736,00	1 929 840,00	1 949 140,00	1 968 630,00
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	0,00
211 356,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 198 625,00	2 661 625,00	2 735 625,00	2 739 625,00	2 754 625,00	2 818 625,00	2 830 625,00	2 767 025,00	2 590 465,00

*PA*

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	380 428,03	182 496,66	32 775,00	32 775,73	48 753,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	149 720,93	0,00	32 775,73	48 753,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 320 965,05	1 178 226,53	3 790 239,00	2 445 358,14	3 949 669,00	2 377 631,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	357 231,19	280 656,64	445 600,00	453 644,54	1 300 160,00	1 027 631,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	290 435,72	226 000,00	305 600,00	305 600,00	1 006 160,00	697 631,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	66 795,47	54 656,64	140 000,00	148 044,54	294 000,00	330 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	963 733,86	897 569,89	3 344 639,00	1 991 713,60	2 649 509,00	1 350 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	781 237,20	1 660 794,16	6 000 239,00	5 098 560,39	5 274 165,00	1 350 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 405,00	153 980,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	796 000,00	2 655 600,00	3 155 600,00	2 624 656,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	182 496,66	32 775,73	0,00	48 753,21	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	839 452,92	1 401 916,88	3 173 646,58	4 244 111,09	5 806 496,00	5 108 865,00



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	570 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	2 791 334,00	2 418 907,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	831 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,28%	2,53%	3,03%	3,31%	8,89%	8,34%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,45%	2,07%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,28%	-4,97%	3,03%	3,31%	8,89%	8,34%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,72%	7,49%	9,67%	18,17%	20,63%	21,83%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 006 849,84	10 159 944,45	11 083 992,00	11 448 830,63	11 011 153,00	10 274 606,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 788 087,04	11 820 738,61	17 084 231,00	16 547 391,02	16 285 318,00	11 624 606,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	92 504,35	-719 720,93	-2 382 775,00	-2 834 022,52	-1 667 249,00	697 631,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	380 428,03	978 496,66	2 688 375,00	3 188 375,73	2 673 409,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	290 435,72	226 000,00	305 600,00	305 600,00	1 006 160,00	697 631,00

*Pruda*

2 131 984,00	1 845 061,00	1 558 138,00	1 271 215,00	984 292,00	697 369,00	410 446,00	180 523,00	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	0,00	0,00
7,27%	6,56%	6,20%	5,84%	5,54%	5,20%	4,88%	4,02%	2,40%
3,81%	6,67%	9,71%	10,11%	10,59%	10,46%	10,43%	10,45%	10,33%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,27%	6,56%	6,20%	5,84%	5,54%	5,20%	4,88%	4,02%	2,40%
19,17%	15,60%	12,97%	10,41%	7,98%	5,54%	3,19%	1,04%	0,00%
10 450 783,00	10 727 915,00	10 802 671,00	10 958 745,00	11 009 740,00	11 115 755,00	11 176 885,00	11 359 668,00	11 624 735,00
11 750 783,00	12 527 915,00	12 712 671,00	12 908 745,00	13 009 740,00	13 215 755,00	13 326 885,00	13 559 668,00	13 874 735,00
607 625,00	607 625,00	607 625,00	607 625,00	607 625,00	607 625,00	607 625,00	528 025,00	327 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 625,00	607 625,00	607 625,00	607 625,00	607 625,00	607 625,00	607 625,00	528 025,00	327 465,00

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej



*Józef Pięta*

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązania [1]	
			(w wierszu program/umowa)	od do		2011	2012	2013	2014		
	Przedsięwzięcia ogółem				9 666 532	5 619 546	357 631	211 356	7 650	0	6 196 183
	- wydatki bieżące				3 888 089	1 459 141	203 651	211 356	7 650	0	1 881 798
	- wydatki majątkowe				5 778 443	4 160 405	153 980	0	0	0	4 314 385
	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				6 622 995	4 328 365	343 980	200 000	0	0	4 872 345
	- wydatki bieżące				844 552	167 960	190 000	200 000	0	0	557 960
	- wydatki majątkowe				5 778 443	4 160 405	153 980	0	0	0	4 314 385
	<b>A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				6 622 995	4 328 365	343 980	200 000	0	0	4 872 345
	- wydatki bieżące				844 552	167 960	190 000	200 000	0	0	557 960
	- wydatki majątkowe				5 778 443	4 160 405	153 980	0	0	0	4 314 385
	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013; Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej; Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej; Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie; Cel: Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej; (Dz. 010, rozdz. 01010); wydatki majątkowe</b>	Urząd Gminy			5 134 722	3 673 364	0	0	0	0	3 673 364
	Projekt .....										
	z tego zadanie:										
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej				5 134 722	3 673 364	0	0	0	0	3 673 364
	<b>Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Modernizacja świetlic wiejskich; Cel: Stworzenie bazy lokalowej służącej aktywności kulturalnej, społecznej i zawodowej mieszkańców gminy z terenów wiejskich; (Dz. 010, rozdz. 01041); wydatki majątkowe.</b>	Urząd Gminy			335 760	333 060	0	0	0	0	333 060
	Projekt .....										
	z tego zadania:										
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie		2010	2011	335 760	333 060	0	0	0	0	333 060
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie		2010	2011	172 100	170 800	0	0	0	0	170 800
			2010	2011	163 660	162 260	0	0	0	0	162 260





