

**Uchwała Nr VIII/44/2011  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 18 maja 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, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, 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 VIII/44/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>10 880 591,39</b>	<b>11 101 017,68</b>	<b>14 701 456,00</b>	<b>13 713 368,50</b>	<b>14 465 013,00</b>	<b>12 322 237,00</b>
1a	dochody bieżące	10 614 515,59	10 615 977,43	11 075 168,00	11 389 804,83	11 067 218,00	11 372 237,00
1b	dochody majątkowe, w tym	266 075,80	485 040,25	3 626 288,00	2 323 563,67	3 397 795,00	950 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	16 734,00	12 705,80	64 048,00	0,00	65 000,00	67 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 940 054,37</b>	<b>10 105 287,81</b>	<b>10 943 992,00</b>	<b>11 300 786,09</b>	<b>10 570 247,00</b>	<b>9 944 606,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 639 737,00	4 969 430,00	5 454 198,00	5 423 489,14	5 684 611,00	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	1 330 756,00	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>940 537,02</b>	<b>995 729,87</b>	<b>3 757 464,00</b>	<b>2 412 582,41</b>	<b>3 894 766,00</b>	<b>2 377 631,00</b>

*RL*

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>12 358 408,00</b>	<b>13 135 540,00</b>	<b>13 320 296,00</b>	<b>13 516 370,00</b>	<b>13 617 365,00</b>	<b>13 823 380,00</b>	<b>13 934 510,00</b>	<b>14 087 693,00</b>	<b>14 202 200,00</b>
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
<b>10 159 783,00</b>	<b>10 473 915,00</b>	<b>10 584 671,00</b>	<b>10 776 745,00</b>	<b>10 862 740,00</b>	<b>11 004 755,00</b>	<b>11 103 885,00</b>	<b>11 320 668,00</b>	<b>11 611 735,00</b>
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
<b>2 198 625,00</b>	<b>2 661 625,00</b>	<b>2 735 625,00</b>	<b>2 739 625,00</b>	<b>2 754 625,00</b>	<b>2 818 625,00</b>	<b>2 830 625,00</b>	<b>2 767 025,00</b>	<b>2 590 465,00</b>

*P. K.*

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	3 943 519,00	2 377 631,00
7	Spiata 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	2 643 359,00	1 350 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	781 237,20	1 660 794,16	6 000 239,00	5 098 560,39	5 268 015,00	1 350 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 255,00	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

*P. P.*



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 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,28%	2,53%	3,03%	3,31%	8,99%	8,34%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,45%	2,15%
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%	8,99%	8,34%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,72%	7,49%	9,67%	18,17%	20,84%	21,83%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 006 849,84	10 159 944,45	11 083 992,00	11 448 830,63	10 864 247,00	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	16 132 262,00	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

*PLG*

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%
3,89%	6,75%	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

Na 2011 rok zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 1.667.249 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.618.496 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 48.753 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Józef Pięta*  
Józef Pięta

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2011	2012	2013	2014	...	
	Przedsięwzięcia ogółem				9 660 382	5 613 396	357 631	211 356	7 650	0	6 190 033
	- wydatki bieżące				3 888 089	1 459 141	203 651	211 356	7 650	0	1 881 798
	- wydatki majątkowe				5 772 293	4 154 255	153 980	0	0	0	4 308 235
	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				6 616 845	4 322 215	343 980	200 000	0	0	4 866 195
	- wydatki bieżące				844 552	167 960	190 000	200 000	0	0	557 960
	- wydatki majątkowe				5 772 293	4 154 255	153 980	0	0	0	4 308 235
	<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>				6 616 845	4 322 215	343 980	200 000	0	0	4 866 195
	- wydatki bieżące				844 552	167 960	190 000	200 000	0	0	557 960
	- wydatki majątkowe				5 772 293	4 154 255	153 980	0	0	0	4 308 235
	<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 kanał</b>	Urząd Gminy			5 128 572	3 667 214	0	0	0	0	3 667 214
	Projekt .....										
	z tego zadanie:										
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej				5 128 572	3 667 214	0	0	0	0	3 667 214
	<b>Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;</b>				5 128 572	3 667 214	0	0	0	0	3 667 214
	<b>Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi;</b>										
	<b>Modernizacja świetlic wiejskich; Cel: Stworzenie bazy lokalowej służącej aktywności k</b>	Urząd Gminy			335 760	333 060	0	0	0	0	333 060
	Projekt .....										
	z tego zadania:										
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie				335 760	333 060	0	0	0	0	333 060
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie				172 100	170 800	0	0	0	0	170 800
					163 660	162 260	0	0	0	0	162 260

*P. P.*



z tego zadania:																		
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:																		
[2]		3 043 537	1 291 181	13 651	11 356	7 650	0	1 323 838										
- wydatki bieżące		3 043 537	1 291 181	13 651	11 356	7 650	0	1 323 838										
- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0										
Umowa na aktualizację programów komputerowych; finansowo-kadrowych; Cel: Usprawnienie pracy referatów urzędu; kadr i finansów; (Dz.750, Rozdz.75023); wydatki bieżące.		Urząd Gminy	2009	2012	2 434	615	0	0	3 049									
Umowa na obsługę bankową; Cel: Zapewnienie przepływów finansowych; (Dz.750, rozdz.75023); wydatki bieżące.		Urząd Gminy	2009	2014	10 200	10 200	7 650	0	38 250									
Umowa na zakup usług internetowych; Cel: zapewnienie dostępu do internetu w SP Czyzów Szl.; (Dz. 801, Rozdz. 80101); wydatki bieżące		SP Czyzów Szl.	2009	2011	243	0	0	0	243									
Umowy na dowóz uczniów do szkół; Cel: Realizacja ustawowego obowiązku gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół; (Dz. 801, Rozdz. 80113); wydatki bieżące		Urząd Gminy	2010	2011	175 685	0	0	0	175 685									
Umowa na usługi telekomunikacyjne; Cel: Zapewnienie łączności telefonicznej jednostki; (Dz. 852, Rozdz. 85203); wydatki bieżące		SDS	2010	2012	1 470	1 680	0	0	3 150									
Umowa na wywóz nieczystości stałych; Cel: Zapewnienie legalnego usuwania odpadów z jednostki; (Dz. 852, Rozdz. 85203); wydatki bieżące		SDS	2005	2011	1 320	0	0	0	1 320									
Umowa na aktualizację programu komputerowego wykorzystywanego na stanowisku do obsługi świadczeń rodzinnych; Cel: Usprawnienie pracy na stanowisku do obsługi świadczeń rodzinnych; (Dz. 852, Rozdz. 85212); wydatki bieżące		SDS	2010	2011	876	0	0	0	876									
Decyzje na świadczenia rodzinne; Cel: Realizacja wypłaty świadczeń rodzinnych; (Dz. 852, Rozdz. 85212); wydatki bieżące		OPS	2010	2011	1 095 697	0	0	0	1 095 697									
Umowa na usługi telekomunikacyjne; Cel: Zapewnienie łączności telefonicznej jednostki; (Dz. 852, Rozdz. 85219); wydatki bieżące		OPS	2010	2011	2 100	0	0	0	2 100									

*Pisła*

