

**Uchwała Nr X/61/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 sierpnia 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 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
Józef Pięta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 sierpnia 2011r.

Rok	z tego:			w tym:				w ydatkach bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1	2	3	4	5	6	7		
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
2011	15 056 376,00	11 268 382,00	3 787 994,00	10 783 754,00	5 683 057,00	1 324 928,00	0,00	0,00	1 575 153,00
2012	12 322 237,00	11 372 237,00	950 000,00	9 944 606,00	5 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	383 630,00
2013	12 358 408,00	11 558 408,00	800 000,00	10 159 783,00	5 657 940,00	1 818 000,00	0,00	0,00	211 356,00
2014	13 135 540,00	12 135 540,00	1 000 000,00	10 473 915,00	5 686 230,00	1 836 180,00	0,00	0,00	7 650,00
2015	13 320 296,00	12 220 296,00	1 100 000,00	10 584 671,00	5 691 920,00	1 854 540,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 516 370,00	12 366 370,00	1 150 000,00	10 776 745,00	5 697 610,00	1 873 090,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 617 365,00	12 417 365,00	1 200 000,00	10 862 740,00	5 703 310,00	1 891 820,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 823 380,00	12 573 380,00	1 250 000,00	11 004 755,00	5 709 015,00	1 910 736,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 934 510,00	12 634 510,00	1 300 000,00	11 103 885,00	5 714 725,00	1 929 840,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 087 693,00	12 767 693,00	1 320 000,00	11 320 668,00	5 720 440,00	1 949 140,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 202 200,00	12 852 200,00	1 350 000,00	11 611 735,00	5 726 160,00	1 968 630,00	0,00	0,00	0,00

Podp.

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, ufp zgodnie z art. 217	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, ufp zgodnie z art. 217	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	4 272 622,00	48 753,00	48 753,00	0,00	4 321 375,00	1 320 160,00	1 006 160,00	314 000,00	
2012	2 377 631,00	0,00	0,00	0,00	2 377 631,00	1 027 631,00	697 631,00	330 000,00	
2013	2 198 625,00	0,00	0,00	0,00	2 198 625,00	898 625,00	607 625,00	291 000,00	
2014	2 661 625,00	0,00	0,00	0,00	2 661 625,00	861 625,00	607 625,00	254 000,00	
2015	2 735 625,00	0,00	0,00	0,00	2 735 625,00	825 625,00	607 625,00	218 000,00	
2016	2 739 625,00	0,00	0,00	0,00	2 739 625,00	789 625,00	607 625,00	182 000,00	
2017	2 754 625,00	0,00	0,00	0,00	2 754 625,00	754 625,00	607 625,00	147 000,00	
2018	2 818 625,00	0,00	0,00	0,00	2 818 625,00	718 625,00	607 625,00	111 000,00	
2019	2 830 625,00	0,00	0,00	0,00	2 830 625,00	680 625,00	607 625,00	73 000,00	
2020	2 767 025,00	0,00	0,00	0,00	2 767 025,00	567 025,00	528 025,00	39 000,00	
2021	2 590 465,00	0,00	0,00	0,00	2 590 465,00	340 465,00	327 465,00	13 000,00	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

P. P.

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)"
				9	10		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	3 001 215,00	5 625 871,00	4 160 405,00	2 624 656,00	0,00	
2012	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	153 980,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Pierśp.

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna 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 przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13			13b		15	15a	15b	15c	16
2011	5 806 496,00	2 791 334,00	0,00	0,00	0,00	8,77%	3,45%	8,77%	1,56%	NIE
2012	5 108 865,00	2 418 907,00	0,00	0,00	0,00	8,34%	2,05%	8,34%	9,45%	NIE
2013	4 501 240,00	2 131 984,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	3,80%	7,27%	8,96%	NIE
2014	3 893 615,00	1 845 061,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	6,66%	6,56%	10,72%	TAK
2015	3 285 990,00	1 558 138,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	9,71%	6,20%	10,64%	TAK
2016	2 678 365,00	1 271 215,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	10,11%	5,84%	10,41%	TAK
2017	2 070 740,00	984 292,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	10,59%	5,54%	10,34%	TAK
2018	1 463 115,00	697 369,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	10,46%	5,20%	10,54%	TAK
2019	855 490,00	410 446,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	10,43%	4,88%	10,46%	TAK
2020	327 465,00	180 523,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	10,45%	4,02%	9,99%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	10,33%	2,40%	8,64%	TAK

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	8,77%	20,03%	11 097 754,00	16 723 625,00	-1 667 249,00	170 628,00	2 673 409,00	1 006 160,00
2012	8,34%	21,83%	10 274 606,00	11 624 606,00	697 631,00	1 097 631,00	0,00	697 631,00
2013	7,27%	19,17%	10 450 783,00	11 750 783,00	607 625,00	1 107 625,00	0,00	607 625,00
2014	6,56%	15,60%	10 727 915,00	12 527 915,00	607 625,00	1 407 625,00	0,00	607 625,00
2015	6,20%	12,97%	10 802 671,00	12 712 671,00	607 625,00	1 417 625,00	0,00	607 625,00
2016	5,84%	10,41%	10 958 745,00	12 908 745,00	607 625,00	1 407 625,00	0,00	607 625,00
2017	5,54%	7,98%	11 009 740,00	13 009 740,00	607 625,00	1 407 625,00	0,00	607 625,00
2018	5,20%	5,54%	11 115 755,00	13 215 755,00	607 625,00	1 457 625,00	0,00	607 625,00
2019	4,88%	3,19%	11 176 885,00	13 326 885,00	607 625,00	1 457 625,00	0,00	607 625,00
2020	4,02%	1,04%	11 359 668,00	13 559 668,00	528 025,00	1 408 025,00	0,00	528 025,00
2021	2,40%	0,00%	11 624 735,00	13 874 735,00	327 465,00	1 227 465,00	0,00	327 465,00

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

**PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej**
Józef Pięta

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.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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 zobowiązania
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2011	2012	2013	2014	...	
	Przedsięwzięcia ogółem				9 962 523	5 735 558	537 610	211 356	7 650	0	6 492 174
	- wydatki bieżące				4 184 080	1 575 153	383 630	211 356	7 650	0	2 177 789
	- wydatki majątkowe				5 778 443	4 160 405	153 980	0	0	0	4 314 385
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				6 622 995	4 328 365	343 980	200 000	0	0	557 960
	- 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
	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)				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
	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	Urząd Gminy			5 134 722	3 673 364	0	0	0	0	3 673 364
	Projekt										
	z tego zadania:										
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej				5 134 722	3 673 364	0	0	0	0	3 673 364
	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.	Urząd Gminy			5 134 722	3 673 364	0	0	0	0	3 673 364
	Projekt										
	z tego zadania:				335 760	333 060	0	0	0	0	333 060
	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

Podpis

