

Uchwała Nr VI / 51 /2011  
Rady Miejskiej w Ożarowie  
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity- Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art.228 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240/

Rada Miejska w Ożarowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Krystyna Wieczorek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/51/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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>38 973 920,00</b>	<b>35 820 642,00</b>	<b>37 349 004,00</b>	<b>43 117 508,00</b>	<b>40 900 936,00</b>	<b>43 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	38 349 910,00	35 123 610,00	31 969 629,00	35 611 080,00	32 900 936,00	40 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	624 010,00	697 032,00	5 379 375,00	7 506 428,00	8 000 000,00	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	624 010,00	147 074,00	0,00	146 917,00	1 000 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>25 183 560,00</b>	<b>27 184 836,00</b>	<b>30 803 990,00</b>	<b>30 851 841,00</b>	<b>34 432 089,00</b>	<b>31 500 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 050 997,00	12 904 864,00	14 358 492,00	14 105 645,00	14 786 499,00	15 400 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 037 800,00	2 917 417,00	3 413 110,00	3 220 735,00	3 509 000,00	3 600 000,00
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	237 095,00	0,00	0,00	0,00	597 791,00	526 971,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
<b>44 000 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>
40 900 000,00	40 300 000,00	40 800 000,00	36 000 000,00
3 100 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>37 900 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>
16 000 000,00	16 500 000,00	16 800 000,00	17 340 000,00
3 800 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00

3	Różnica (1-2)	13 790 360,00	8 635 806,00	6 545 014,00	12 265 667,00	6 468 847,00	11 500 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 750 835,00	13 766 775,00	13 331 861,00	13 065 787,00	2 251 153,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 750 835,00	13 766 775,00	13 331 861,00	13 065 787,00	0,00	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)	17 541 195,00	22 402 581,00	19 876 875,00	25 331 454,00	8 720 000,00	11 500 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	3 400 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	3 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	400 000,00
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)	17 541 195,00	22 402 581,00	19 876 875,00	25 331 454,00	6 285 000,00	8 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 774 420,00	9 335 013,00	33 376 875,00	28 028 793,00	10 685 000,00	8 799 531,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	7 990 000,00	21 320 214,00	8 670 000,00	6 849 531,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	13 500 000,00	2 697 339,00	4 400 000,00	699 531,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	13 766 775,00	13 067 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 100 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 100 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
1 900 000,00	2 500 000,00	1 490 684,00	698 847,00
1 700 000,00	2 200 000,00	1 290 684,00	648 847,00
200 000,00	300 000,00	200 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 000,00	4 500 000,00	4 509 316,00	2 301 153,00
4 200 000,00	4 500 000,00	4 509 316,00	2 301 153,00
4 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	8 140 000,00	5 839 531,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,95%	7,91%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,36%	7,99%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,95%	7,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	13,92%	19,90%	13,58%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 183 560,00	27 184 836,00	30 803 990,00	30 851 841,00	34 607 089,00	31 900 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 957 980,00	36 519 849,00	64 180 865,00	58 880 634,00	45 292 089,00	40 699 531,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	10 015 940,00	-699 207,00	-26 831 861,00	-15 763 126,00	-4 391 153,00	2 300 469,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 750 835,00	13 766 775,00	26 831 861,00	15 763 126,00	6 651 153,00	699 531,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	3 000 000,00

4 139 531,00	1 939 531,00	648 847,00	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
4,32%	5,95%	3,55%	1,84%
7,13%	8,29%	12,99%	10,13%
TAK	TAK	TAK	TAK
4,32%	5,95%	3,55%	1,84%
9,41%	4,62%	1,54%	0,00%
38 100 000,00	35 300 000,00	36 200 000,00	35 050 000,00
42 300 000,00	39 800 000,00	40 709 316,00	37 351 153,00
1 700 000,00	2 200 000,00	1 290 684,00	648 847,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	2 200 000,00	1 290 684,00	648 847,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSCOWEJ  
Kryszyńska Wieczorek