

Uchwała Nr V / 36 /2011
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 2 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 uchwala 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 .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Włeczorek

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 V/36/2011 z dnia 2 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
1	Dochody ogółem, z tego:	38 973 920,00	35 820 642,00	37 349 004,00	43 117 508,00	40 794 062,00	43 000 000,00
1a	dochody bieżące	38 349 910,00	35 123 610,00	31 969 629,00	35 611 080,00	32 794 062,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	25 183 560,00	27 184 836,00	30 803 990,00	30 851 841,00	34 325 215,00	31 500 000,00
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

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
	44 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	38 000 000,00
	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
	37 900 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	35 000 000,00
	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	450 000,00
1 700 000,00	2 200 000,00	1 290 684,00	400 000,00
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	2 550 000,00
4 200 000,00	4 500 000,00	4 509 316,00	2 550 000,00
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	5 590 684,00
13a	łącna 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 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,97%	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%	5,97%	7,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	13,92%	19,95%	13,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 183 560,00	27 184 836,00	30 803 990,00	30 851 841,00	34 500 215,00	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	45 185 215,00	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

3 890 684,00	1 690 684,00	400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4,32%	5,95%	3,55%	1,18%
7,13%	8,29%	12,99%	10,13%
TAK	TAK	TAK	TAK
4,32%	5,95%	3,55%	1,18%
8,84%	4,03%	0,95%	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	37 600 000,00
1 700 000,00	2 200 000,00	1 290 684,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	2 200 000,00	1 290 684,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wleczorek